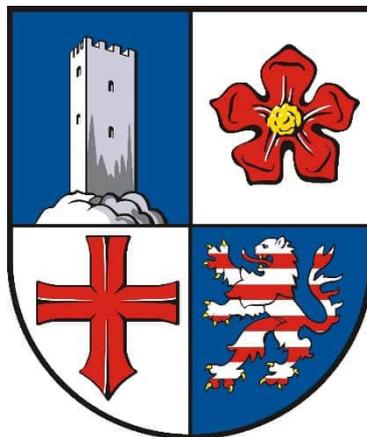


Kreis Bergstraße

Haushaltsplan 2023



Entwurf

Haushaltsplan 2023 Entwurf

- Inhaltsverzeichnis -

Haushaltssatzung.....	Seite	1
Vorbericht.....	Seite	5
Produktplan.....	Seite	67
Deckungsregeln.....	Seite	69
Budgetierungsrichtlinien.....	Seite	71
Ergebnishaushalt.....	Seite	77
Darstellung des Ergebnishaushaltes auf Produktbereichsebene.....	Seite	78
Finanzhaushalt.....	Seite	93
Darstellung des Teilfinanzhaushaltes auf Produktbereichsebene.....	Seite	94
Teilhaushalte/Produkte.....	Seite	95
Stellenplan 2023 (Kreis Bergstraße).....	Seite	445
Anlage 1 – Finanzplanung.....	Seite	459
Anlage 2 – Investitionsprogramm.....	Seite	461
Anlage 3 - Übersicht Verpflichtungsermächtigungen.....	Seite	465
Anlage 4 - Übersicht Verbindlichkeiten.....	Seite	467
Anlage 5 - Übersicht Rücklagen/Rückstellungen.....	Seite	469
Anlage 6 - Übersicht Fraktionsfördermittel.....	Seite	471
Anlage 7 - Übersichten über die Budgets.....	Seite	473
Anlage 8 - Finanzstatusbericht.....	Seite	479
Anlage 9 - besondere Übersicht Schulträgeraufgaben.....	Seite	499

Haushaltssatzung des Kreises Bergstraße für das Haushaltsjahr 2023

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 XXX folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	565.517.678 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	565.830.280 EUR
mit einem Saldo von	- 312.602 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	32.000 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	265.000 EUR
mit einem Saldo von	- 233.000 EUR

mit einem Fehlbedarf von	- 545.602 EUR
--------------------------	---------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.069.823 EUR
---	---------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	9.676.745 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	23.830.951 EUR
mit einem Saldo von	-14.154.206 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	15.312.825 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	12.157.235 EUR
mit einem Saldo von	3.155.590 EUR

mit einem Zahlungsmittelbedarf von	-5.928.793 EUR
------------------------------------	----------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2023 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **15.312.825 EUR** festgesetzt. Hiervon entfallen **750.000 EUR** auf Kredite aus dem Digitalpakt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2023 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **460.000 EUR** festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2023 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 30.09.2022 (GVBl. I –S. 636) werden auf folgende Vomhundertsätze der Umlagegrundlagen festgesetzt:

- | | |
|---|-------------|
| 1.) Kreisumlage (Allgemeine Umlage) | |
| a) von den Gemeinden (§ 50 Abs. 1 HFAG) | 31,55 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 15.02.2023 fällig. Für die Zurückweisung von Widersprüchen gegen die Erhebung der Kreis und Schulumlage können Kosten geltend gemacht werden.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

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

§ 8

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.

§ 9

Gemäß § 12 GemHVO sind Aufwendungen oder Auszahlungen des Kreises und seiner Eigenbetriebe erheblich, wenn sie im Einzelfall 2,5 Prozent der Gesamtaufwendungen / Gesamtauszahlungen des Ergebnis- / Finanzhaushaltes des laufenden Haushaltsjahres übersteigen.

Heppenheim den, xxx

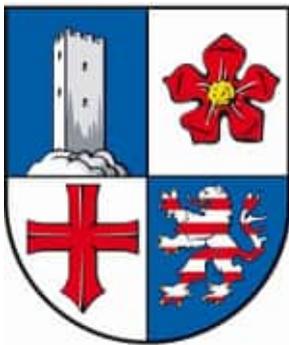
Kreis Bergstraße
- Der Kreisausschuss –

Matthias Schimpf
Kreisbeigeordneter

Kreis Bergstraße

Haushaltsvorbericht

2023



KREIS BERGSTRASSE

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines	8
1.1 Einleitung.....	8
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung	14
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnishaushalt auf die Bilanz.....	19
2 Übersicht über die Haushaltslage.....	20
2.1 Kommunalen Finanzausgleich.....	21
3 Erträge	25
3.1 Leistungsentgelte	26
3.2 Kostenersatzleistungen und -erstattungen.....	27
3.3 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen.....	28
3.4 Erträge aus Transferleistungen.....	29
3.5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen.....	31
3.6 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	33
4 Aufwendungen.....	33
4.1 Personalaufwendungen	34
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand.....	36
4.3 Abschreibungen.....	38
4.4 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse.....	38
4.5 Steueraufwendungen, gesetzliche Umlageverpflichtungen	39
4.6 Transferaufwendungen.....	40
4.7 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	41
5 Ergebnishaushalt	43
6 Teilergebnishaushalte	44
6.1 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung	44
6.2 Teilhaushalt 2 - Schule und Kultur	44
6.3 Teilhaushalt 3 - Soziales und Jugend	45
6.4 Teilhaushalt 4 - Gesundheit und Sport.....	55
6.5 Teilhaushalt 5 - Gestaltung der Umwelt	55
6.6 Teilhaushalt 6 - Zentrale Finanzleistungen	56
7 Finanzhaushalt.....	57

7.1 Investitionstätigkeit	57
7.2 Finanzierungstätigkeit.....	58
8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden.....	60
9 Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung.....	62
10 Sonstige allgemeine Entwicklungen.....	64

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 Einnahmebeschaffung
- 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 Pflichtsatzung. 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. Das Finanz- und Rechnungswesen 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 doppischen 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 2023 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 Berücksichtigung 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 2022 wurden die Ziele und Kennzahlen für den Haushaltsplan 2023 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 Kommu-

nenalen 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 2022

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2023 auf -545.602 EUR. Gegenüber dem Planergebnis des Vorjahres in Höhe von -5.061.826 EUR ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 4.516.224,79 EUR.

1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnishaushalt 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 -545.602 EUR.

2 Übersicht über die Haushaltslage

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem negativen Jahresergebnis von -0,55 Mio. € ab. Gegenüber dem Vorjahreswert tritt eine Veränderung i.H.v. 4.516.224,79 € ein.

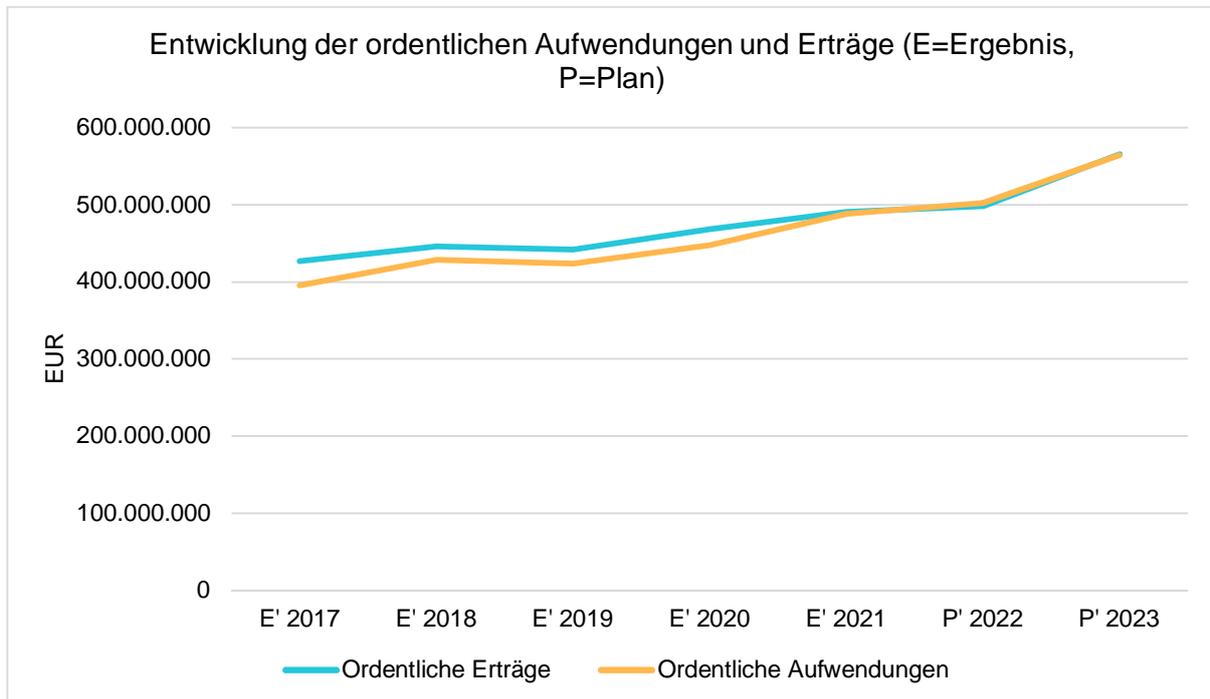
Erträge nach Teilhaushalten

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
1 - Zentrale Verwaltung	35.113.863	35.122.733	12.615.317
2 - Schule und Kultur	107.591.175	98.048.794	93.758.850
3 - Soziales und Jugend	187.632.960	165.539.289	165.087.694
4 - Gesundheit und Sport	4.093.510	2.381.461	9.524.686
5 - Gestaltung der Umwelt	6.445.779	6.161.940	7.189.549
6 - Zentrale Finanzleistungen	238.006.755	213.459.700	202.833.952
Summe: GH - Gesamthaushalt	578.884.042	520.713.917	491.010.047

Aufwendungen nach Teilhaushalten

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
1 - Zentrale Verwaltung	47.949.190	48.200.195	38.877.005
2 - Schule und Kultur	108.654.726	99.329.830	93.038.007
3 - Soziales und Jugend	320.344.397	280.876.224	265.035.503
4 - Gesundheit und Sport	11.185.297	11.718.497	17.970.969
5 - Gestaltung der Umwelt	23.428.121	22.331.443	18.080.321
6 - Zentrale Finanzleistungen	67.070.737	62.785.077	56.318.451
Summe: GH - Gesamthaushalt	578.632.466	525.241.266	489.320.256

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



2.1 Kommunalen Finanzausgleich

Der Kommunale Finanzausgleich 2023, 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 2023 von Verbesserungen in Höhe von insgesamt ca. 580 Mio. Euro gegenüber der vorläufigen Festsetzung des KFA des laufenden Haushaltsjahres 2022 ausgehen. Die Mehreinnahmen würden sich wie folgt gliedern:

- Schlüsselzuweisungen + 123,2 Mio. Euro
- Kreisumlage + 269,6 Mio. Euro
- Schulumlage + 187,2 Mio. Euro

Da seitens des Landkreises Waldeck-Frankenberg gegenüber dem KFA 2022 (vorläufige Festsetzung) unter dem Strich sogar mit sinkenden Hebesätzen gerechnet wurde, resultieren die sich ergebenden Mehreinnahmen aus der Kreis- und Schulumlage aus deutlich gestiegenen Umlagegrundlagen.

Demgegenüber müssen die Hessischen Landkreise voraussichtlich 66,1 Mio. Euro mehr an LWV-Umlage und 19,6 Mio. Euro mehr an Krankenhausumlage abführen, was ebenfalls auf deutlich gestiegene Umlagegrundlagen und einen höheren Hebesatz bei der Krankenhausumlage 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 254,8 Mio. €** sowie die **Erträge aus den Landkreisschlüsselzuweisungen mit rd. 82,4 Mio. €** im Haushaltsjahr 2023. Mit einem Anteil von etwa 53,69 % (2022 = 61,14 %) 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. 64,9 Mio. €** als Beitrag zur Finanzierung überörtlicher Aufgaben der Sozialhilfe und der Gesundheitsversorgung zu berücksichtigen.

Die Kreisumlage beträgt 154,3 Mio. €. Gegenüber dem Vorjahr ist dies ein Zuwachs von rd. 12,5 Mio. € (= +8,16 %). Für das Ausgleichsjahr 2023 basiert die Kreisumlage auf einem Hebesatz von 31,55 % (Vorjahr = 31,55 %) und den Kreisumlagegrundlagen in Höhe von rd. 489,0 Mio. € (Vorjahr 447,9 Mio. €).

Für die Schulumlage besteht ein Bedarf aus der Schulträgerschaft von rd. 93,2 Mio. € (Vorjahr rd. 86,9 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. 89,7 Mio. €.

Hinsichtlich der **LWV- und Krankenhausumlage** werden die Umlagegrundlagen auf rd. 571,4 Mio. € (2022 = 518,8 Mio. € sowie 2021 = 498,4 Mio. €) prognostiziert. Bei prognostizierten Hebesätzen von 10,321 % (2021 = 10,977 %) für die LWV-Umlage und 1,04 % (2021 = 0,97 %) für die Krankenhausumlage ergibt sich ein **Gesamtumlagebedarf von rd. 64,9 Mio. €** (2021 = 62,0 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 2023 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 alle Städte und Gemeinden im Bereich Summe und Status über der Grenze von 40 Punkten liegen, die den kritischen Bereich abgrenzt. Siebzehn Städte und Gemeinden liegen im grünen Bereich (>70 Punkte). Fünf Kommunen befindet sich im gelben Bereich (>40 und <70 Punkte) und keine Kommunen befindet sich im roten Bereich (<40 Punkte = erheblich eingeschränkt).

Kommune	Status
Abtsteinach	100,00
Bensheim	60,00
Biblis	60,00
Birkenau	85,00
Bürstadt	70,00
Einhausen	70,00
Fürth	100,00
Gorxheimertal	90,00
Grasellenbach	77,50
Groß-Rohrheim	70,00
Heppenheim	90,00
Hirschhorn	55,00
Lampertheim	90,00
Lautertal	55,00
Lindenfels	80,00
Lorsch	75,00
Mörlenbach	75,00
Neckarsteinch	90,00
Rimbach	90,00
Viernheim	55,00
Wald-Michelbach	75,00
Zwingenberg	75,00

Im Vergleich dazu beträgt der vergleichbare Wert für den Landkreis Bergstraße 50,00 %.

Auf Grundlage einer Rundverfügung des RP ist das Instrument „Mittelfrist KASH“ im Verfahren zur Festsetzung des Kreisumlagehebesatzes für das Haushaltsjahr 2023 verpflichtend zu verwenden. Dies gilt auch, wenn keine genehmigungspflichtige Erhöhung des Hebesatzes erwartet wird. Als primäre Datenquellen sind die Finanzstatusberichte der kreisangehörigen Kommunen des Haushaltsjahres 2022 und der Vorjahre zu verwenden.

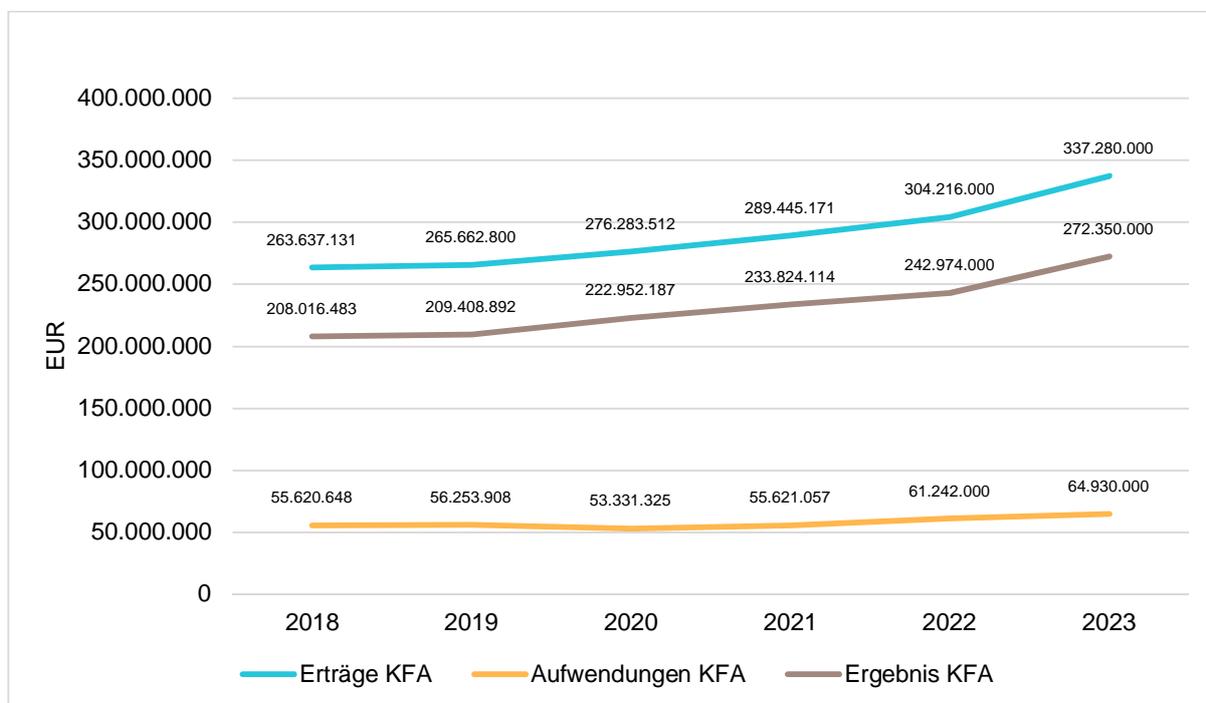
Im Vergleich zu den Statuswerten aus den Finanzstatusberichte mit 76,70 % beträgt der Durchschnitt anhand der vorliegenden Mittelfrist KASH Werte 69,90%.

In der Gesamtbetrachtung und unter Würdigung der angespannten finanziellen Lage des Landkreises, wird eine Gefährdung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommunen des Landkreises durch die Kreisumlage anhand der oben genannten Indikatoren nicht gesehen.

Ein Anhörungsverfahren zur Höhe des Kreisumlage Hebesatzes ist aufgrund des unveränderten Hebesatzes nicht durchzuführen.

Entwicklung kommunaler Finanzausgleich

	Schlüsselzuweisungen	Kreisumlage	Schulumlage	Erträge KFA	LWV-Umlage	Krankenhausumlage	Aufwendungen KFA	Überschuss
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	70.132.887	131.236.772	88.075.512	289.445.171	51.086.460	4.534.597	55.621.057	233.824.114
2022	70.740.000	141.330.000	92.146.000	304.216.000	56.210.000	5.032.000	61.242.000	242.974.000
2023	82.430.000	154.270.000	100.580.000	337.280.000	58.980.000	5.950.000	64.930.000	272.350.000



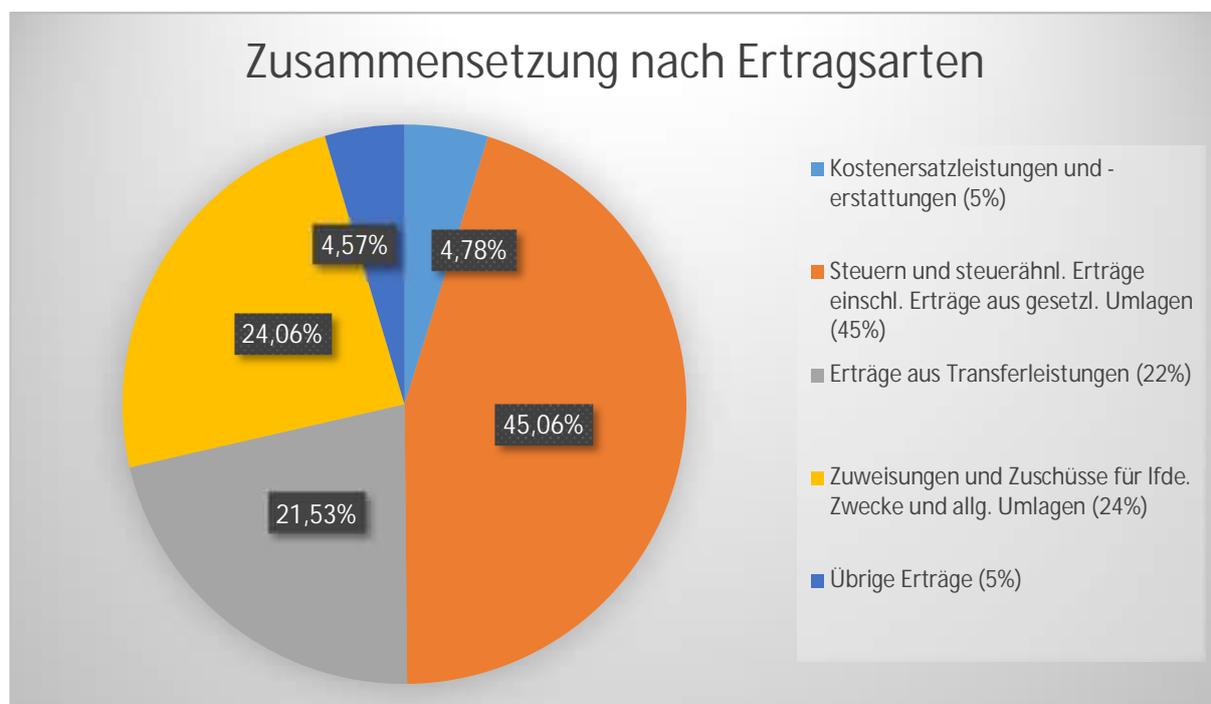
3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge im Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 565,55 Mio. € verändert sich gegenüber dem Haushalt 2022 wie folgt:

Veränderung der Erträge

	2023	2022	Abw. in €	Abw. in %
Leistungsentgelte	17.328.959	13.410.690	3.918.269	29,22
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	27.056.440	17.242.019	9.814.421	56,92
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge (Kreis- und Schulumlage)	254.850.000	233.476.000	21.374.000	9,15
Erträge aus Transferleistungen	121.735.860	109.800.160	11.935.700	10,87
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	136.088.484	116.927.620	19.160.864	16,39
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	7.783.900	6.739.869	1.044.031	15,49
Sonstige ordentliche Erträge	560.495	801.740	-241.245	-30,09
Finanzerträge	113.540	115.686	-2.146	-1,86
Außerordentliche Erträge	32.000	53.000	-21.000	-39,62
Sekundäre Erträge der internen Leistungsverrechnung	22.116.863	22.197.133	-22.182.633	-0,36

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Aufteilung der ordentlichen Erträge

	Plan 2023 [EUR]	Anteil in %
1 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.300	0,00
2 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.325.659	3,06
3 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	27.056.440	4,79
5 - Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	254.850.000	45,07
6 - Erträge aus Transferleistungen	121.735.860	21,53
7 - Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	136.088.484	24,07
8 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.783.900	1,38
9 - Sonstige ordentliche Erträge	560.495	0,10
10 - Summe der ordentlichen Erträge	565.404.138	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 2023 sind:

Leistungsentgelte nach Produkten

	Ansatz 2023	Ansatz 2022
1081 - Zentrale Dienste und Fuhrpark	1.000	1.000
1110 - Revision	450.000	450.000
1181 - Buchhaltung, Zahlungsverkehr und Vollstreckung	300.000	315.000
1241 - Ordnungs- und Gewerbewesen	282.100	250.200
1261 - Zulassungs- und Fahrerlaubniswesen	3.000.000	3.100.000
1280 - Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde	40.000	35.000
1300 - Fleischhygiene	470.000	460.000
1311 - Allgemeines Veterinärwesen	116.500	108.500
1331 - Aufenthalts-, Personenstandsrecht und Ausländerbeauftragte	260.000	260.000
1361 - Brand- und Katastrophenschutz	30.200	30.200
1362 - Rettungsdienst	2.840.259	2.019.681
2100 - Kreisvolkshochschule	667.100	552.100

	Ansatz 2023	Ansatz 2022
3010 - Hilfe zum Lebensunterhalt	0	500
3080 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	5.987.000	2.954.500
3120 - Unterhaltsvorschussleistungen	2.000	2.000
3130 - Sonstige Hilfen und Sozialleistungen	46.000	57.500
3151 - Prävention, Förder-, Unterstützungs- und erzieherische Beratungsleistungen	0	1.459
3170 - Hilfe zur Erziehung	1.500	1.500
3190 - Hilfe für junge Volljährige	1.500	1.500
4011 - Gesundheitshilfen und Prävention	148.000	146.000
4020 - Gesundheitsschutz	167.000	168.600
5051 - Bauaufsicht, Baugenehmigung und Wohnbauförderung	2.355.000	2.355.000
5070 - Denkmalschutz	400	400
5080 - Immissionsschutz und Schornsteinfegerwesen	15.000	15.000
5111 - Natur- und Artenschutz	43.050	50.000
5130 - Landwirtschaft, Landschaftspflege und Forsten	300	0
5141 - Boden- und Gewässerschutz	105.050	75.050
Summe: GH - Gesamthaushalt	17.328.959	13.410.690

3.2 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen 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 2023	Ansatz 2022
1051 - Personalmanagement und -entwicklung	933.000	920.500
1070 - IT-Management	238.900	189.000
1081 - Zentrale Dienste und Fuhrpark	251.500	241.700
1121 - Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern	33.200	31.700
1140 - Beschäftigtenvertretung	107.600	104.200
1150 - Rechtsberatung und -betreuung, Anhörungsausschuss	2.500	2.500
1170 - Haushaltsplanung und Finanzmanagement	194.440	181.600
1181 - Buchhaltung, Zahlungsverkehr und Vollstreckung	206.900	242.500
1221 - Wahlen und Statistik	10.000	10.000
1230 - Kommunalaufsicht	17.900	17.500

	Ansatz 2023	Ansatz 2022
1361 - Brand- und Katastrophenschutz	103.300	96.500
1362 - Rettungsdienst	180.900	184.419
2100 - Kreisvolkshochschule	5.600	6.700
3070 - Leistungen nach SGB II	661.300	604.700
3080 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	1.000	3.000
3120 - Unterhaltsvorschussleistungen	500	500
3130 - Sonstige Hilfen und Sozialleistungen	2.000	2.000
3140 - Förderung von Kindern und Jugendlichen in Institutionen und in Tages- pflege	32.000	30.000
3151 - Prävention, Förder-, Unterstützungs- und erzieherische Beratungsleistun- gen	2.728.350	2.690.700
3170 - Hilfe zur Erziehung	2.600.000	1.700.000
3190 - Hilfe für junge Volljährige	252.500	501.000
3200 - Eingliederungshilfe	7.040.000	6.530.000
3210 - Andere Aufgaben der Jugendhilfe	2.089.550	1.585.300
4011 - Gesundheitshilfen und Prävention	1.178.000	1.178.000
5051 - Bauaufsicht, Baugenehmigung und Wohnbauförderung	30.000	30.000
5080 - Immissionsschutz und Schornsteinfegerwesen	8.000	8.000
5100 - Öffentlicher Personennahverkehr	140.000	140.000
5170 - Wirtschaftsförderung, Tourismus	7.500	10.000
Summe: GH - Gesamthaushalt	19.056.440	17.242.019

3.3 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Um- lagen

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

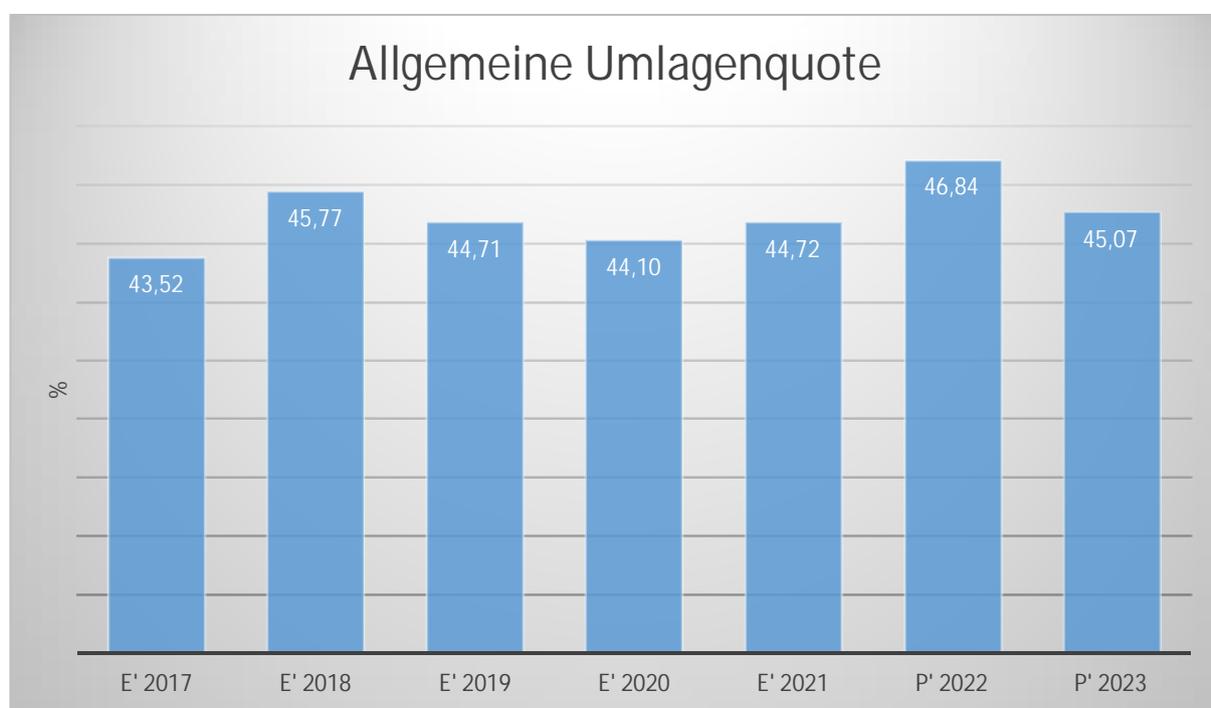
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Hebesatz Kreisumlage	32,65	31,15	31,15	30,65	31,55	31,55
Hebesatz Schulumlage	19,57	20,57	20,57	20,57	20,57	20,57

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

	Erträge aus Umlagen	davon Erträge Kreisumlage	davon Erträge Schulumlage
Ansatz 2023	254.850.000	154.270.000	100.580.000
Ansatz 2022	233.476.000	141.330.000	92.146.000
Ergebnis 2021	219.312.284	131.236.772	88.075.512

Allgemeine Umlagenquote

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.



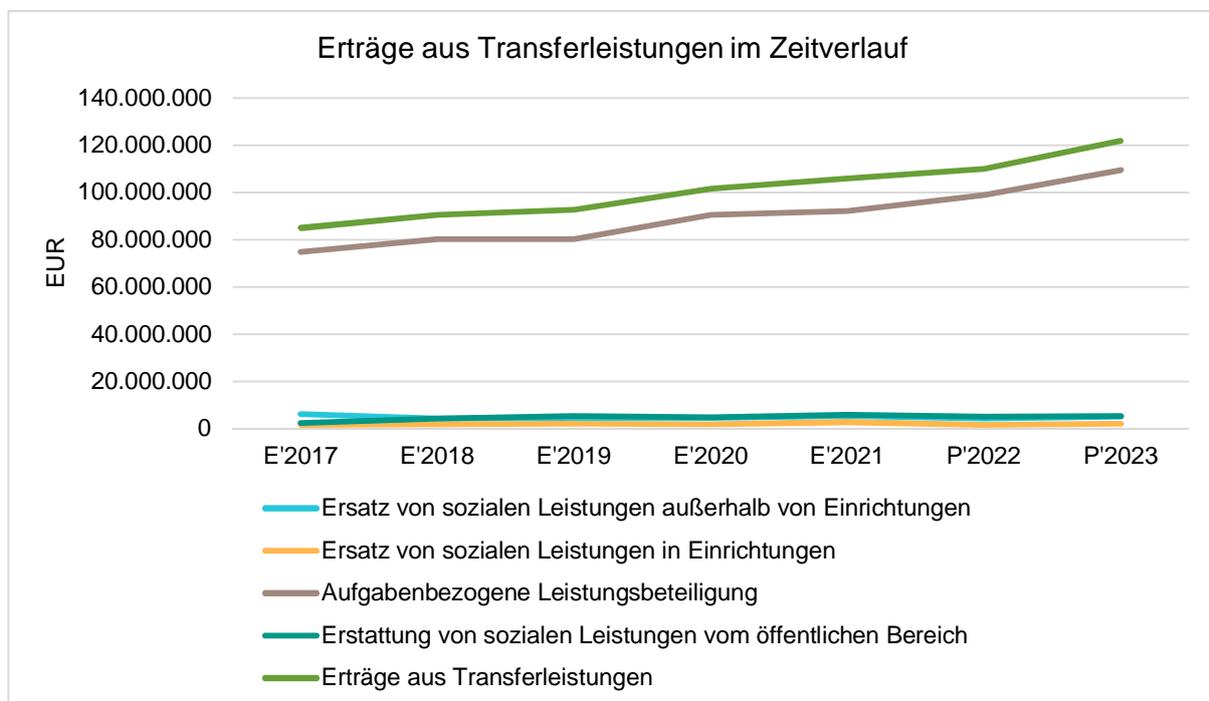
3.4 Erträge aus Transferleistungen

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

Erträge aus Transferleistungen

	Ansatz 2023	Ansatz 2022
Hilfe zum Lebensunterhalt	103.800	129.900
Hilfe zur Pflege	907.500	446.400
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	3.560	3.560

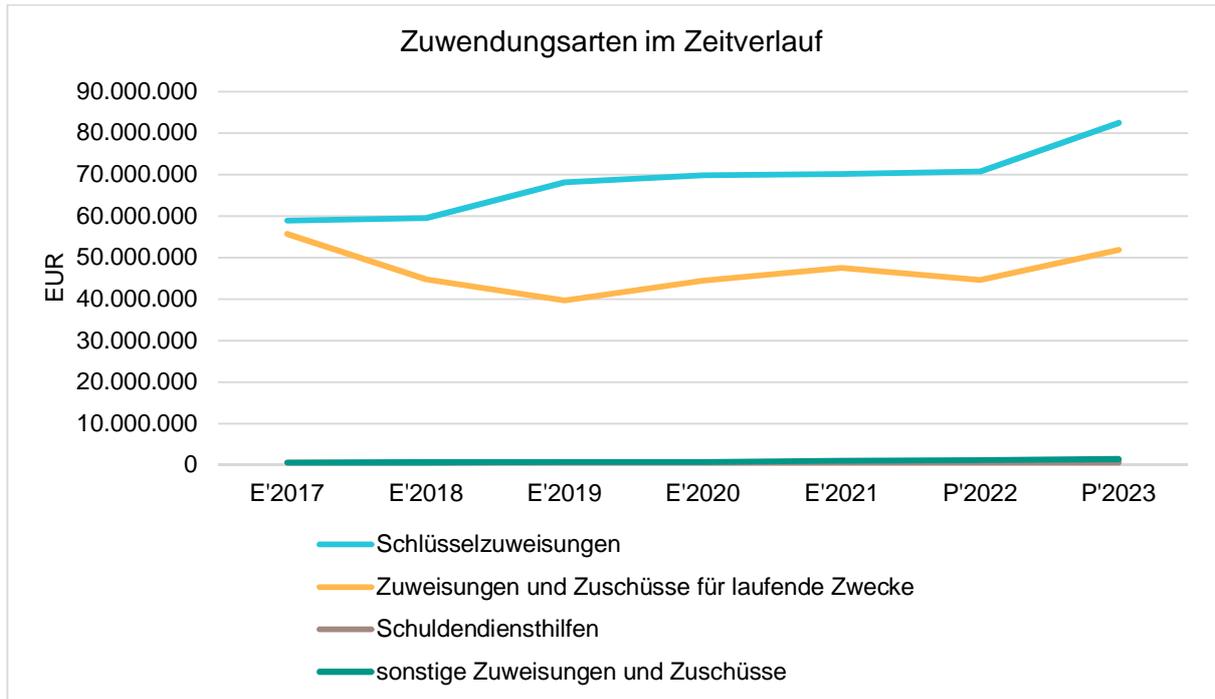
	Ansatz 2023	Ansatz 2022
Hilfen zur Gesundheit	26.000	1.000
Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und in anderen Lebenslagen	2.700	4.100
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	463.600	303.000
Leistungen nach SGB II	109.400.000	98.845.000
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	241.700	270.700
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	45.000	150.000
Unterhaltsvorschussleistungen	6.026.000	5.616.000
Sonstige Hilfen und Sozialleistungen	1.000	1.000
Förderung von Kindern und Jugendlichen in Institutionen und in Tagespflege	2.036.000	1.636.000
Prävention, Förder-, Unterstützungs- und erzieherische Beratungsleistungen	38.000	38.000
Hilfe zur Erziehung	1.857.500	1.813.000
Hilfe für junge Volljährige	98.500	92.500
Eingliederungshilfe	250.000	255.000
Andere Aufgaben der Jugendhilfe	235.000	195.000
Summe: Gesamthaushalt	121.735.860	109.800.160



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.

	Ansatz 2023	Ansatz 2022
Vereinsförderung	12.000	12.000
Kommunalaufsicht	141.800	141.600
Ordnungs- und Gewerbewesen	220.200	219.600
Zulassungs- und Fahrerlaubniswesen	172.300	172.000
Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde	13.200	13.200
Fleischhygiene	5.000	5.000
Allgemeines Veterinärwesen	815.300	815.300
Aufenthalts-, Personenstandsrecht und Ausländerbeauftragte	706.100	685.200
Brand- und Katastrophenschutz	106.500	106.300
Schulverwaltung	40.000	41.400
Kreisvolkshochschule	283.800	275.200
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	24.473.200	21.305.000
Leistungen nach SGB II	600.000	500.000
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	16.280.000	14.220.520
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	718.500	833.500
Sonstige Hilfen und Sozialleistungen	54.000	67.500
Förderung von Kindern und Jugendlichen in Institutionen und in Tagespflege	1.869.000	1.667.000
Prävention, Förder-, Unterstützungs- und erzieherische Beratungsleistungen	247.000	248.500
Seniorenberatung	24.100	24.100
Gesundheitshilfen und Prävention	2.530.000	809.000
Räumliche Planung und regionale Zusammenarbeit	161.879	40.000
Dorf- und Regionalentwicklung	366.600	365.900
Verwaltung der Kreisstraßen	275.000	275.000
Öffentlicher Personennahverkehr	614.000	614.000
Landwirtschaft, Landschaftspflege und Forsten	1.148.100	1.101.500
Boden- und Gewässerschutz	490.000	489.100
Wirtschaftsförderung, Tourismus	56.400	56.200
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	82.430.000	70.740.000
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	450.000	470.000
Summe: Gesamthaushalt	135.303.979	116.313.620



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 2023	Ansatz 2022
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.783.900	6.739.869
5460100 - Erträge Auflösung SOPO Investitionen vom öffentlichen Bereich	6.661.100	6.542.750
5464000 - Erträge aus der Auflösung von SOPO für Schulumlage	1.121.600	197.119
5469000 - Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	1.200	--

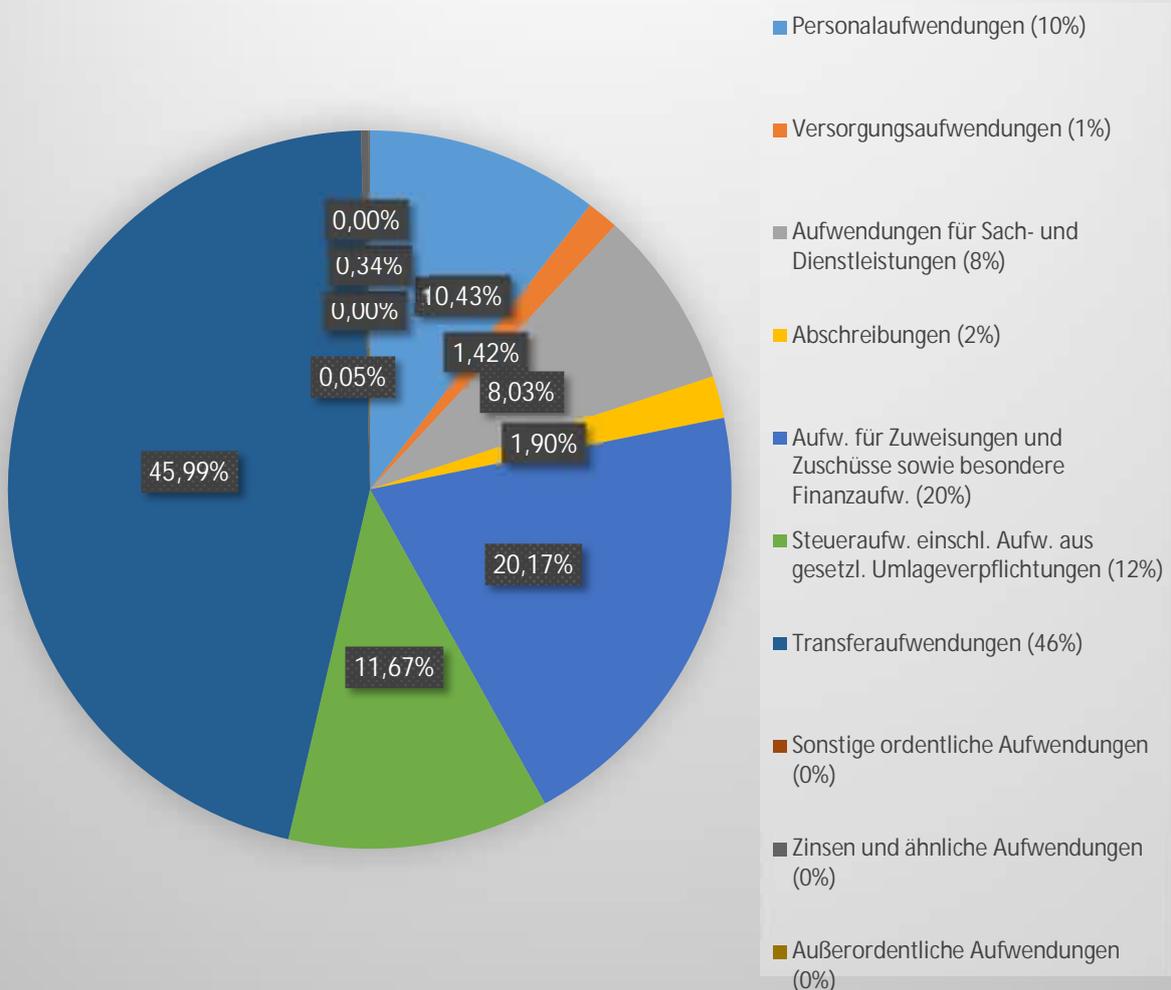
4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen (ohne ILV) im Planjahr 2023 beläuft sich auf 566.095.280 EUR.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Veränderung in €	Veränderung in %
Personalaufwendungen	59.033.900	54.581.000	4.452.900	8,16
Versorgungsaufwendungen	8.056.000	7.245.100	810.900	11,19
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.439.705	37.264.927	8.174.778	21,94
Abschreibungen	10.776.925	10.004.550	772.375	7,72
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	114.175.440	99.394.407	14.781.033	14,87
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	66.057.800	62.369.750	3.688.050	5,91
Transferaufwendungen	260.355.000	231.105.000	29.250.000	12,66
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.250	13.000	-2.750	-21,15
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.925.260	1.365.376	559.884	41,01
Außerordentliche Aufwendungen	265.000	285.500	-20.500	-7,18
Sekundäre Aufwendungen	22.116.863	22.197.133	-22.182.633	-0,36

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



4.1 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwendungen (= 10,40 % 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.

Versorgungsaufwendungen

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.

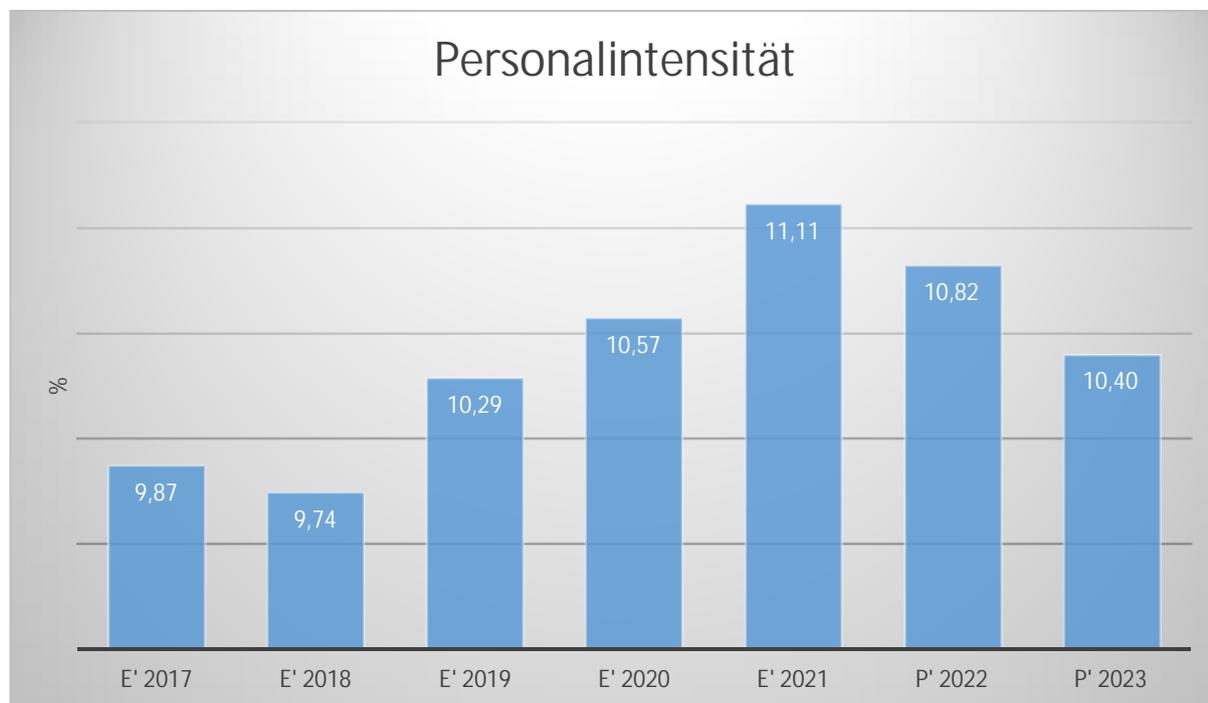
Der Ansatz wurde auf der Basis der Teilwertberechnung zum 31.12.2021 gebildet und bedarf im Haushaltsvollzug der weiteren Anpassung - nach einer Aktualisierung der Berechnungen durch die Versorgungskasse.

Unter Berücksichtigung eines üblichen Abzinsungssatzes von 6,00 % beträgt der Wert der Pensionsrückstellungen zum 31.12.2021 rd. 63,7 Mio. €.

Legt man den von der Bundesbank, aufgrund der aktuellen Zinssituation empfohlenen Abzinsungssatz von nur 1,87 % zu Grunde, müsste der Wert der Pensionsrückstellungen auf rd. 91,6 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:

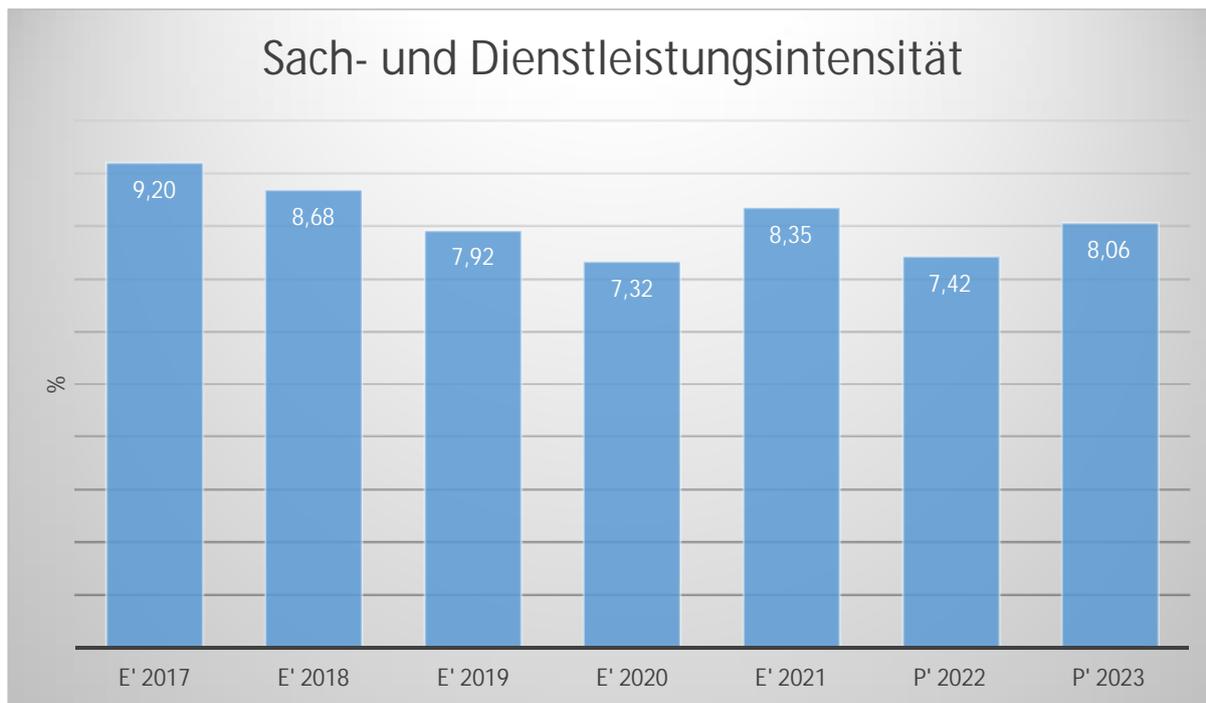
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ergebnis 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.776.508	37.264.927	45.439.705
davon Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	1.649.181	1.628.310	2.513.955
davon Aufwendungen für bezogene Leistungen	22.380.610	21.216.335	24.152.165
davon Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.276.988	10.956.093	15.260.690
davon Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	1.695.813	2.074.874	2.239.005
davon Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	2.773.917	1.389.315	1.273.890

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 2022	Ansatz 2023	Veränderung	in %
Zentrale Verwaltung	8.719.792	8.824.960	105.168	1,21
Schule und Kultur	9.089.600	10.300.300	1.210.700	13,32
Soziales und Jugend	10.882.655	17.416.225	6.533.570	60,04
Gesundheit und Sport	869.150	409.950	-459.200	-52,83
Gestaltung der Umwelt	7.703.730	7.963.270	434.540	5,77
Summe: Gesamthaushalt	37.264.927	44.914.705	7.824.778	21,10

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 2022	Ansatz 2023	Veränderung	in %
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	6.832.800	7.614.775	781.975	11,44
<i>davon auf Investitionszuweisungen</i>	<i>6.322.400</i>	<i>7.153.875</i>	<i>831.475</i>	<i>13,15</i>
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.627.400	1.627.400	0	0,00
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	14.200	14.200	0	0,00
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	341.600	332.000	-9.600	-2,81
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	1.188.550	1.188.550	0	0,00

4.4 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung	in %
Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	307.250	231.250	-76.000	-24,74
Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	387.200	388.800	1.600	0,41
Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	52.000	52.000	0	0,00
Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	614.000	614.000	0	0,00
Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	88.068.822	94.330.400	6.261.578	7,11
<i>davon Zuschüsse an den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft</i>	<i>86.943.822</i>	<i>93.217.400</i>	<i>6.273.578</i>	<i>7,22</i>
Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	5.000	5.000	0	0,00
Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	574.610	951.910	377.300	65,66
Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	6.834.425	7.049.080	214.655	3,14
sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	51.000	53.000	2.000	3,92
Sonstige Erstattungen an Zweckverbände	100	0	-100	-100,00
Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	2.500.000	2.500.000	0	0,00

4.5 Steueraufwendungen, gesetzliche Umlageverpflichtungen

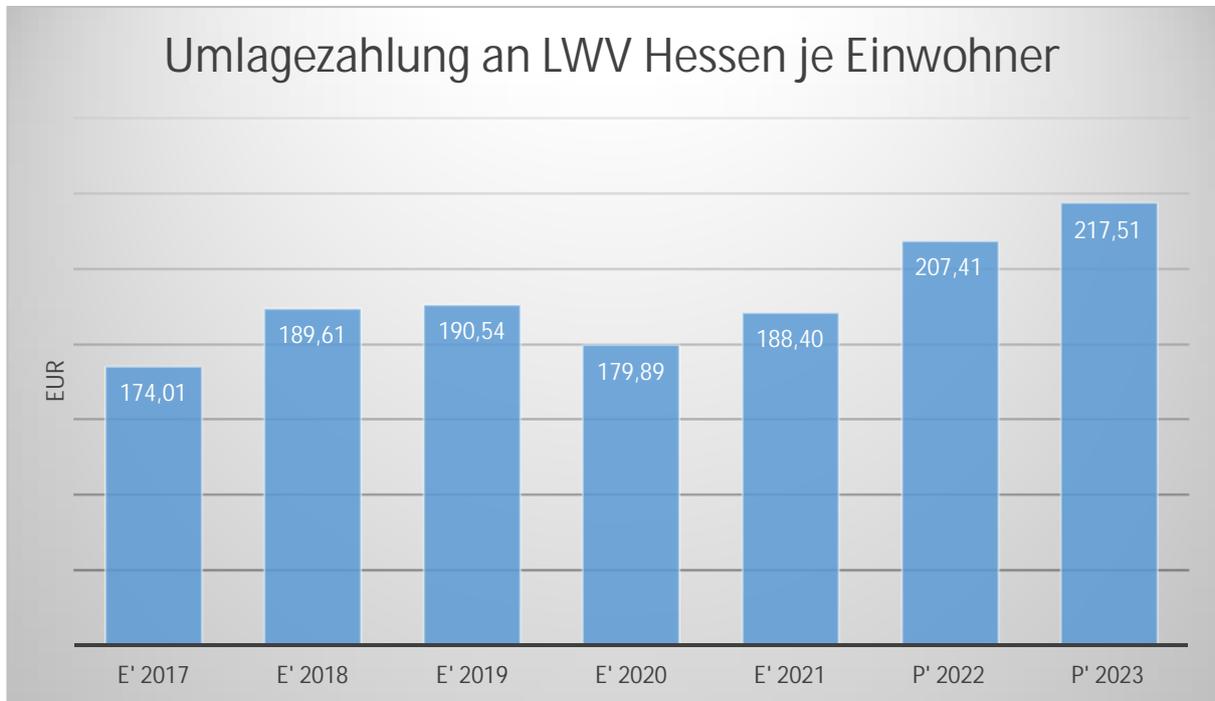
Innerhalb des Transferaufwands stellen der Sozialtransfer sowie die LWV-Umlage die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

Veränderung der Steueraufwendungen und gesetzlichen Umlagen

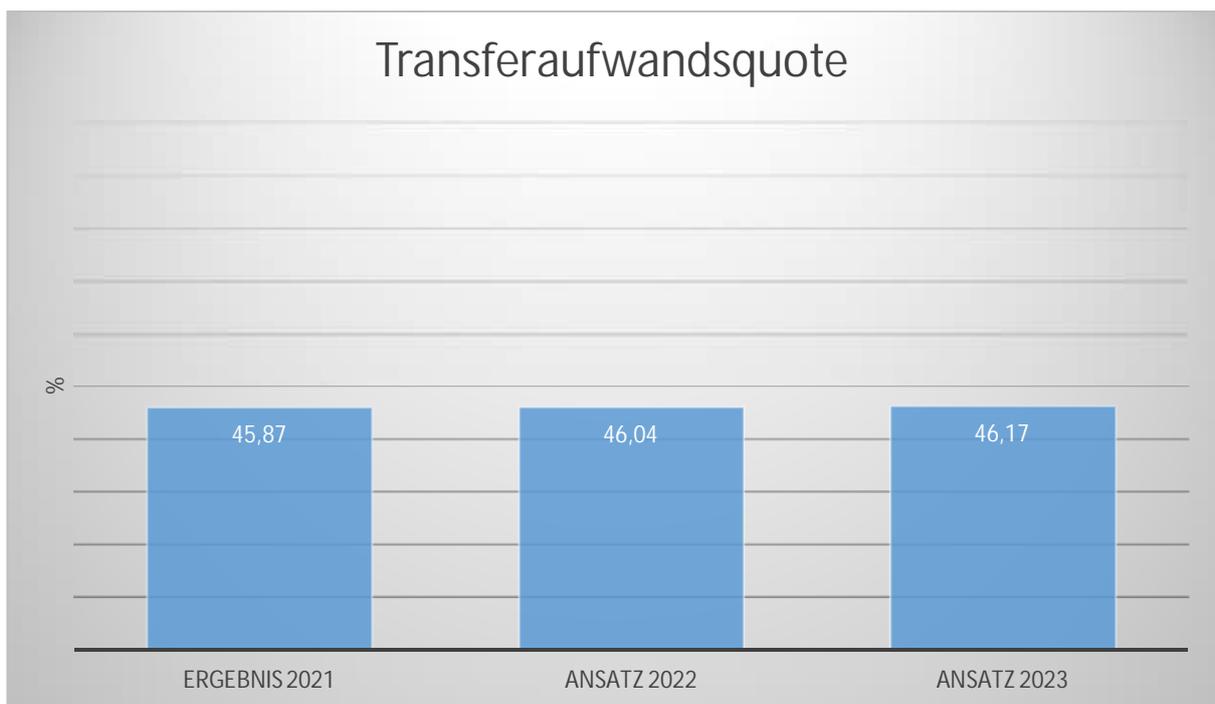
	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung	in %
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	62.369.750	66.057.800	3.688.050	5,91
7353100 - Krankenhausumlage	5.032.000	5.950.000	918.000	18,24
7354300 - LWV-Umlage	56.210.000	58.980.000	2.770.000	4,93
7354900 - andere Umlagen	452.050	475.000	22.950	5,08
7355000 - Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Zweckverbände & dgl.	305.700	305.800	100	0,03
7365000 - Aufwendungen aus steuerähnlichen Abgaben an Land	340.000	305.000	-35.000	-10,29
7369000 - sonst. Aufwendungen. aus steuerähnlichen Abgaben	30.000	42.000	12.000	40,00

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

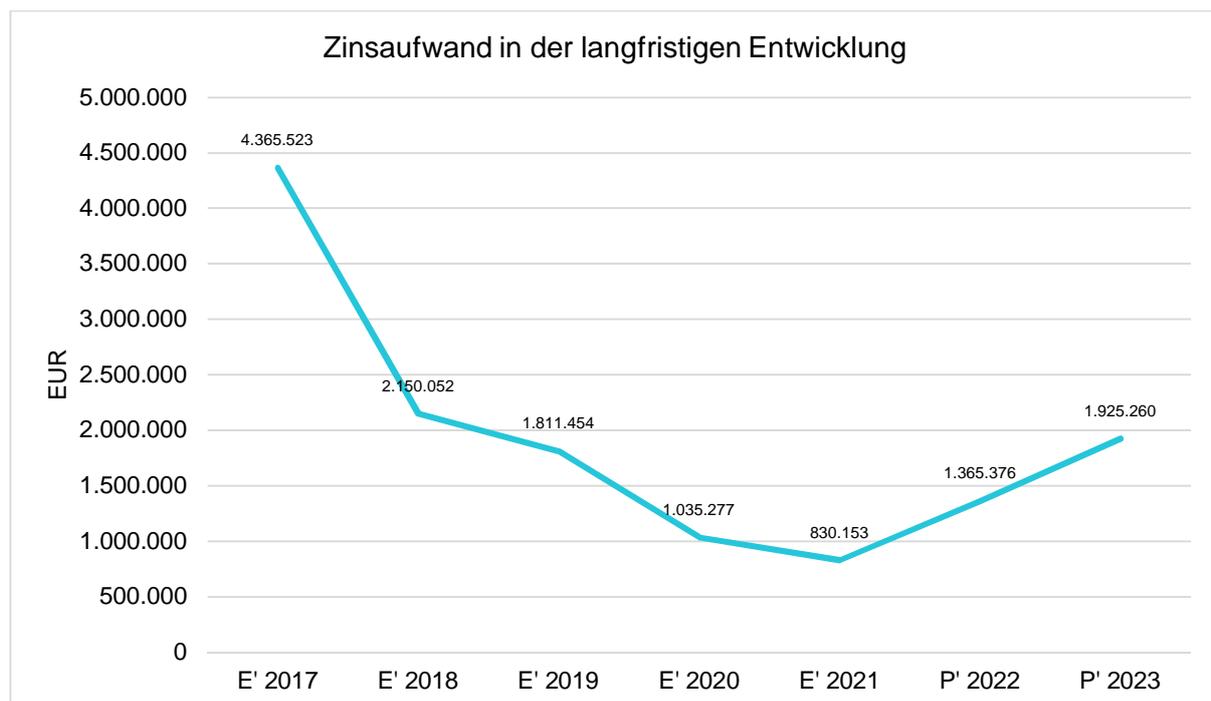


Hinsichtlich weiterer Informationen zu dieser Entwicklung wird auch auf die Darstellung des Teilhaushaltes 03 in diesem Vorbericht verwiesen.

4.7 Zinsen und andere Finanzaufwendungen

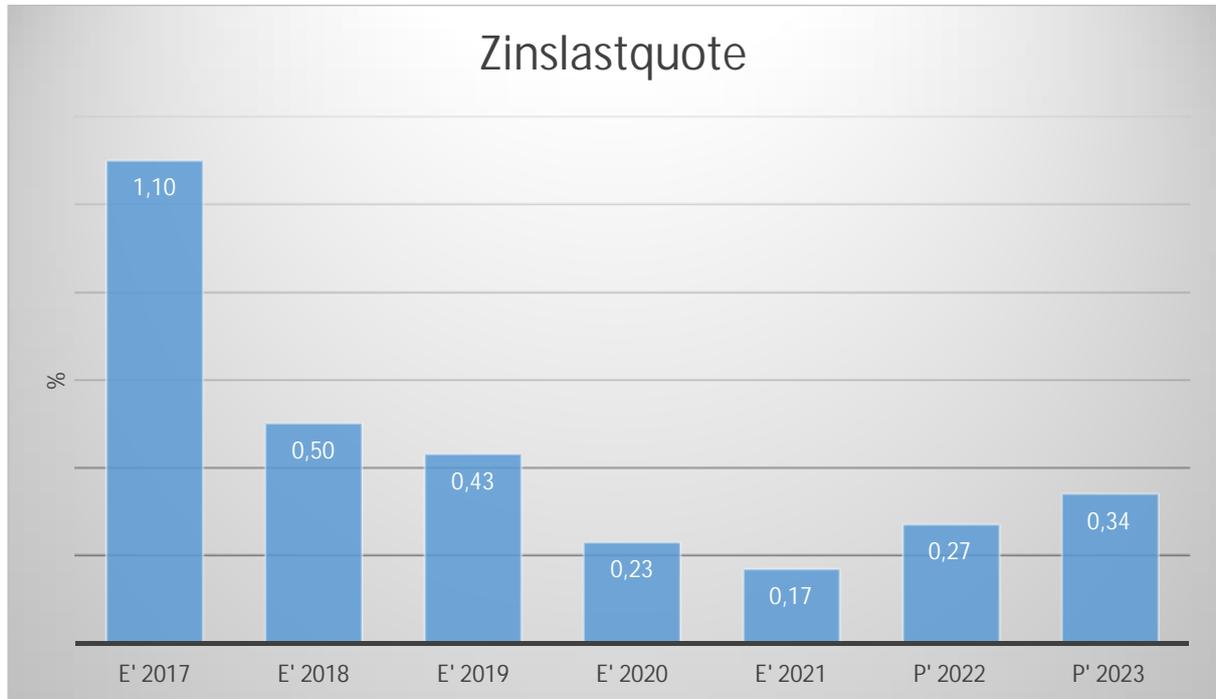
Die Entwicklung bei den Zinsen und anderen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung	in %
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.365.376	1.925.260	559.884	41,01
7710110 - Bankzinsen an öffentlich -rechtl. Kreditinstitute	252.615	634.350	381.735	151,11
7710210 – Bankzinsen, Kassenkredite an öffentlich-rechtl. Kreditinstitute	450.000	610.000	160.000	35,56
7710310 - Zinsdienstumlage für die Konjunkturprogramme	106.361	100.910	-5.451	-5,12
7710410 - Zinsen im Rahmen des komm. Rettungsschirms	470.000	450.000	-20.000	-4,26
7710510 - Zinsen im Rahmen des komm. Investitionsprogramms	41.400	40.000	-1.400	-3,38
7710610 - Zinsen im Rahmen des Digitalpaktes	--	45.000	45.000	--
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 2022	Ansatz 2023	Vergleich
Ordentliches Ergebnis	-4.829.326	-312.602	-4.516.725
Jahresergebnis	-5.061.826	-545.602	-4.516.225

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

Ergebnis in der mittelfristigen Ergebnisplanung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ordentliches Ergebnis	1.223.044,49	-4.829.326	-312.602	-7.888.440	-8.783.585	-14.772.717
Jahresergebnis	1.689.436,73	-5.061.826	-545.602	-7.888.440	-8.783.585	-14.772.717

6 Teilergebnishaushalte

6.1 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung

Das Jahresergebnis dieses Teilergebnishaushaltes weist einen Zuschussbedarf von rd. 12.835,3 T€ (Vorjahr rd. 13.077,5 T€) aus. Gegenüber dem Haushaltsplan 2022 erhöht sich der Zuschussbedarf um rd. 242 T€. Bezüglich weiterer Informationen wird auf die Erläuterungen zu den einzelnen Teilergebnishaushalten (Produktebene) verwiesen.

Ergebnisveränderungen je Produkt

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Veränderung in €
Bürgerservice und Ehrenerweise	-790.841	-741.468	-49.373
Revision	-1.009.972	-1.106.370	96.399
Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern	-115.587	-76.788	-38.799
Vereinsförderung	-280.531	-253.666	-26.866
Wahlen und Statistik	-166.622	-199.356	32.734
Zensus	91.268	-420.900	512.168
Kommunalaufsicht	-313.913	-257.209	-56.704
Ordnungs- und Gewerbeswesen	-879.944	-827.249	-52.695
Zulassungs- und Fahrerlaubniswesen	-550.583	-677.921	127.338
Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde	-339.148	-261.981	-77.167
Fleischhygiene	-317.542	-207.721	-109.821
Allgemeines Veterinärwesen	-1.506.776	-1.701.538	194.762
Aufenthalts-, Personenstandsrecht und Ausländerbeauftragte	-3.973.681	-3.204.505	-769.175
Brand- und Katastrophenschutz	-2.461.962	-1.780.931	-681.031
Rettungsdienst	-219.493	-1.359.858	1.140.365
Summe: Zentrale Verwaltung	-12.835.327	-13.077.461	242.135

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 2023 wird ein konsumtiver Zuschuss in Höhe von 89,7 Mio. € an den Eigenbetrieb Schule und Gebäudewirtschaft geleistet. Ein investiver Zuschuss entfällt.

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 2023	Ansatz 2022	Veränderung in €
Hilfe zum Lebensunterhalt	-4.131.115	-3.747.167	-383.948
Hilfe zur Pflege	-12.747.406	-9.008.095	-3.739.311
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	-850.972	-487.860	-363.112
Hilfen zur Gesundheit	-4.292.789	-2.804.882	-1.487.907
Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und in anderen Lebenslagen	-533.877	-543.121	9.243
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-2.605.924	-2.597.235	-8.690
Leistungen nach SGB II	-19.016.709	-18.302.056	-714.653
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-6.187.599	-3.158.050	-3.029.549
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-1.580.974	-1.228.003	-352.971
Unterhaltsvorschussleistungen	-4.862.905	-3.395.894	-1.467.011
Sonstige Hilfen und Sozialleistungen	-2.035.551	-1.358.360	-677.190
Förderung von Kindern und Jugendlichen in Institutionen und in Tagespflege	-7.574.604	-6.942.548	-632.056
Prävention, Förder-, Unterstützungs- und erzieherische Beratungsleistungen	-6.182.057	-5.926.313	-255.745
Hilfe zur Erziehung	-23.794.987	-21.373.750	-2.421.237
Hilfe für junge Volljährige	-4.978.026	-4.334.091	-643.935
Eingliederungshilfe	-26.475.542	-24.248.840	-2.226.702
Andere Aufgaben der Jugendhilfe	-3.621.014	-4.905.839	1.284.825
Seniorenberatung	-1.239.386	-974.832	-264.554
Summe: Soziales und Jugend	-132.711.437	-115.336.935	-17.374.502

Im Produkt „Hilfe zum Lebensunterhalt“ (3010) verschlechtert sich das Ergebnis voraussichtlich um 520,2 T€.

Die Fallzahlen außerhalb von Einrichtungen sind bereits im Jahresverlauf 2022 etwas höher ausgefallen als ursprünglich geplant und haben sich zum 01.06.2022 nochmals signifikant erhöht.

Hintergrund ist der Übergang der Geflüchteten aus der Ukraine in das Leistungssystem nach dem SGB XII. In der Hilfe zum Lebensunterhalt werden die Ukrainer versorgt, die in der Heimat bereits einen Rentenanspruch hatten und somit nicht mehr dem SGB II zuzuordnen sind, aber nach unseren Kriterien das Renteneintrittsalter noch nicht erreicht haben

Bei der **Hilfe zur Pflege (3020)** wird ebenfalls ein Anstieg des Mittelbedarfs i. H. v. 5.322,4 T€ im Jahresergebnis erwartet.

Die Steigerung ist in erster Linie bei der Hilfe zur Pflege in Einrichtungen zuzuordnen.

Trotz der Einführung des Leistungszuschusses für den pflegebedingten Eigenanteil durch die Pflegekassen ab dem Jahr 2022 (§ 43 c SGB XI), durch den einige Fälle den Leistungsanspruch nach SGB XII verloren haben, ist bereits im Jahresverlauf 2022 eine Steigerung der Fallzahlen insgesamt zu erkennen.

Es gab wesentlich mehr Neuanträge als die Reduzierung des Fallbestandes durch den Leistungszuschuss. Dieser reduziert zwar die durchschnittlichen Kosten pro Fall in den Monaten Januar – August 2022, ab September 2022 greift allerdings die nächste Stufe des Gesetzes zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung (GVWG) mit der Vergütungsanpassung in der Pflege an die Tariflöhne.

Damit sind die Altenpflegeheime verpflichtet das Pflegepersonal tarifgerecht zu entlohnen. Die Pflegesatzverhandlungen, die damit einhergehen, waren zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht abgeschlossen.

Es wird vorläufig mit durchschnittlichen Mehraufwendungen i. H. v. 600 € pro Fall und Monat gerechnet.

In der „**Eingliederungshilfe für behinderte Menschen**“ (3030) im Lebensabschnitt III (ab **Renteneintrittsalter**) wird derzeit von einer Erhöhung des Mittelbedarfs i. H. v. 197.622 € ausgegangen.

Mit dem Bundesteilhabegesetz wurden die Hilfen für Menschen mit Behinderung in das SGB IX überführt und das Lebensabschnittsmodell realisiert. Seither ist die Abteilung Soziales nur noch für behinderte Personen ab Renteneintrittsalter zuständig. Die durchschnittlichen Fallzahlen sind von 38 Fällen im Jahr 2021 auf zwischenzeitlich 47 Fälle gestiegen.

Bei bestimmten Personenkreisen übernimmt der LWV die Bearbeitung und stellt dem Kreis die Kosten in Rechnung, was oft sehr zeitverzögert und für lange Zeiträume rückwirkend stattfindet. Insofern ist eine gesicherte Prognose kaum möglich.

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 1.180,7 T€ verschlechtern.

Dabei 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. Dabei treten die Krankenkassen in Vorleistung und rechnen die angefallenen Kosten mit den jeweils zuständigen Sozialhilfeträgern, zuzüglich Verwaltungskostenpauschale und Kopfpauschale, ab.

Die Anzahl der Personen mit Krankenversorgung nach vg. Regelungen ist seit Jahren mit durchschnittlich 168 Personen relativ stabil. Mit der Übernahme der Geflüchteten aus der Ukraine in das SGB XII ist die Anzahl maßgeblich gestiegen, mit Stand September 2022 um 97 zusätzliche Personen.

Abgesehen von der Fallsteigerung sind die Kosten der Krankenhilfe generell kaum kalkulierbar, da sie von der Art der Erkrankung im Einzelfall abhängen. Es ist ebenfalls nicht auszuschließen, dass sich Folgen der COVID-19-Pandemie weiterhin auf die Kosten der Krankenhilfe auswirken.

Bei den „**Hilfen in anderen Lebenslagen**“ (3050) wird mit einer Verbesserung des Jahresergebnisses i. H. v. 169.595 € 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 2021 und 2022 machen deutlich, dass diese Fälle schneller zurückgehen als erwartet. Der Ansatz 2023 wurde entsprechend geringer geschätzt.

Für die **Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (3060)** wird das Jahresergebnisses voraussichtlich um 70,8 T€ verschlechtern.

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. Im Jahr 2023 insbesondere Versorgungsaufwendungen und Sach- und Dienstleistungen.

Bei den Leistungen nach dem **Asylbewerberleistungsgesetz (3080)** wird gegenüber dem Vorjahr mit einer Erhöhung des Mittelbedarfs um 3.273,2 T€ gerechnet.

Diese ergeben sich in erster Linie aus den zu erwartenden Kosten für die Notunterkünfte für Ukrainer (Zeltstadt Bensheim und ehemaliges Luisenkrankenhaus Lindenfels) sowie die Preissteigerungen insbesondere im Energiesektor. Im Jahr 2022 sind mehrfach Betreiber von Gemeinschaftsunterkünften an den Kreis herangetreten um die Tagessätze neu zu verhandeln bzw. Energiekostenzuschläge zu vereinbaren. Neuverträge werden mit weit höheren Tagessätzen abgeschlossen als bisher. Bei Unterkünften, die nicht nach Tagessätzen abgerechnet werden und bei privaten Mietwohnungen sind erhebliche Nebenkostennachzahlungen zu erwarten.

Gleichzeitig sind, neben dem Zustrom aus der Ukraine, auch steigende Zuweisungen von Asylbewerber zu verzeichnen. Es bleibt weiterhin eine Herausforderung für die Verwaltung immer neue Kapazitäten zu erschließen.

Die Steigerung der Erträge um geschätzte 4.341,2 T€, vorrangig für Unterbringungsgebühren für Ukrainer und Zuweisungen des Landes, können die zu erwartenden Mehraufwendungen nur teilweise kompensieren.

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

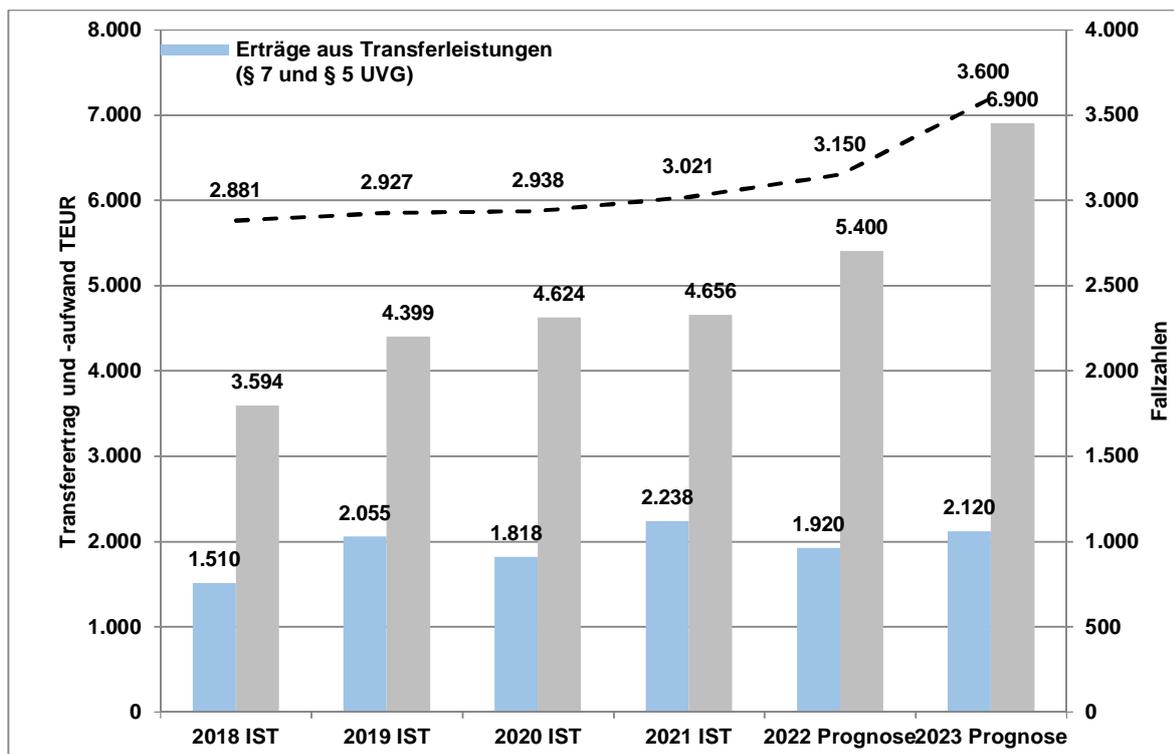
Für den Leistungsbereich des Jugendamtes im Sozialgesetzbuch (SGB VIII, SGB IX) und für den des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG) sind im Haushalt 2023 ordentliche Aufwendungen in Höhe von 99,4 Mio. EUR sowie ordentliche Erträge in Höhe von 27,4 Mio. EUR geplant. Das geplante Verwaltungsergebnis beträgt – 71,9 Mio. EUR (Vorjahr –Ist 2021 – 57,3 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, aus indirekten Auswirkungen der Ukraine Krise z. B. Preissteigerungen und Heizkosten und den direkten Auswirkungen der Ukraine Krise z. B. Antragsbearbeitung im UVG. Des Weiteren ist eine Zunahme der unbegleitet minderjährigen Flüchtlinge zu verzeichnen, jedoch nicht aus der Ukraine.

Die folgenden Grafiken zeigen die Entwicklungen in einzelnen ausgewählten Hilfearten.

Produkt 3120 – Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

Die Grafik zeigt für das Haushaltsjahr 2023 eine prognostizierte Steigerung der personenbezogenen Transferaufwendungen um 1,5 Mio. EUR auf 6,9 Mio. EUR gegenüber der Vorjahresplanung 2022. Für 2023 wird bedingt durch die Anträge im Rahmen der Ukraine Krise ein Anstieg der Fallzahlen im Bereich UVG erwartet bzw. ist bereits erfolgt. 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



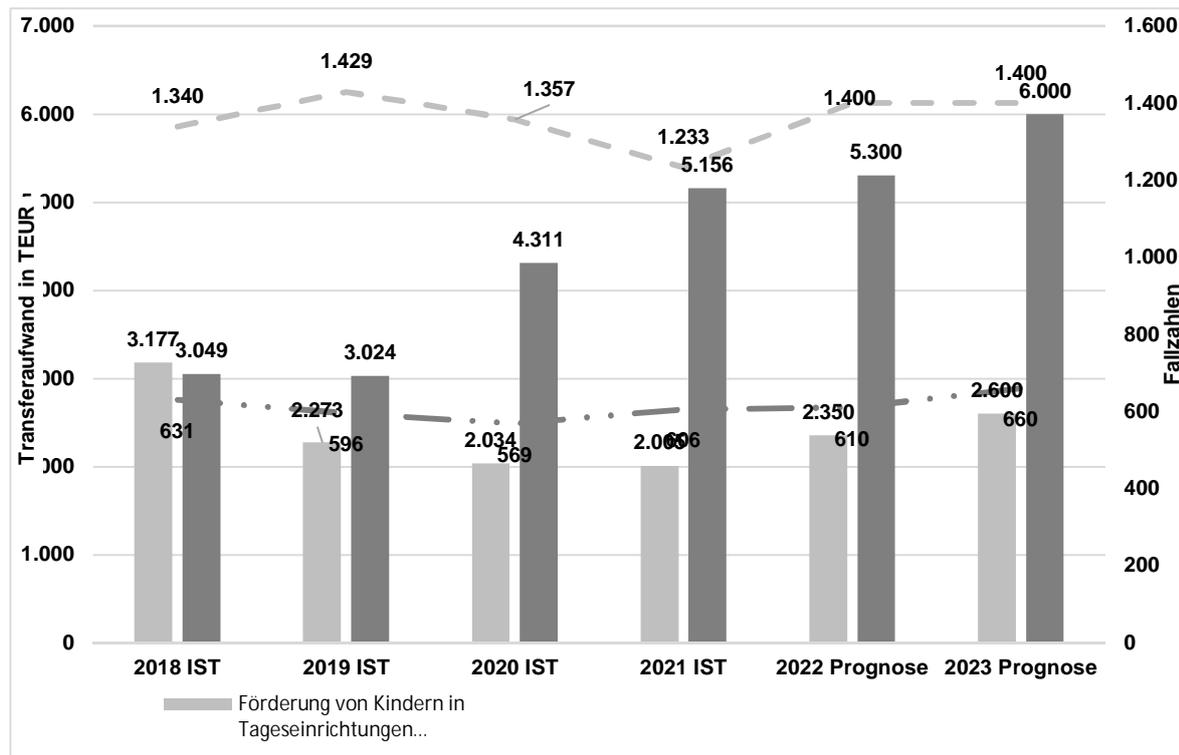
Produkt 3140 – Förderung von Kindern und Jugendlichen in Institutionen und in Kindertagespflege

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 aufgrund der Ukraine Krise auch hier von weiter steigenden Fallzahlen ausgegangen in Höhe von 200 T€.

Mit Wirkung zum 01.01.2023 wird die Satzung zur Förderung der Kindertagespflege mit Erhebung von Kostenbeiträgen im Kreis Bergstraße gemäß den Tarif- und Preissteigerungen angepasst. Die bis dahin separat geleistete BEP Förderung wurde in die laufende Geldleistung inkludiert. Des Weiteren wurden noch Vorbereitungszeiten zusätzlich berücksichtigt.

In der Kindertagespflege (§ 23 SGB VIII) wurde der Haushaltsansatz in 2023 um 700 TEUR auf 6,0 Mio. EUR erhöht. Diese Erhöhung basiert u. a. auf die geplante Gewinnung neuer Kindertagespflegepersonen und der o. g. finanziellen Anpassung.

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 2023 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 → 2.895 TEUR (Vorjahr 1.957 TEUR)
- Frühe Hilfen und andere Eltern unterstützende Maßnahmen → 129 TEUR (Vorjahr 102 TEUR)

Der Haushaltsansatz 2023 für die soziale Arbeit an Schulen von 2.895 TEUR enthält 1.500 TEUR u. a. für das Schulsozialarbeitsangebot „HELP“ (Hilfe Erfolgreich Leben mit Profis). Die Steigerung ist insbesondere auf das Angebot „LmH“ (Lernen mit Herz) zurückzuführen.

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

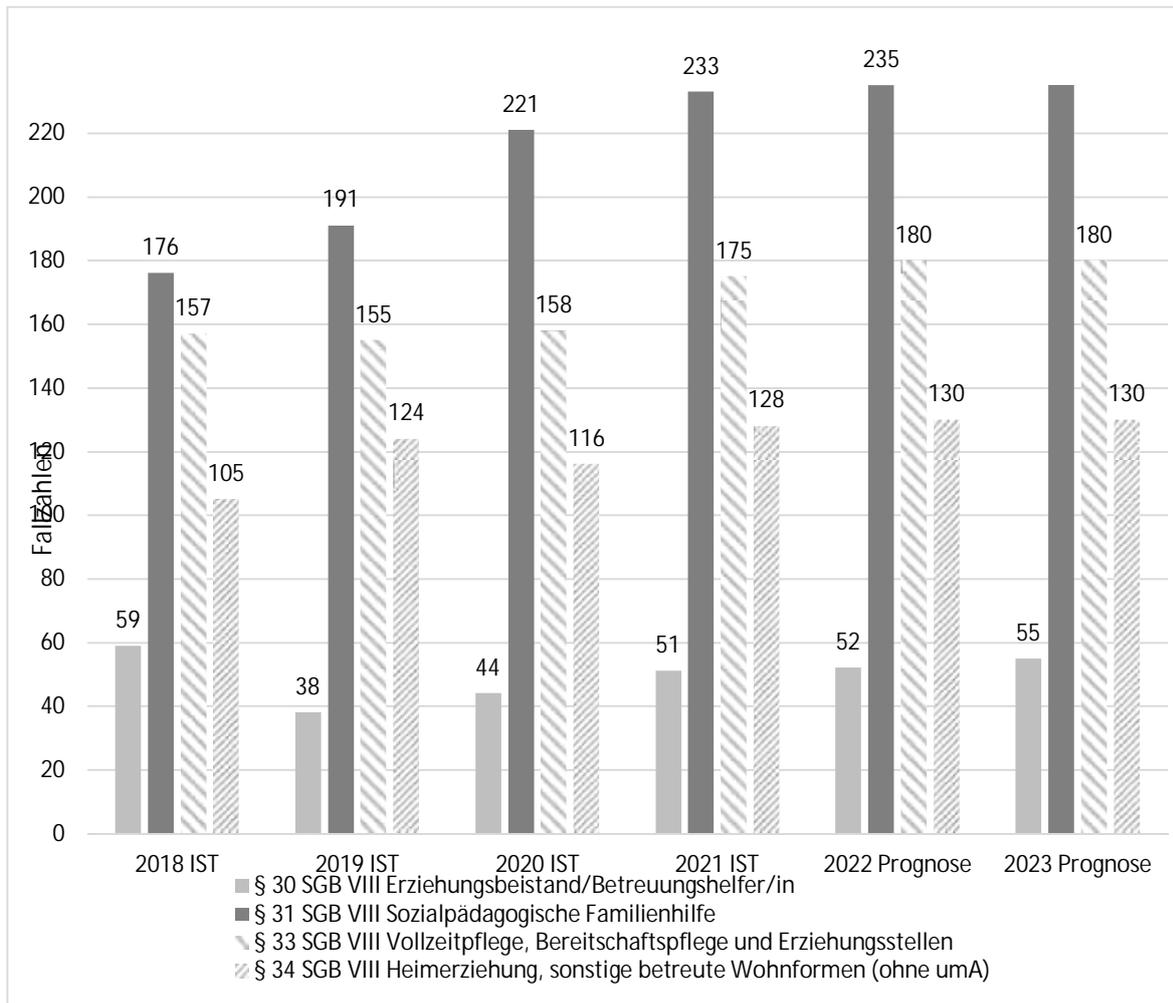
Neben der Hilfe zur Erziehung sind in diesen beiden Produkten auch die Hilfen für die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge (umA) enthalten. Es wird erwartet, dass die Entwicklung der umA-Fallzahlen in diesen Produkten entgegen der Vorjahre wieder ansteigt. Dies ist insbesondere auf die Öffnung der Grenzen nach Corona zurückzuführen. Bislang sind keine unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge aus der Ukraine zu verzeichnen.

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

Bei den beiden ambulanten Leistungsarten §§ 30 und 31 SGB VIII wird für 2023, wie in der nachstehenden Grafik dargestellt, die konstant hohen 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 und in Folge der Pandemie zurückzuführen und auf die steigenden Fallzahlen der unbegleiteten minderjährigen Ausländer.

Für die Leistungsart des § 33 SGB VIII wird ebenfalls ein Anstieg der Fallzahlen in 2023 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. Die höheren Kosten sind auf voraussichtlich steigende Fallzahlen insbesondere bei den ambulanten Maßnahmen und auf die Tarif- und Preissteigerungen zurückzuführen.

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 2023 auf insgesamt 31,21 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.

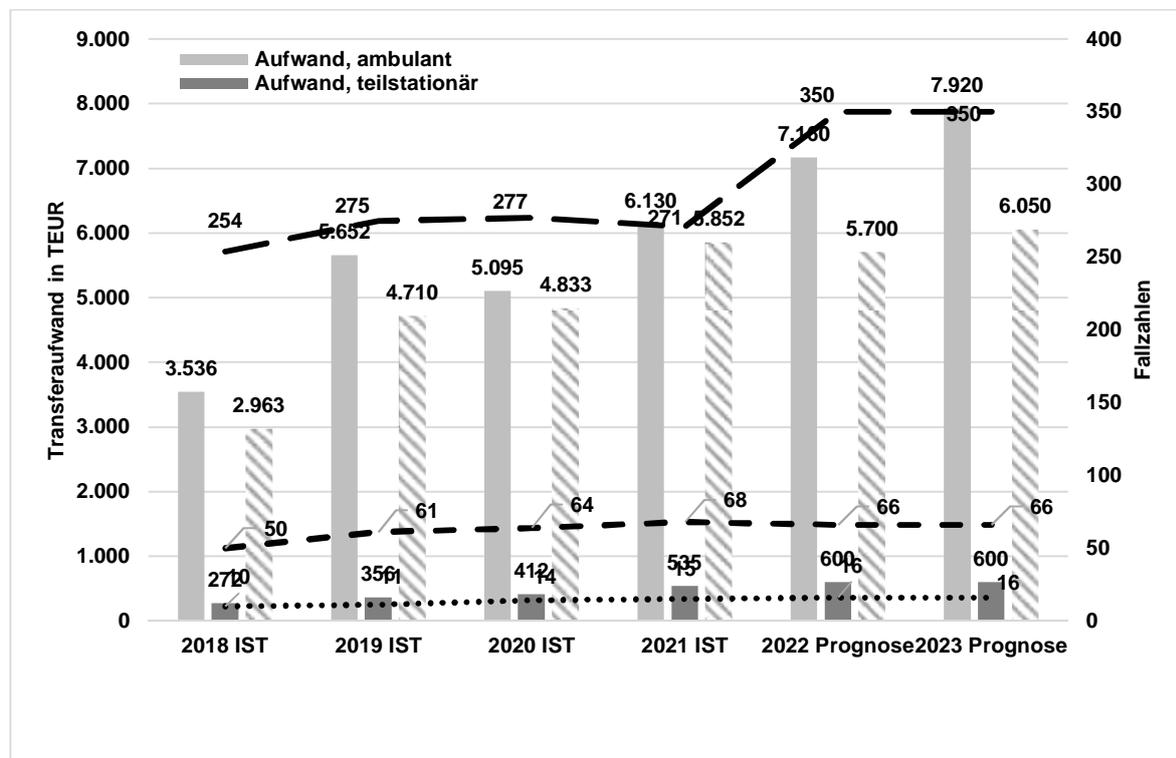
Der geplante Ansatz für die Leistungen der Eingliederungshilfe im ambulanten Bereich nach SGB VIII wurde fallzahlenentwicklungs- und kostenbedingt insgesamt von 6.150 TEUR in 2021 auf 7.920 TEUR in 2023 erhöht, da weiterhin ein kontinuierlicher Anstieg der Neuanträge zu verzeichnen ist.

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 2023 basierend auf den tatsächlichen Fallzahlen Ende 2021 und den aktuellen Fallzahlenentwicklungen in 2022 ein Anstieg der Fallzahlen sowie Kostensteigerungen prognostiziert.

Für die Eingliederungshilfe nach SGB IX wurde insgesamt, d.h. für alle Leistungen ein Betrag von 16,6 Mio. EUR prognostiziert. Dieser Gesamtbetrag enthält u.a. für den Bereich der Teilhabeassistenzen (Teilhabe an Bildung) nach § 112 SGB IX 6.200 TEUR, für Heilpädagogische Leistungen (Soziale Teilhabe) nach 113 SGB IX 6.600 TEUR sowie für 3.940 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.

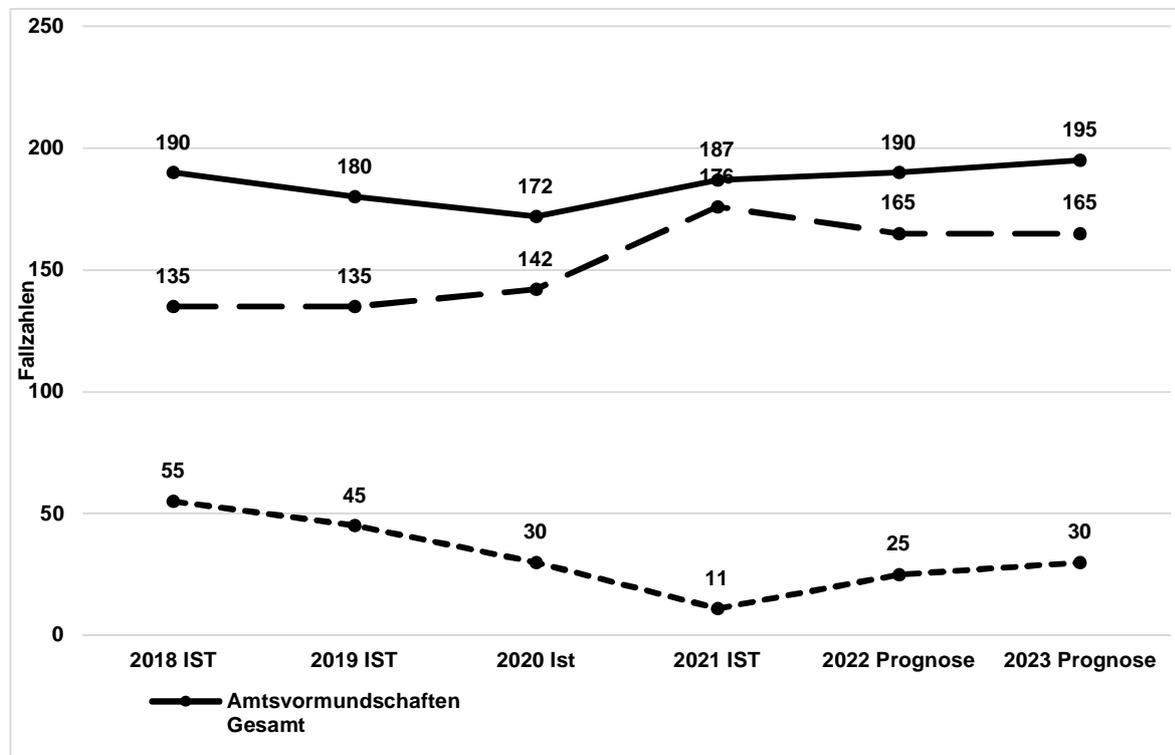
In den Jahren 2020 bis 2022 sind im Bereich SGB IX kumulierte Fehlbeträge von weit über 30 Mio. EUR zu verzeichnen. Für das Planjahr 2023 wird ein weiterer Zuwachs gegenüber dem Vorjahr um 1,635 Mio. EUR auf dann 16,84 Mio. EUR erwartet.

Gemäß einem HLT-Schreiben vom 24.06.2019 ist es nach wie vor das „Ziel des Hessischen Landkreistages, eine vollständige Erstattung dieses Mehraufwandes durch das Land Hessen zu erreichen“.

3210 – Andere Aufgaben der Jugendhilfe

Die Zahlen in den Amtsvormundschaften bleiben in 2022 weitestgehend konstant.

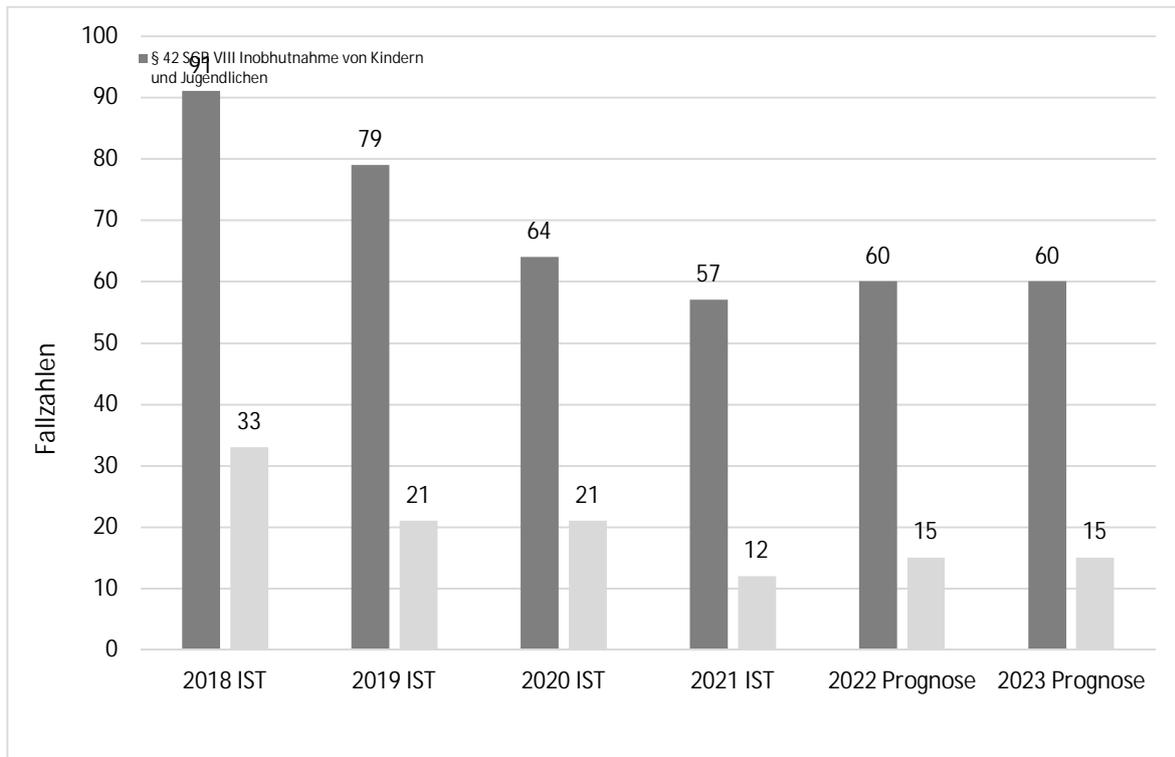
Amtsvormundschaften – Entwicklung der Fallzahlen



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 der Kinder- und Jugendhilfe 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



Mit dem Inkrafttreten des Gesetzes zur Stärkung von Kindern und Jugendlichen (Kinder- und Jugendstärkungsgesetz – KJSG) am 15.06.2021 kommen auf das Jugendamt besondere Herausforderungen in allen Leistungsbereichen zu.

Des Weiteren sind die Neuerungen der Vormundschaftsrechtsreform ab dem 01.01.2023 umzusetzen. Der Abstimmungsbedarf zwischen Amtsvormundschaft und Pflegepersonen wird sich aufgrund möglichem geteilten Sorgerecht zwischen Amtsvormund und Pflegeperson erhöhen.

6.4 Teilhaushalt 4 - Gesundheit und Sport

In diesem Teilergebnishaushalt werden die Erträge und Aufwendungen aus dem Betrieb des Hauses der Gesundheit, der Zuschussanteil Sportförderung an den Eigenbetrieb Schulen und Gebäudewirtschaft sowie der medizinischen Versorgung erfasst.

Ergebnisveränderungen je Produkt

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Veränderung in €
Gesundheitshilfen und Prävention	-3.524.230	-5.271.623	-1.747.394
Gesundheitsschutz	-2.082.612	-1.784.878	297.734
Zuschussanteil Sportförderung	-1.484.945	-2.280.535	-795.590
Summe: Gesundheit und Sport	-7.091.787	-9.337.036	-2.245.250

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 2023	Ansatz 2022	Veränderung in €
Räumliche Planung und regionale Zusammenarbeit	-1.457.705	-1.186.305	-271.400
Dorf- und Regionalentwicklung	-376.018	-318.007	-58.011
Bauleitplanung	-453.787	-383.063	-70.724
Geoinformationssystem (GIS)	-260.572	-150.748	-109.824
Bauaufsicht, Baugenehmigung und Wohnbauförderung	-769.639	-877.290	107.651

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Veränderung in €
Denkmalschutz	-624.891	-513.385	-111.507
Immissionsschutz und Schornsteinfegerwesen	-247.181	-177.520	-69.661
Verwaltung der Kreisstraßen	-3.141.611	-3.098.829	-42.782
Radverkehr	-509.677	-509.478	-199
Öffentlicher Personennahverkehr	-5.477.019	-5.189.204	-287.815
Natur- und Artenschutz	-905.676	-923.415	17.739
Landwirtschaft, Landschaftspflege und Forsten	-469.854	-545.849	75.995
Boden- und Gewässerschutz	-1.023.411	-1.064.589	41.178
Wirtschaftsförderung, Tourismus	-1.774.977	-1.766.299	-8.678
Summe: Gestaltung der Umwelt	-17.492.019	-16.703.980	-788.038

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 2023	Ansatz 2022	Veränderung
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	172.204.095	151.377.523	-20.826.572
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-1.268.077	-702.900	565.177
Summe: Zentrale Finanzleistungen	170.936.018	150.674.623	-20.261.395

7 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzhaushalts stellen sich wie folgt dar:

Finanzhaushalt

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Vergleich
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	557.257.678	491.223.215	66.034.463
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	552.187.855	491.169.360	61.018.495
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.069.823	53.855	5.015.968
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.676.745	9.093.077	583.668
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.830.951	13.376.700	10.454.251
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-14.154.206	-4.283.623	-9.870.583
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-9.084.383	-4.229.768	-4.854.615
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	15.312.825	5.367.242	9.945.583
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	12.157.235	12.192.235	-35.000
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	3.155.590	-6.824.993	9.980.583
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres	-9.329.287	-11.054.761	1.725.474

7.1 Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Abw. zu 2022
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	479.927	9.053.619	9.638.570	584.951
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	258.556	2.000	2.000	0
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	37.341	37.458	36.175	-1.283

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Abw. zu 2022
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	775.824	9.093.077	9.676.745	583.668
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.161.254	9.065.000	15.689.951	6.624.951
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.549	28.000	3.628.000	3.600.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	969.361	2.620.000	2.620.000	0
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	794.955	1.663.700	1.893.000	229.300
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.931.119	13.376.700	23.830.951	10.454.251

7.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.920.000	5.367.242	15.312.825
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	9.581.477	12.192.235	12.157.235
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-6.661.477	-6.824.993	3.155.590

Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt gem. § 3 Abs. 3 GemHVO

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 19)	7.749.139	53.855	5.069.823
./. Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse (Zeile 32)	10.809.100	12.192.235	12.157.235
+ zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten (davon-Position Zeile 20)	--	--	--
+ zweckgebundene Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse			
Saldo gem. §3 Abs. 2 GemHVO	-3.059.961	-12.138.380	-7.087.412

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.

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.

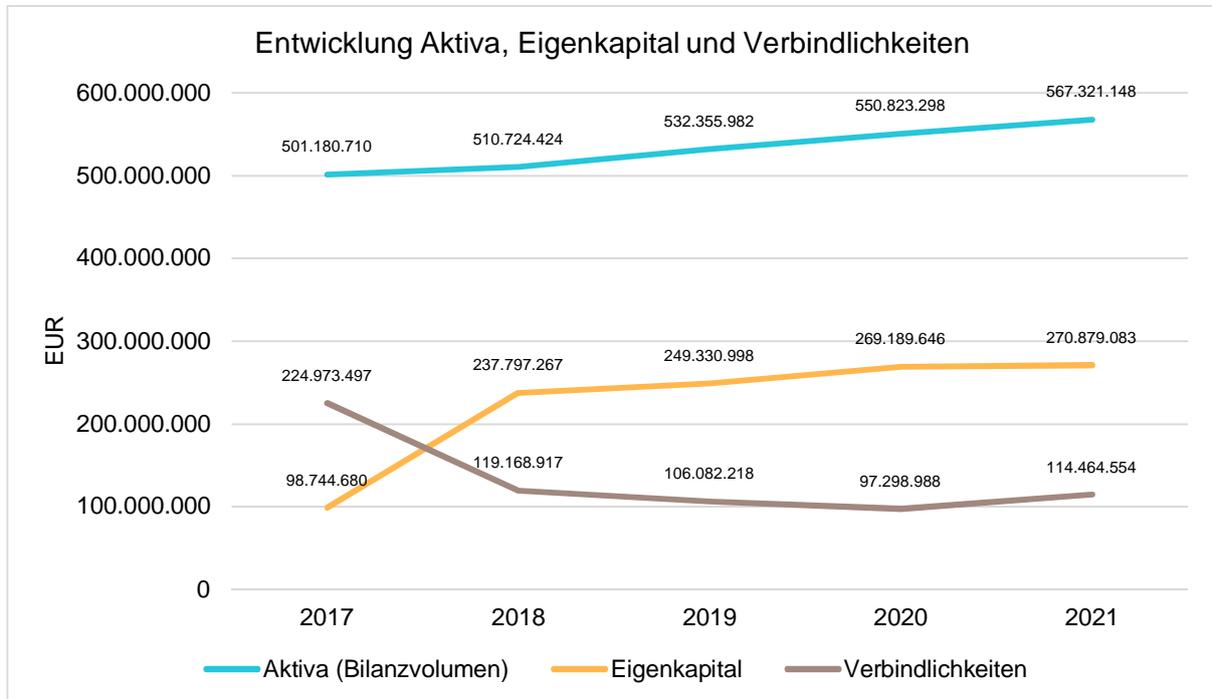
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

	2018	2019	2020	2021
Aktiva	510.724.423,69	532.355.981,55	550.823.298,34	567.321.148,02
Anlagevermögen	475.438.734,85	486.417.138,87	497.900.124,33	493.327.887,39
Umlaufvermögen	26.823.366,78	36.624.190,31	43.263.571,98	69.773.962,20
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	8.462.322,06	9.314.652,37	9.659.602,03	4.219.298,43
Passiva	510.724.423,69	532.355.981,55	550.823.298,34	567.321.148,02
Eigenkapital	237.797.267,30	249.330.997,96	269.189.645,84	270.879.082,57
davon Nettoposition	228.514.297,00	228.514.297,00	228.514.297,00	228.514.297,00
davon Rücklagen und Sonderrücklagen	9.210.576,72	6.382.970,30	20.816.700,96	40.675.348,84
davon Ergebnisverwendung	72.393,58	14.433.730,66	19.858.647,88	1.689.436,73
Sonderposten	63.865.126,48	74.109.275,88	80.765.804,29	76.361.027,55
Rückstellungen	87.372.845,96	99.333.489,34	100.288.860,26	102.373.986,85
Verbindlichkeiten	119.168.917,15	106.082.218,37	97.298.987,95	114.464.554,09
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	2.520.266,80	3.500.000,00	3.280.000,00	3.242.496,96

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.



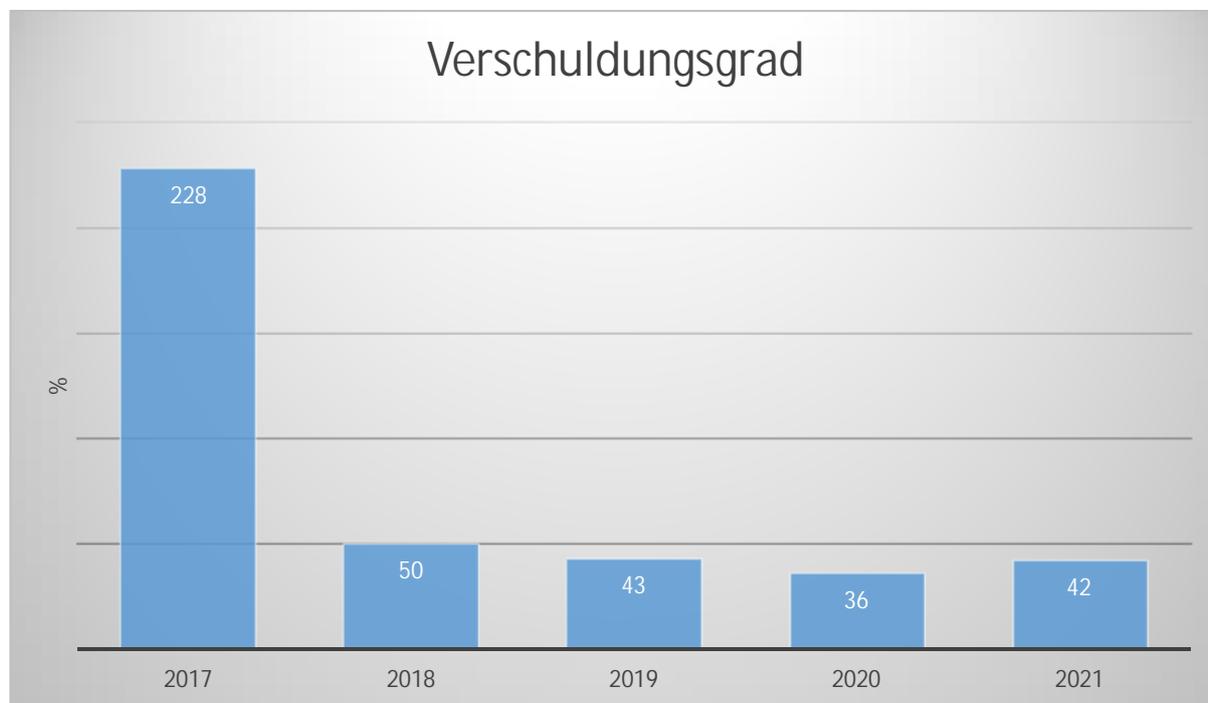
Eigenkapitalquote

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

Nach § 92a Abs. 1 Nr. 2 HGO hat die Gemeinde ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn nach der Ergebnis- und Finanzplanung (§ 101 HGO) im Planungszeitraum Fehlbeträge oder ein negativer Zahlungsmittelbestand erwartet werden. Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung erstreckt sich nach § 101 Abs. 1 HGO über einen Zeitraum von fünf Jahren, wobei das erste Planungsjahr das laufende Haushaltsjahr ist.

Demzufolge sind in § 92a Abs. 1 Nr. 2 HGO sowohl Fehlbeträge des Ergebnishaushalts als auch des Finanzhaushalts gemeint, wobei letztere sich aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der verbleibenden ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten und der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ergeben.

Der § 92a Abs. 1 Nr. 2 HGO spricht von Fehlbeträgen im Planungszeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung. Eine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts ist nur dann anzunehmen, wenn sich für den fünfjährigen Planungszeitraum der Ergebnis- und Finanzplanung insgesamt jeweils durch Saldierung der jahresbezogenen Planwerte im Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung der ordentlichen Rücklage ein Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis oder ein Fehlbetrag im Finanzhaushalt ergeben.

Abweichend davon entfällt in der mittelfristigen Finanzplanung 2021-2025 ein Haushaltssicherungskonzept in den Fällen, in denen der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten zwar nicht so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie ggf. an das Sondervermögen „Hessenkasse“ geleistet werden können, jedoch im gesamten Finanzplanungszeitraum ausreichend ungebundene Liquidität (vgl. Muster 3 zu Hinweis Nr. 6 zu § 106 HGO) für die Tilgungsleistungen und ggf. Auszahlungen an das Sondervermögen „Hessenkasse“ zur Verfügung steht (vgl. II Nr. 3 des Finanzplanungserlasses 2022 vom 27. September 2021).

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 auch in 2023 Gebrauch machen.

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 über den gesamten Finanzplanungszeitraum ein Ausgleich nur über die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage möglich ist.

Um die notwendige Liquidität für Tilgungsleistungen und Auszahlungen in den Folgejahren zur Verfügung zu stellen, wird ab dem Jahr 2024 mit einer Ratenpause zur Hessenkasse und in den Jahren 2025 und 2026 jeweils von einer Erhöhung um 1,25% des Kreisumlagehebesatzes geplant. Trotz der oben angeführten Punkte, konnte die ursprünglich für 2024 geplante Anhebung der Kreisumlage um 1% vermieden werden.

10 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute allgegenwärtig, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

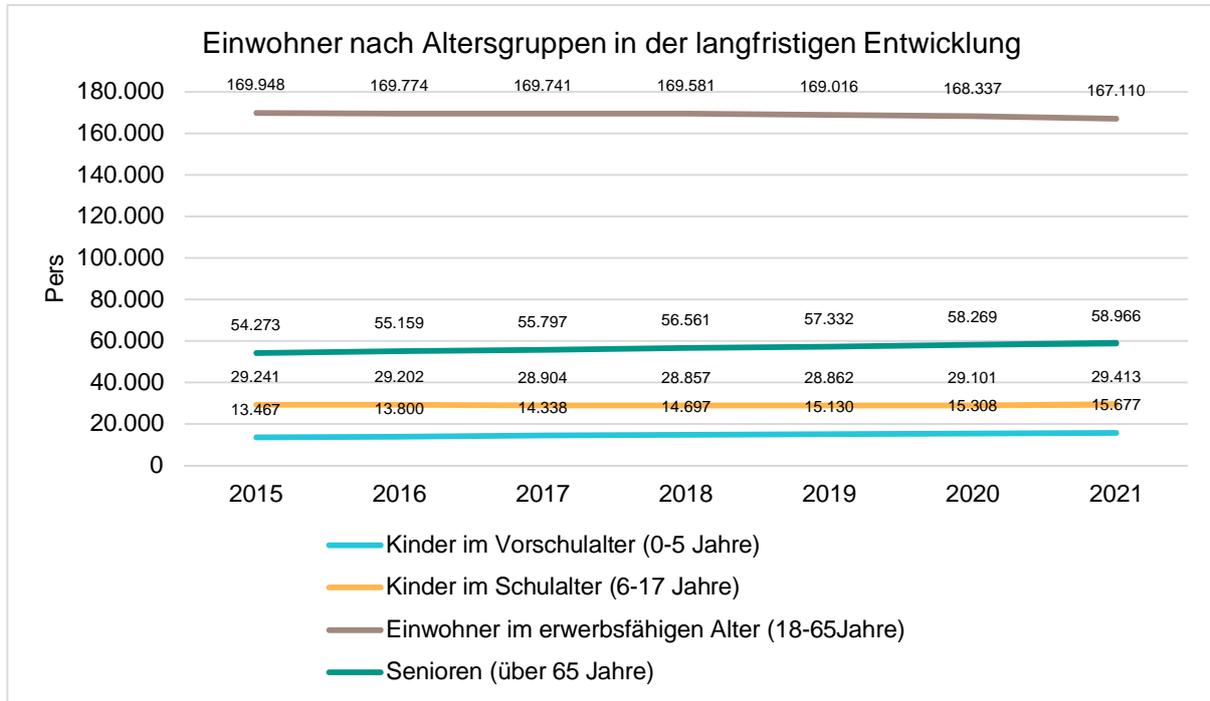
10.1 Bevölkerung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021
Einwohner gesamt	268.780	269.694	270.340	271.015	271.166
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	14.338	14.697	15.130	15.308	15.677
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	7.251	7.434	7.645	7.603	7.772
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	7.087	7.263	7.485	7.705	7.905
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	28.904	28.857	28.862	29.101	29.413
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	169.741	169.581	169.016	168.337	167.110
Senioren (über 65 Jahre)	55.797	56.561	57.332	58.269	58.966

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Produktplan Kreis Bergstraße 2023

Stand: 29.09.2022

		35	Produktgruppen aktuell	70	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				
						126	Brandschutz	1361	Brand- und Katastrophenschutz		
						127	Rettungsdienst	1362	Rettungsdienst		
						2	Schule und Kultur	03	Schulträgeraufgaben	211	Grundschulen
				2021	Kombinierte Schulformen						
				2040	Gymnasien						
2060	Förderschulen										
2070	Berufliche Schulen										
2080	Schülerbeförderung										
2085	Schulverwaltung										
271	Volkshochschulen	2100	Kreisvolkshochschule								

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			
	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				
			3210	Andere Aufgaben der Jugendhilfe				
			4	Gesundheit und Sport	07 Gesundheitsdienste	412 Gesundheitseinrichtungen	4120	Medizinische Versorgung
							414 Maßnahmen der Gesundheitspflege	4011
			08 Sportförderung	421 Förderung des Sports	4020	Gesundheitsschutz		
					4040	Sportförderung		
5	Gestaltung der Umwelt	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	5010	Räumliche Planung und regionale Zusammenarbeit			
				5020	Dorf- und Regionalentwicklung			
				5030	Bauleitplanung			
				5040	Geoinformationssystem (GIS)			
				5051	Bauaufsicht, Baugenehmigung und Wohnbauförderung			
	10 Bauen und Wohnen	521 Bau- und Grundstücksordnung	5070	Denkmalschutz				
			523	Denkmalschutz und -pflege				
	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			
6	Zentrale Finanzleistungen	16 Allgemeine Finanzwirtschaft	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			
				612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6020	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.

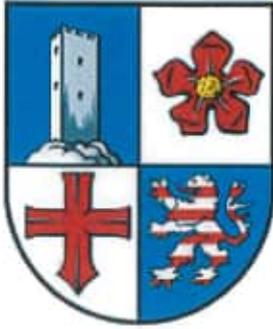
Mehraufwendungen auf Produktebene dürfen aufgrund von Mehrerträgen bei den sonstigen betrieblichen Erträgen (Kontengruppe 53) sowie bei den Zuweisungen und Zuschüssen (Kontengruppe 54) geleistet werden.

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.



KREIS BERGSTRASSE

Budgetierungsrichtlinie
Kreis Bergstraße



1	VORBEMERKUNGEN.....	3
2	BUDGETIERUNG.....	3
2.1	Fachabteilungen	3
2.2	Sozial- und Jugendamt.....	3
2.3	Kreisvolkshochschule.....	3
3	DECKUNGSFÄHIGKEIT	4
4	BUDGETABWEICHUNGEN UND ÜBERTRAGBARKEIT	4
5	BUDGETBERICHT.....	4
6	BUDGETVERANTWORTUNG	5
7	INKRAFTTRETEN	5



1 Vorbemerkungen

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

2 Budgetierung

2.1 Fachabteilungen

Den Abteilungen der Kreisverwaltung werden die betrieblichen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie für Zuweisungen und Zuschüsse (Aufwendungen der Kontengruppen 60, 61, 67-69 und 71) 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 die vorgenannten Aufwendungen sämtlicher Produkte einer Abteilung, sofern zutreffend auch teilhaushaltsübergreifend. Alle übrigen Aufwendungen gehören nicht in das Budget.

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

2.2 Sozial- und Jugendamt

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.

2.3 Kreisvolkshochschule

Die beim 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.



3 Deckungsfähigkeit

Innerhalb eines Budgets sind sämtliche Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. Darüber hinaus besteht eine einseitige Deckungsfähigkeit für die Anschaffung von Vermögensgegenständen zu Lasten der Aufwendungen des Budgets.

Im Übrigen besteht eine Deckungsfähigkeit zwischen verschiedenen Aufwendungen und Erträgen 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.

4 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 Finanzen und Controlling.

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. Eine entsprechende Begründung ist unter Angabe des beabsichtigten Verwendungszweckes der Abteilung Finanzen und Controlling abzugeben.

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, diese bleiben längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar.

5 Budgetbericht

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 Budgetverantwortung

Die Budgetverantwortung für die Abteilungsbudgets obliegt der Leitung der jeweiligen Abteilung, bei der Kreisvolkshochschule der Leitung der Kreisvolkshochschule. 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 Finanzen und Controlling mitzuteilen.

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

Die Budgetverantwortlichen haben Zugriff zum Auskunftsdienst der Finanzsoftware.

7 Inkrafttreten

Diese Budgetierungsrichtlinien treten mit der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung des Kreises für das Haushaltsjahr 2023 in Kraft.

Kreis Bergstraße, den 19.09.2022

Christian Engelhardt

Landrat

Kreis Bergstraße, den 15.09.2022

Matthias Schimpf

Kreisbeigeordneter

Ergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.300	-7.959	-11.557,08
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.325.659	-13.402.731	-13.522.240,49
03	548-549	Kostensersatzleistungen und- erstattungen	-27.056.440	-17.242.019	-23.528.740,42
04	52	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-254.850.000	-233.476.000	-219.312.284,08
06	547	Erträge aus Tranferleistungen	-121.735.860	-109.800.160	-105.769.835,74
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-136.088.484	-116.927.620	-119.020.513,75
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-7.783.900	-6.739.869	-6.203.471,23
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-560.495	-801.740	-3.043.431,87
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-565.404.138	-498.398.098	-490.412.074,66
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	59.033.900	54.581.000	54.713.843,30
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.056.000	7.245.100	7.225.377,84
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.439.705	37.264.927	40.776.507,89
14	66	Abschreibungen	10.776.925	10.004.550	10.779.377,23
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	114.175.440	99.394.407	94.184.946,02
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	66.057.800	62.369.750	56.704.539,56
17	72	Transferaufwendungen	260.355.000	231.105.000	224.072.599,39
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.250	13.000	9.645,99
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	563.905.020	501.977.734	488.466.837,22
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-1.499.118	3.579.636	-1.945.237,44
21	56, 57	Finanzerträge	-113.540	-115.686	-107.960,37
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.925.260	1.365.376	830.153,32
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	1.811.720	1.249.690	722.192,95
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-565.517.678	-498.513.784	-490.520.035,03
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	565.830.280	503.343.110	489.296.990,54
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	312.602	4.829.326	-1.223.044,49
27	59	Außerordentliche Erträge	-32.000	-53.000	-490.012,35
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	265.000	285.500	23.620,11
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	233.000	232.500	-466.392,24
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	545.602	5.061.826	-1.689.436,73

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 2023

Kreis Bergstraße

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-1.152,70
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-750.000	-765.000	-713.378,45
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen	-1.968.040	-1.913.700	-2.312.535,63
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	-12.000	-49.578,57
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-47.000	-460.000	-47.914,63
09	Sonstige ordentliche Erträge	-206.000	-297.600	-352.983,86
10	Summe der ordentlichen Erträge	-2.984.040	-3.449.300	-3.477.543,84
11	Personalaufwendungen	13.075.000	12.733.500	11.888.726,56
12	Versorgungsaufwendungen	2.856.000	2.746.200	2.778.655,40
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.230.880	5.664.920	4.392.162,17
14	Abschreibungen	1.104.100	1.195.900	1.137.359,87
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.450.200	3.125.200	4.305.090,26
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000	13.000	9.534,99
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	25.726.180	25.478.720	24.511.529,25
20	Verwaltungsergebnis	22.742.140	22.029.420	21.033.985,41
21	Finanzerträge	-73.000	-74.000	-53.120,23
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis	-73.000	-74.000	-53.120,23
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	22.669.140	21.955.420	20.980.865,18
25	Außerordentliche Erträge			-35.352,10
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			-35.352,10
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	22.669.140	21.955.420	20.945.513,08
29	Sekundäre Erträge	-22.102.363	-22.180.133	-21.355.950,44
30	Sekundäre Aufwendungen	1.630.154	2.403.005	2.302.765,33
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-20.472.209	-19.777.128	-19.053.185,11
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.196.931	2.178.292	1.892.327,97

Haushaltsplan 2023

Kreis Bergstraße

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.039.059	-6.263.581	-6.419.512,64
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen	-312.100	-308.419	-265.137,71
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	-2.500.400	-2.671.200	-2.176.503,22
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-5.100	-6.000	-5.713,04
09	Sonstige ordentliche Erträge	-97.800	-170.100	-108.076,85
10	Summe der ordentlichen Erträge	-9.954.459	-9.419.300	-8.974.943,46
11	Personalaufwendungen	13.010.800	11.842.800	10.740.889,62
12	Versorgungsaufwendungen	1.487.800	1.193.900	1.213.410,22
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.594.080	3.054.872	1.946.911,84
14	Abschreibungen	246.300	223.200	248.451,71
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	195.800	182.100	166.858,45
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	47.400	33.500	37.943,16
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250		111,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	17.582.430	16.530.372	14.354.576,00
20	Verwaltungsergebnis	7.627.971	7.111.072	5.379.632,54
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen	9.350	10.115	10.899,92
23	Finanzergebnis	9.350	10.115	10.899,92
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	7.637.321	7.121.187	5.390.532,46
25	Außerordentliche Erträge			-74.357,66
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			-74.357,66
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	7.637.321	7.121.187	5.316.174,80
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	3.001.075	3.777.983	3.762.502,85
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.001.075	3.777.983	3.762.502,85
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.638.396	10.899.170	9.078.677,65

Haushaltsplan 2023

Kreis Bergstraße

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
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	-100.580.000	-92.146.000	-88.079.751,00
06	Erträge aus Tranferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-62.500	-41.400	-42.953,88
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-6.442.400	-4.943.569	-4.772.918,21
09	Sonstige ordentliche Erträge		-60.000	-210.141,70
10	Summe der ordentlichen Erträge	-107.084.900	-97.190.969	-93.105.764,79
11	Personalaufwendungen	211.100	196.400	189.835,84
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.514.500	8.403.000	9.499.166,91
14	Abschreibungen	6.283.275	5.479.200	5.436.446,57
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	89.717.400	81.928.822	76.408.668,70
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	105.726.275	96.007.422	91.534.118,02
20	Verwaltungsergebnis	-1.358.625	-1.183.547	-1.571.646,77
21	Finanzerträge	-6.375	-7.125	-7.875,00
22	Finanzaufwendungen	185.000	146.800	147.771,56
23	Finanzergebnis	178.625	139.675	139.896,56
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.180.000	-1.043.872	-1.431.750,21
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.180.000	-1.043.872	-1.431.750,21
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	1.411.213	1.172.880	1.431.750,21
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.411.213	1.172.880	1.431.750,21
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	231.213	129.008	

Haushaltsplan 2023

Kreis Bergstraße

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.300	-3.500	-6.450,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-664.800	-548.600	-343.253,40
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen	-5.600	-6.700	-7.773,30
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	-283.800	-275.200	-266.674,40
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-15.900	-16.700	-20.976,29
10	Summe der ordentlichen Erträge	-972.400	-850.700	-645.127,39
11	Personalaufwendungen	655.400	656.100	685.121,89
12	Versorgungsaufwendungen	254.400	222.600	197.243,74
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	785.800	686.600	415.575,74
14	Abschreibungen	4.000	4.200	2.827,73
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	58.800	57.200	55.348,38
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.758.400	1.626.700	1.356.117,48
20	Verwaltungsergebnis	786.000	776.000	710.990,09
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	786.000	776.000	710.990,09
25	Außerordentliche Erträge			-82,96
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			-82,96
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	786.000	776.000	710.907,13
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	218.838	376.029	308.972,71
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	218.838	376.029	308.972,71
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.004.838	1.152.029	1.019.879,84

Haushaltsplan 2023

Kreis Bergstraße

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.035.000	-3.014.500	-2.568.732,35
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen	-664.800	-610.200	-642.878,90
04	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Tranferleistungen	-117.220.860	-105.770.660	-99.756.443,35
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-42.149.800	-36.950.620	-38.157.920,01
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.700		-1.750,57
09	Sonstige ordentliche Erträge	-117.000	-115.150	-2.169.341,54
10	Summe der ordentlichen Erträge	-166.189.160	-146.461.130	-143.297.066,72
11	Personalaufwendungen	7.984.900	6.869.000	6.349.391,05
12	Versorgungsaufwendungen	1.684.800	1.368.600	1.362.953,95
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.616.985	10.147.455	11.813.745,46
14	Abschreibungen	847.350	866.650	1.655.094,09
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.819.200	4.819.200	4.329.428,52
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen	187.661.800	164.128.200	162.493.257,40
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	219.615.035	188.199.105	188.003.870,47
20	Verwaltungsergebnis	53.425.875	41.737.975	44.706.803,75
21	Finanzerträge	-6.000	-6.000	-17.459,94
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis	-6.000	-6.000	-17.459,94
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	53.419.875	41.731.975	44.689.343,81
25	Außerordentliche Erträge			-170.444,69
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			-170.444,69
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	53.419.875	41.731.975	44.518.899,12
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	6.665.332	5.873.580	5.068.083,03
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.665.332	5.873.580	5.068.083,03
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	60.085.207	47.605.555	49.586.982,15

Haushaltsplan 2023

Kreis Bergstraße

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.459	-3.954,38
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-3.000	
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen	-14.742.400	-13.037.000	-11.751.170,24
04	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Tranferleistungen	-4.515.000	-4.029.500	-6.013.392,39
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-2.116.000	-1.915.500	-3.625.903,31
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.200		-1.207,46
09	Sonstige ordentliche Erträge	-30.200	-34.700	-59.362,21
10	Summe der ordentlichen Erträge	-21.407.800	-19.021.159	-21.454.989,99
11	Personalaufwendungen	10.675.200	9.770.200	9.089.383,36
12	Versorgungsaufwendungen	474.900	454.300	453.862,46
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	799.240	735.200	1.222.560,36
14	Abschreibungen	263.600	261.600	335.037,95
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.806.630	4.602.175	4.351.800,65
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen	72.693.200	66.973.800	61.579.341,99
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	89.712.770	82.797.275	77.031.986,77
20	Verwaltungsergebnis	68.304.970	63.776.116	55.576.996,78
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	68.304.970	63.776.116	55.576.996,78
25	Außerordentliche Erträge	-30.000	-51.000	-147.732,34
26	Außerordentliche Aufwendungen	15.000	35.500	
27	Außerordentliches Ergebnis	-15.000	-15.500	-147.732,34
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	68.289.970	63.760.616	55.429.264,44
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	4.336.260	3.970.764	3.648.215,12
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.336.260	3.970.764	3.648.215,12
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	72.626.230	67.731.380	59.077.479,56

Haushaltsplan 2023

Kreis Bergstraße

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.000	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-315.000	-312.600	-244.172,83
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen	-9.178.000	-1.178.000	-8.298.172,22
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	-2.530.000	-809.000	-895.138,70
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-35.200	-35.200	-35.116,67
09	Sonstige ordentliche Erträge	-34.100	-43.300	-50.926,93
10	Summe der ordentlichen Erträge	-12.092.300	-2.380.100	-9.523.527,35
11	Personalaufwendungen	6.090.700	5.728.400	9.519.425,84
12	Versorgungsaufwendungen	545.400	573.100	510.883,47
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408.750	867.950	5.117.866,31
14	Abschreibungen	97.000	97.000	162.391,23
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzzuwendungen	8.231.500	260.200	214.425,45
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	15.373.350	7.526.650	15.524.992,30
20	Verwaltungsergebnis	3.281.050	5.146.550	6.001.464,95
21	Finanzerträge	-910	-961	-674,32
22	Finanzaufwendungen	910	961	674,32
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	3.281.050	5.146.550	6.001.464,95
25	Außerordentliche Erträge			-80,00
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			-80,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.281.050	5.146.550	6.001.384,95
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	2.325.792	1.909.952	2.540.991,15
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.325.792	1.909.952	2.540.991,15
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.606.842	7.056.502	8.542.376,10

Haushaltsplan 2023

Kreis Bergstraße

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
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	-300	-400	-404,46
10	Summe der ordentlichen Erträge	-300	-400	-404,46
11	Personalaufwendungen	31.100	29.500	26.690,17
12	Versorgungsaufwendungen	5.200	4.700	4.398,68
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	1.200	59,93
14	Abschreibungen	19.100	15.600	19.073,24
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.377.000	2.197.000	2.395.080,83
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.433.600	2.248.000	2.445.302,85
20	Verwaltungsergebnis	1.433.300	2.247.600	2.444.898,39
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	1.433.300	2.247.600	2.444.898,39
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.433.300	2.247.600	2.444.898,39
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	51.645	32.935	29.684,89
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	51.645	32.935	29.684,89
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.484.945	2.280.535	2.474.583,28

Haushaltsplan 2023

Kreis Bergstraße

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
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	-920.484	-456.900	-583.930,81
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			-381,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-16.400	-15.200	-17.332,52
10	Summe der ordentlichen Erträge	-936.884	-472.100	-601.644,33
11	Personalaufwendungen	1.448.800	1.229.900	1.190.767,53
12	Versorgungsaufwendungen	263.500	203.500	206.850,37
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	803.545	423.100	111.540,19
14	Abschreibungen	14.800	4.900	15.396,34
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	252.500		
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	300.400	302.200	300.961,46
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.083.545	2.163.600	1.825.515,89
20	Verwaltungsergebnis	2.146.661	1.691.500	1.223.871,56
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	2.146.661	1.691.500	1.223.871,56
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.146.661	1.691.500	1.223.871,56
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	516.421	346.623	362.375,43
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	516.421	346.623	362.375,43
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.663.082	2.038.123	1.586.246,99

Haushaltsplan 2023

Kreis Bergstraße

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.355.400	-2.355.400	-3.070.909,08
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen	-30.000	-30.000	-7.200,16
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	-6.200	-11.000	-11.305,37
10	Summe der ordentlichen Erträge	-2.391.600	-2.396.400	-3.089.414,61
11	Personalaufwendungen	2.868.100	2.596.200	2.446.386,71
12	Versorgungsaufwendungen	78.000	128.600	144.669,04
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.980	182.630	48.906,26
14	Abschreibungen	500	500	43.308,67
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	3.127.580	2.907.930	2.683.270,68
20	Verwaltungsergebnis	735.980	511.530	-406.143,93
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	735.980	511.530	-406.143,93
25	Außerordentliche Erträge			-29.560,38
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			-29.560,38
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	735.980	511.530	-435.704,31
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	658.551	879.145	878.498,32
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	658.551	879.145	878.498,32
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.394.531	1.390.675	442.794,01

Haushaltsplan 2023

Kreis Bergstraße

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen	-140.000	-140.000	-199.197,72
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	-939.000	-954.485,73
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-436.300	-420.000	-405.669,65
09	Sonstige ordentliche Erträge	-10.100	-10.600	-17.209,49
10	Summe der ordentlichen Erträge	-1.525.400	-1.509.600	-1.576.562,59
11	Personalaufwendungen	333.000	358.100	260.991,27
12	Versorgungsaufwendungen	62.400	58.800	63.334,47
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.894.600	6.508.450	5.750.493,61
14	Abschreibungen	1.690.600	1.631.000	1.672.006,12
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	944.000	944.100	702.471,73
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	305.000	340.000	327.996,94
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.229.600	9.840.450	8.777.294,14
20	Verwaltungsergebnis	8.704.200	8.330.850	7.200.731,55
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	8.704.200	8.330.850	7.200.731,55
25	Außerordentliche Erträge	-2.000	-2.000	-2.376,24
26	Außerordentliche Aufwendungen	250.000	250.000	23.620,11
27	Außerordentliches Ergebnis	248.000	248.000	21.243,87
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.952.200	8.578.850	7.221.975,42
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	176.107	218.660	165.516,15
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	176.107	218.660	165.516,15
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.128.307	8.797.510	7.387.491,57

Haushaltsplan 2023

Kreis Bergstraße

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-43.350	-50.000	-43.047,80
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen			-42.576,93
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	-1.148.100	-1.101.500	-1.098.083,33
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-16.895	-16.190	-12.853,02
10	Summe der ordentlichen Erträge	-1.208.345	-1.167.690	-1.196.561,08
11	Personalaufwendungen	1.764.000	1.742.500	1.596.508,48
12	Versorgungsaufwendungen	188.600	146.300	145.856,59
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.935	106.240	75.927,99
14	Abschreibungen	15.500	14.000	14.511,03
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	110.410	74.410	69.084,89
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen		3.000	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.191.445	2.086.450	1.901.888,98
20	Verwaltungsergebnis	983.100	918.760	705.327,90
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	983.100	918.760	705.327,90
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	983.100	918.760	705.327,90
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	392.430	550.503	522.061,86
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	392.430	550.503	522.061,86
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.375.530	1.469.263	1.227.389,76

Haushaltsplan 2023

Kreis Bergstraße

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-120.050	-90.050	-119.233,94
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen	-8.000	-8.000	-2.097,61
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	-490.000	-489.100	-489.953,59
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-9.600	-10.800	-12.517,63
10	Summe der ordentlichen Erträge	-627.650	-597.950	-623.802,77
11	Personalaufwendungen	885.800	828.400	729.724,98
12	Versorgungsaufwendungen	155.000	144.500	143.259,45
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.110	65.210	38.257,84
14	Abschreibungen	800	800	5.926,08
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	475.000	452.050	416.581,00
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.584.710	1.490.960	1.333.749,35
20	Verwaltungsergebnis	957.060	893.010	709.946,58
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	957.060	893.010	709.946,58
25	Außerordentliche Erträge			-4.309,37
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			-4.309,37
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	957.060	893.010	705.637,21
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	313.532	349.100	335.531,12
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	313.532	349.100	335.531,12
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.270.592	1.242.110	1.041.168,33

Haushaltsplan 2023

Kreis Bergstraße

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen	-7.500	-10.000	
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	-56.400	-56.200	-56.317,25
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge	-63.900	-66.200	-56.317,25
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428.100	418.100	343.331,78
14	Abschreibungen	180.000	200.000	4.961,64
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.212.000	1.204.000	1.186.688,16
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.820.100	1.822.100	1.534.981,58
20	Verwaltungsergebnis	1.756.200	1.755.900	1.478.664,33
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	1.756.200	1.755.900	1.478.664,33
25	Außerordentliche Erträge			-9.000,00
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			-9.000,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.756.200	1.755.900	1.469.664,33
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	18.777	10.399	18.664,77
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	18.777	10.399	18.664,77
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.774.977	1.766.299	1.488.329,10

Haushaltsplan 2023

Kreis Bergstraße

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
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	-154.270.000	-141.330.000	-131.232.533,08
06	Erträge aus Tranferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-82.880.000	-71.210.000	-70.623.070,95
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-815.000	-875.100	-932.800,00
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge	-237.965.000	-213.415.100	-202.788.404,03
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1,50
14	Abschreibungen	10.000	10.000	26.584,96
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	64.930.000	61.242.000	55.621.057,00
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	64.940.000	61.252.000	55.647.643,46
20	Verwaltungsergebnis	-173.025.000	-152.163.100	-147.140.760,57
21	Finanzerträge	-27.255	-27.600	-28.830,88
22	Finanzaufwendungen	1.730.000	1.207.500	670.807,52
23	Finanzergebnis	1.702.745	1.179.900	641.976,64
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-171.322.255	-150.983.200	-146.498.783,93
25	Außerordentliche Erträge			-16.716,61
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			-16.716,61
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-171.322.255	-150.983.200	-146.515.500,54
29	Sekundäre Erträge	-14.500	-17.000	-19.662,50
30	Sekundäre Aufwendungen	400.737	325.577	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	386.237	308.577	-19.662,50
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-170.936.018	-150.674.623	-146.535.163,04

Finanzhaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.300	7.959	11.635,52
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.325.659	13.402.731	12.816.765,38
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	27.056.440	17.242.019	20.644.653,49
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	254.850.000	233.476.000	219.311.013,00
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	121.735.860	109.800.160	103.131.263,55
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	136.088.484	116.927.620	117.906.426,07
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	113.540	115.686	69.762,59
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	84.395	251.040	333.197,41
09		Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	557.257.678	491.223.215	474.224.717,01
10	830	Personalauszahlungen	-58.619.400	-54.621.400	-54.476.167,72
11	831	Versorgungsauszahlungen	-5.590.000	-5.000.000	-4.777.232,49
12	832	Auszahlungen aus Sach- und Dienstleistungen	-45.439.705	-37.264.927	-37.014.111,11
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-260.355.000	-231.105.000	-217.520.011,41
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-114.175.440	-99.394.407	-94.136.158,27
15		Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-66.057.800	-62.369.750	-56.704.524,56
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.925.260	-1.365.376	-828.606,82
17	837, 848	Sonstige ordentliche und sonstige außerordentliche Auszahlungen (ohne Investitionstätigkeit)	-25.250	-48.500	-8.872,99
18		Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-552.187.855	-491.169.360	-465.465.685,37
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 u. 18)	5.069.823	53.855	8.759.031,64
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	9.638.570	9.053.619	479.926,59
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und immateriellen Anlagevermögen	2.000	2.000	258.556,04
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	36.175	37.458	37.341,25
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	9.676.745	9.093.077	775.823,88
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.628.000	-28.000	-5.549,18
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.620.000	-2.620.000	-969.360,80
26	840, 834	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und imm. Anlagevermögen	-17.582.951	-10.728.700	-2.956.209,33
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
28		Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (24 bis 27)	-23.830.951	-13.376.700	-3.931.119,31
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-14.154.206	-4.283.623	-3.155.295,43
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-9.084.383	-4.229.768	5.603.736,21
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	15.312.825	5.367.242	2.920.000,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-12.157.235	-12.192.235	-9.581.476,53
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	3.155.590	-6.824.993	-6.661.476,53
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-5.928.793	-11.054.761	-1.057.740,32
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kasennitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)			111.327.209,87
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)			-110.629.235,47
37		Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen			697.974,40
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	32.000.000	19.407.248	21.467.208,82
39		Geplante Veränderungen des Bestands an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-5.928.793	-11.054.761	-359.765,92
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	26.071.207	8.352.487	21.107.442,90
		geplante Nettoneuverschuldung (Kreditaufnahme abzüglich Tilgungsleistungen (ohne Hessenkasse))	10.237.409	931.826	11.723,47
		Liquiditätsreserve nach § 106 (1) HGO	9.264.356	8.733.479	

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	01	02	03	04	05	06	07	08
	Beschreibung	Innere Verwaltung	Sicherheit und Ordnung	Schulträgeraufgaben	Kultur und Wissenschaft	Soziale Leistungen	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Gesundheitsdienste	Sportförderung
01	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen			9.633.553				5.017	
02	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenst. des Sachanlageverm. und imm. AV			25.000				5.018	
03	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			9.658.553				10.035	
04	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 bis 22)			-3.000					
05	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
06	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
07	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. imm. AV	-1.000.000	-295.000	-9.264.951	-4.000		-342.000	-7.000	
08	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen								
09	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 bis 27)	-1.000.000	-295.000	-9.267.951	-4.000		-342.000	-7.000	
10	Finanzmitteliüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Pos.23 ./ 28)	-1.000.000	-295.000	390.602	-4.000		-342.000	3.035	

Nr.	Produktbereich	09	10	12	13	14	15	16	01 - 16
	Beschreibung	Räumliche Planung und Entwicklung, Geo-Inform.	Bauen und Wohnen	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Natur- und Landschaftspflege	Umweltschutz	Wirtschaft und Tourismus	Allgemeine Finanzwirtschaft	Summe Produktbereiche
01	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen			2.000					9.638.570
02	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenst. des Sachanlageverm. und imm. AV								2.000
03	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							6.157	36.175
04	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 bis 22)			2.000				6.157	9.676.745
05	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								-3.628.000
06	Auszahlungen für Baumaßnahmen								-2.620.000
07	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. imm. AV	-245.000		-3.625.000			-6.350.000		-17.582.951
08	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-2.620.000					0
09	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 bis 27)	-245.000		-75.000					-23.830.951
10	Finanzmitteliüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Pos.23 ./ 28)	-245.000		-6.320.000			-6.350.000	6.157	-14.154.206

Haushaltsplan 2023
Kreis Bergstraße

Teilergebnishaushalt THH 01 - Zentrale Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-1.152,70
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.789.059	-7.028.581	-7.132.891,09
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen	-2.280.140	-2.222.119	-2.577.673,34
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	-2.512.400	-2.683.200	-2.226.081,79
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-52.100	-466.000	-53.627,67
09	Sonstige ordentliche Erträge	-303.800	-467.700	-461.060,71
10	Summe der ordentlichen Erträge	-12.938.499	-12.868.600	-12.452.487,30
11	Personalaufwendungen	26.085.800	24.576.300	22.629.616,18
12	Versorgungsaufwendungen	4.343.800	3.940.100	3.992.065,62
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.824.960	8.719.792	6.339.074,01
14	Abschreibungen	1.350.400	1.419.100	1.385.811,58
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.646.000	3.307.300	4.471.948,71
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	47.400	33.500	37.943,16
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.250	13.000	9.645,99
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	43.308.610	42.009.092	38.866.105,25
20	Verwaltungsergebnis	30.370.111	29.140.492	26.413.617,95
21	Finanzerträge	-73.000	-74.000	-53.120,23
22	Finanzaufwendungen	9.350	10.115	10.899,92
23	Finanzergebnis	-63.650	-63.885	-42.220,31
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	30.306.461	29.076.607	26.371.397,64
25	Außerordentliche Erträge			-109.709,76
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			-109.709,76
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	30.306.461	29.076.607	26.261.687,88
29	Sekundäre Erträge	-22.102.363	-22.180.133	-21.355.950,44
30	Sekundäre Aufwendungen	4.631.230	6.180.988	6.065.268,18
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-17.471.134	-15.999.146	-15.290.682,26
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.835.327	13.077.462	10.971.005,62

Haushaltsplan 2023

Kreis Bergstraße

Teilfinanzhaushalt THH 01 - Zentrale Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			VE	Investitions- & Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021		Gesamtauszahlungsbedarf	Davon bisher bereitgestellt
01	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen			20.844,73			
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)			20.844,73			
05	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-4.172,74			
06	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
07	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. imm. AV	-1.295.000	-1.229.200	-604.404,12			
08	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 bis 27)		-1.229.200	-608.576,86			
10	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Pos 23 ./ 28)	-1.295.000	-1.229.200	-587.732,13			

Haushaltsplan 2023

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 2023

Kreis Bergstraße

Teilergebnishaushalt Produkt 1010 Kreisorgane und Verwaltungssteuerung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
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	-38.300	-42.900	-66.949,58
10	Summe der ordentlichen Erträge	-38.300	-42.900	-66.949,58
11	Personalaufwendungen	685.200	671.000	658.976,13
12	Versorgungsaufwendungen	614.600	570.500	569.816,52
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	463.150	436.900	366.142,56
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.000	15.000	1.744,68
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.777.950	1.693.400	1.596.679,89
20	Verwaltungsergebnis	1.739.650	1.650.500	1.529.730,31
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	1.739.650	1.650.500	1.529.730,31
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.739.650	1.650.500	1.529.730,31
29	Sekundäre Erträge	-1.870.428	-1.869.446	-1.765.381,04
30	Sekundäre Aufwendungen	130.778	218.946	235.650,73
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.739.650	-1.650.500	-1.529.730,31
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 Kreis Ausschusses in Höhe von 10,0 T€. Maßgebliche Positionen sind die Service-Center-Dienstleistungen für die Behördennummer 115 mit 220,0 T€ (stark erhöhtes Anrufaufkommen und Personalengpässe während der Corona-Hochphase) und die Beiträge für den HLT und DLT mit insgesamt 203,0 T€.

Nr. 15

Veranschlagt sind die Zuwendungen für Agenda-Maßnahmen.

Haushaltsvermerke

Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der Zuweisungen und Zuschüsse 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 2023

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.
Beteiligte	Extern: Intern: Alle Abteilungen
Empfänger	Extern: Bevölkerung; Kreisgremien Intern: Behördenleitung; alle Abteilungen
Sonstige Erläuterungen	Der Sitzungsdienst für die Betriebskommissionen und Beiräte wird aus Zweckmäßigkeitsgründen von den Eigenbetrieben bzw. den betreffenden Fachbereichen selbst wahrgenommen.

Haushaltsplan 2023

Kreis Bergstraße

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
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	-5.100	-5.800	-6.629,09
10	Summe der ordentlichen Erträge	-5.100	-5.800	-6.629,09
11	Personalaufwendungen	200.400	207.900	191.248,79
12	Versorgungsaufwendungen	82.000	76.500	75.958,30
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370.000	370.000	296.033,18
14	Abschreibungen	1.000	1.000	672,66
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.200	8.200	7.409,57
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	661.600	663.600	571.322,50
20	Verwaltungsergebnis	656.500	657.800	564.693,41
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	656.500	657.800	564.693,41
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	656.500	657.800	564.693,41
29	Sekundäre Erträge	-698.154	-729.333	-630.651,45
30	Sekundäre Aufwendungen	41.654	71.533	65.958,04
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-656.500	-657.800	-564.693,41
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 200,0 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 sowie der Zuweisungen und Zuschüsse 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 2023

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; Kondolenz und Nachrufe; Ehrenerweise; Beflagung; 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 2021	Plan 2022	Plan 2023
1 - Notendurchschnitt der Fragebögen (gut = 2) in Bezug auf die Zufriedenheit mit den Öffnungszeiten	1,06	2	2
2 - Notendurchschnitt der Fragebögen (gut = 2) in Bezug auf die Zufriedenheit mit den Leistungsangeboten im Bürgerbüro	1,03	2	2
3 - Notendurchschnitt der Fragebögen (gut = 2) in Bezug auf die Zufriedenheit mit dem Service insgesamt	1,03	2	2

Haushaltsplan 2023

Kreis Bergstraße

Teilergebnishaushalt Produkt 1030 Bürgerservice und Ehrenerweise

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
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			-850,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.500	-2.800	-3.235,73
10	Summe der ordentlichen Erträge	-2.500	-2.800	-4.085,73
11	Personalaufwendungen	548.300	471.400	448.078,67
12	Versorgungsaufwendungen	40.000	37.000	37.589,68
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.000	82.000	52.180,42
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	667.300	594.400	537.983,77
20	Verwaltungsergebnis	664.800	591.600	533.898,04
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	664.800	591.600	533.898,04
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	664.800	591.600	533.898,04
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	126.041	149.868	159.603,05
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	126.041	149.868	159.603,05
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	790.841	741.468	693.501,09

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 sowie der Zuweisungen und Zuschüsse 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 2023

Kreis Bergstraße

Produktbeschreibung Produkt 1040 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1040 Pressearbeit
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person
Presse, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation	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 2023

Kreis Bergstraße

Teilergebnishaushalt Produkt 1040 Pressearbeit				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
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	-2.000	-7.300	-8.428,76
10	Summe der ordentlichen Erträge	-2.000	-7.300	-8.428,76
11	Personalaufwendungen	317.800	234.100	307.740,27
12	Versorgungsaufwendungen	32.000	96.600	96.851,55
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.430	56.200	50.869,10
14	Abschreibungen	1.700	1.700	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	434.930	388.600	457.217,50
20	Verwaltungsergebnis	432.930	381.300	448.788,74
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	432.930	381.300	448.788,74
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	432.930	381.300	448.788,74
29	Sekundäre Erträge	-488.305	-478.343	-537.422,03
30	Sekundäre Aufwendungen	55.375	97.043	88.633,29
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-432.930	-381.300	-448.788,74
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.

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. Der Mehrbedarf ist u.a. bedingt durch Mehrkosten für Übersetzungsleistungen von Texten auf der Homepage in einfacher Sprache und durch die Preiserhöhungen VRM Medien.

Nr. 29

Veranschlagt sind die sekundären Erträge aus der internen Leistungsverrechnung.

Nr. 30

Veranschlagt sind die sekundären Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung.

Haushaltsplan 2023

Kreis Bergstraße

Produktbeschreibung Produkt 1051 Personalmanagement und -entwicklung			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	1051	Personalmanagement und -entwicklung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person	
FB Personal und FB Organisation		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; Personalabrechnungen für Mitarbeitende von Kleinmandanten im Rahmen von Dienstleistungsvereinbarungen</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; Bildungszentrum für Gesundheitsberufe Bergstraße e.V. Intern: Personal der Kreisverwaltung incl. Eigenbetriebe; Personalrat; Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte</p>		
Vereinbarte Ziele	Deckelung der Personalaufwendungen		
Kennzahl Zielerreichung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Festschreibung der Höhe der Personalaufwendungen (in Mio. €)	51.781.829	54.581.000	56.728.800
Kennzahl sonstige			
Personalaufwandsquote = Personalaufwendungen x 100 / Summe der ordentlichen Aufwendungen	11,20 %	10,87 %	10,47 %
Erläuterung Ziel / Kennzahl	Zu sonstiger Kennzahl: Die Kennzahl "Personalaufwandsquote" (Personalintensität) zeigt auf, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.		

Haushaltsplan 2023

Kreis Bergstraße

Teilergebnishaushalt Produkt 1051 Personalmanagement und -entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen	-933.000	-920.500	-916.143,29
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			-2.677,50
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-54.700	-95.800	-108.865,90
10	Summe der ordentlichen Erträge	-987.700	-1.016.300	-1.027.686,69
11	Personalaufwendungen	4.420.200	4.113.200	3.935.124,99
12	Versorgungsaufwendungen	555.500	520.900	463.327,93
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	602.700	651.200	560.574,26
14	Abschreibungen	3.200	3.200	4.869,83
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	5.581.600	5.288.500	4.963.897,01
20	Verwaltungsergebnis	4.593.900	4.272.200	3.936.210,32
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	4.593.900	4.272.200	3.936.210,32
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.593.900	4.272.200	3.936.210,32
29	Sekundäre Erträge	-4.674.688	-4.382.342	-4.091.452,61
30	Sekundäre Aufwendungen	80.788	110.142	155.242,29
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.593.900	-4.272.200	-3.936.210,32
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Teilergebnishaushalt Produkt 1051 Personalmanagement und -entwicklung

Erläuterungen

Nr. 03

Veranschlagt ist die Erstattung der Stadt Lindenfels, der Gemeinde Rimbach und des Gewässerverbandes Bergstraße für die Personaldienstleistungen (16,3 T€). Die Erstattungen des Gewässerverbandes werden ab dem Jahr 2023 bei Skto 5485000 veranschlagt (Gemeindeverband). Die Abordnung einer Mitarbeiterin zur Gem. Fürth endete in 2022. Veranschlagt ist die Erstattung der verbundenen Unternehmen für Personaldienstleistungen mit 916,7 T€. Hiervon entfallen 328,1 T€ auf den Eigenbetrieb Neue Wege und 579,7 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 34,4 T€, der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen nach § 6 BeihVO mit 14,0 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 2022 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. Mehrbedarf entsteht bei Aufwendungen für bezogene Leistungen (+ 6,7 T€), den Aufwendungen für die betriebsärztliche Betreuung inkl. Aufwendungen für Begehungen im Zusammenhang mit der Einrichtung von Heimarbeitsplätzen (+ 3,3 €), bei den Wartungskosten (+ 4,0 T€) und bei den üblichen sonstigen betrieblichen Aufwendungen (+ 3,4 T€).

Nr. 14

Veranschlagt ist die Abschreibung von Software.

Haushaltsvermerke

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

Haushaltsplan 2023
Kreis Bergstraße

Teilfinanzhaushalt Produkt 1051
Personalmanagement und -entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			VE	Investitions- & Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021		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	-20.000				
08	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 bis 27)	-20.000	-20.000				
10	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Pos 23 J. 28)	-20.000	-20.000				

Haushaltsplan 2023
Kreis Bergstraße

Investitionen Produkt 1051 Personalmanagement und -entwicklung							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgest. Gesamt. Einz./Ausz.
2021INV007 Lizenzen, DV-Software	-20.000	-20.000	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2023

Kreis Bergstraße

Produktbeschreibung Produkt 1070 IT-Management

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1070	IT-Management

Verantwortliche Organisationseinheit Moderne Verwaltung, E-Government und IT	Verantwortliche Person Dr. Johannes Bunsch
--	--

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). Steuerung und Durchführung des Multiprojektmanagements (E-Government, Online-Zugangsgesetz), Modellierung von IST-Prozessen sowie Entwicklung von SOLL-Prozessen im Rahmen des zentralen Prozessmanagements.
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 2023

Kreis Bergstraße

Teilergebnishaushalt Produkt 1070 IT-Management

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen	-238.900	-189.000	-435.693,82
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	-47.000		-46.956,36
09	Sonstige ordentliche Erträge	-10.400	-12.600	-21.975,13
10	Summe der ordentlichen Erträge	-296.300	-201.600	-504.625,31
11	Personalaufwendungen	1.666.000	1.554.300	1.274.448,90
12	Versorgungsaufwendungen	166.100	166.900	110.724,94
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.219.850	1.584.850	1.614.440,19
14	Abschreibungen	473.100	541.500	518.529,64
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	4.525.050	3.847.550	3.518.143,67
20	Verwaltungsergebnis	4.228.750	3.645.950	3.013.518,36
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	4.228.750	3.645.950	3.013.518,36
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.228.750	3.645.950	3.013.518,36
29	Sekundäre Erträge	-4.382.678	-3.888.522	-3.239.318,46
30	Sekundäre Aufwendungen	153.928	242.572	225.800,10
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.228.750	-3.645.950	-3.013.518,36
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

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. 08

Veranschlagt sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

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 820,0 T€ für die Umsetzung des Arbeitsplatzkonzepts. Für die Wartung von Soft- und Hardware sind 350,0 T€ veranschlagt. Weiterhin sind für Telefonie 250,0 T€ (Aufstockung wegen mehr Leitungen, Mobilfunk etc.), für den Erwerb von Lizenzen 330,0 T€ (Aufstockung Software für Informationssicherheit, Webex-Telefonie und Videokonferenz) und für Fort- und Weiterbildung 25,0 T€ veranschlagt. Neuer Budgetansatz 230,0 T€ für Virens Scanner und SIEM. Ansatzübersteigerung zu 2022 begründet durch die Umsetzung des neuen Arbeitsplatzkonzepts und Umsetzung von IT-Sicherheitsmaßnahmen.

Nr. 14

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

Haushaltsvermerke

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der Zuweisungen und Zuschüsse 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 2023
Kreis Bergstraße

Teilfinanzhaushalt Produkt 1070 IT-Management

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			VE	Investitions- & Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021		Gesamtauszahlungsbedarf	Davon bisher bereitgestellt
01	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen			3.310,00			
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)			3.310,00			
05	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
06	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
07	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. imm. AV	-690.000	-555.000	-383.373,70			
08	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 bis 27)	-690.000	-555.000	-383.373,70			
10	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Pos 23 ./ 28)	-690.000	-555.000	-380.063,70			

Haushaltsplan 2023
Kreis Bergstraße

Investitionen Produkt 1070 IT-Management							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgest. Gesamt. Einz./Ausz.
2008INV026 IT-Management/ Büromaschinen, Organisationsmittel	-180.000	-50.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	
2009INV014 Lizenzen, DV-Software	-110.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	
2013INV033 DMS System	-140.000	-250.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	
2021INV012 Relaunch des Internets/ Intranets - Software	-10.000	-10.000	0	0	0	0	
2022INV001 Projektprogramm- Management	-115.000	-100.000	0	-80.000	-50.000	-50.000	
2023INV003 Microsoft EA Lizenzen	0	-230.000	0	-230.000	-230.000	-300.000	

Haushaltsplan 2023

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 2023

Kreis Bergstraße

Teilergebnishaushalt Produkt 1081 Zentrale Dienste und Fuhrpark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-1.152,70
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen	-251.500	-241.700	-241.685,48
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			-958,27
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.800	-1.800	-6.116,69
10	Summe der ordentlichen Erträge	-254.300	-244.500	-249.913,14
11	Personalaufwendungen	1.009.500	1.061.000	1.042.162,05
12	Versorgungsaufwendungen	3.800	3.500	3.851,96
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.640.230	1.757.750	1.002.596,59
14	Abschreibungen	106.700	130.100	92.879,65
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000	13.000	9.534,99
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.770.230	2.965.350	2.151.025,24
20	Verwaltungsergebnis	2.515.930	2.720.850	1.901.112,10
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	2.515.930	2.720.850	1.901.112,10
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.515.930	2.720.850	1.901.112,10
29	Sekundäre Erträge	-2.590.716	-2.898.074	-2.072.279,45
30	Sekundäre Aufwendungen	74.786	177.224	171.167,35
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.515.930	-2.720.850	-1.901.112,10
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

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 (440,0 T€) Leasingkosten (185,0 T€), die Beauftragung von Wachdiensten in den Verwaltungsgebäuden (130,0 T€) und die zentrale Verscannung von Altakten (500 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) sowie der Zuweisungen und Zuschüsse (Nr. 17) und die Ansätze der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Nr. 18, KFZ-Steuer) sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der Zuweisungen und Zuschüsse 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 2023

Kreis Bergstraße

Teilfinanzhaushalt Produkt 1081 Zentrale Dienste und Fuhrpark

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			VE	Investitions- & Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021		Gesamtauszahlungsbedarf	Davon bisher bereitgestellt
01	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen			2.173,98			
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)			2.173,98			
05	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
06	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
07	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. imm. AV	-205.000	-206.500	-112.527,72			
08	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 bis 27)	-205.000	-206.500	-112.527,72			
10	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Pos 23 ./ 28)	-205.000	-206.500	-110.353,74			

Haushaltsplan 2023
Kreis Bergstraße

Investitionen Produkt 1081 Zentrale Dienste und Fuhrpark							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgest. Gesamt. Einz./Ausz.
2008INV028 Zentrale Dienste/ Büromöbel u. sons. Ausstattung	-175.000	-175.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	
2018INV049 Lizenzen, DV-Software	-31.500	-30.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	

Haushaltsplan 2023

Kreis Bergstraße

Produktbeschreibung Produkt 1100 Zentrales Controlling	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1100 Zentrales Controlling
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person
FB Controlling (Abt. Finanzen und Controlling)	Mathias Lannert
Klassifizierung	Externes und internes Produkt
Auftragsgrundlage	Hessische Landkreisordnung; Hessische Gemeindeordnung; Gemeindehaushaltsverordnung Gemeindekassenverordnung; Haushaltsgrundsätzegegesetz; 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. 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

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 sowie der Zuweisungen und Zuschüsse 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 2023

Kreis Bergstraße

Teilergebnishaushalt Produkt 1100 Zentrales Controlling				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
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			-31.170,46
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-4.600	-5.200	-5.959,44
10	Summe der ordentlichen Erträge	-4.600	-5.200	-37.129,90
11	Personalaufwendungen	529.100	685.400	484.761,55
12	Versorgungsaufwendungen	73.800	68.200	121.849,16
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.650	26.500	11.334,28
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	629.550	780.100	617.944,99
20	Verwaltungsergebnis	624.950	774.900	580.815,09
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	624.950	774.900	580.815,09
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	624.950	774.900	580.815,09
29	Sekundäre Erträge	-777.237	-952.797	-715.820,12
30	Sekundäre Aufwendungen	152.287	177.897	135.005,03
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-624.950	-774.900	-580.815,09
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan 2023

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 Tarifreuegesetz; 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 2023

Kreis Bergstraße

Teilergebnishaushalt Produkt 1110 Revision

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-450.000	-450.000	-415.359,75
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	-42.900	-46.000	-54.400,70
10	Summe der ordentlichen Erträge	-492.900	-496.000	-469.760,45
11	Personalaufwendungen	817.700	910.300	704.899,62
12	Versorgungsaufwendungen	687.700	610.100	676.826,51
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.650	55.920	21.417,64
14	Abschreibungen	3.100	3.100	3.441,73
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	1.569.150	1.579.420	1.406.585,50
20	Verwaltungsergebnis	1.076.250	1.083.420	936.825,05
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	1.076.250	1.083.420	936.825,05
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.076.250	1.083.420	936.825,05
29	Sekundäre Erträge	-243.117	-218.970	-213.128,27
30	Sekundäre Aufwendungen	176.838	241.921	199.458,07
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-66.278	22.950	-13.670,20
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.009.972	1.106.370	923.154,85

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 Tagessatz 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 sowie der Zuweisungen und Zuschüsse werden im Rahmen eines Budgets bewirtschaftet und sind gegenseitig deckungsfähig.

Zahlungswirksame Mehrerträge dürfen zur Deckung von zahlungswirksamen Mehraufwendungen verwendet werden.

Haushaltsplan 2023
Kreis Bergstraße

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110 Revision

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			VE	Investitions- & Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021		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	-1.149,00			
08	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 bis 27)	-5.000	-5.000	-1.149,00			
10	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Pos 23 ./ 28)	-5.000	-5.000	-1.149,00			

Haushaltsplan 2023
Kreis Bergstraße

Investitionen Produkt 1110 Revision							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgest. Gesamt. Einz./Ausz.
2018INV046 Lizenzen, DV-Software	-5.000	-5.000	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2023

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		Verantwortliche Person	
Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte		Nicole Schmitt, Alexandra 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 oder alternativ mit einem Homeoffice-Anteil von mind. 40 % in der Kreisverwaltung 3. 4 Führungspositionen (Abteilungsleitung, Stellvertretung sowie Fachbereichs- und Teamleitung) in Jobsharing in der Kreisverwaltung 4. Mind. 50 % Frauen in den jeweils unterrepräsentierten Entgelt- und Besoldungsgruppen, mit einer jährlichen Auswertung 		
Kennzahl Zielerreichung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Anteil Frauen in Leitung (Abteilungsleitung oder Stellvertretung) in der Kreisverwaltung	48 %	min. 50 %	min. 50 %
2. Anzahl der Führungspositionen (Abteilungsleitung oder Stellvertretung) in Teilzeit in der Kreisverwaltung	7	8	10
3. Anzahl der Führungspositionen (Abteilungsleitung, Stellvertretung sowie Fachbereichs- und Teamleitung) in Jobsharing in der Kreisverwaltung	3	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 2023

Kreis Bergstraße

Teilergebnishaushalt Produkt 1121 Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen	-33.200	-31.700	-23.498,96
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			-533,44
10	Summe der ordentlichen Erträge	-33.200	-31.700	-24.032,40
11	Personalaufwendungen	204.200	113.800	118.168,82
12	Versorgungsaufwendungen			20.636,01
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000	8.000	2.725,38
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	212.200	121.800	141.530,21
20	Verwaltungsergebnis	179.000	90.100	117.497,81
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	179.000	90.100	117.497,81
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	179.000	90.100	117.497,81
29	Sekundäre Erträge	-115.587	-76.788	-94.452,08
30	Sekundäre Aufwendungen	52.174	63.476	71.556,38
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-63.413	-13.312	-22.895,70
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	115.587	76.788	94.602,11

Teilergebnishaushalt Produkt 1121 Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern

Erläuterungen

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 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 sowie der Zuweisungen und Zuschüsse werden im Rahmen eines Budgets bewirtschaftet und sind gegenseitig deckungsfähig.

Zahlungswirksame Mehrerträge dürfen zur Deckung von zahlungswirksamen Mehraufwendungen verwendet werden.

Haushaltsplan 2023

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 2023

Kreis Bergstraße

Teilergebnishaushalt Produkt 1140 Beschäftigtenvertretung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen	-107.600	-104.200	-96.982,91
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			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge	-107.600	-104.200	-96.982,91
11	Personalaufwendungen	269.300	276.200	247.434,20
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.000	27.000	6.502,51
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	296.300	303.200	253.936,71
20	Verwaltungsergebnis	188.700	199.000	156.953,80
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	188.700	199.000	156.953,80
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	188.700	199.000	156.953,80
29	Sekundäre Erträge	-259.399	-301.719	-259.057,47
30	Sekundäre Aufwendungen	70.699	102.719	102.103,67
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-188.700	-199.000	-156.953,80
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. Hiervon entfallen auf den Eigenbetrieb Neue Wege 45,4 T€ und auf den Eigenbetrieb Schule und Gebäudewirtschaft 62,2 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 sowie der Zuweisungen und Zuschüsse 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 2023

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 2023

Kreis Bergstraße

Teilergebnishaushalt Produkt 1150 Rechtsberatung und -betreuung, Anhörungsausschuss

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen	-2.500	-2.500	-2.897,01
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	-4.100	-3.800	-4.364,32
10	Summe der ordentlichen Erträge	-6.600	-6.300	-7.261,33
11	Personalaufwendungen	532.800	494.400	483.069,58
12	Versorgungsaufwendungen	65.600	50.100	50.366,73
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.000	38.500	20.458,04
14	Abschreibungen			20,00
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	636.400	583.000	553.914,35
20	Verwaltungsergebnis	629.800	576.700	546.653,02
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	629.800	576.700	546.653,02
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	629.800	576.700	546.653,02
29	Sekundäre Erträge	-709.647	-711.869	-670.795,10
30	Sekundäre Aufwendungen	79.847	135.169	124.142,08
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-629.800	-576.700	-546.653,02
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 sowie der Zuweisungen und Zuschüsse 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 2023

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; Gemeindegassenverordnung; 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; 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 2023

Kreis Bergstraße

Teilergebnishaushalt Produkt 1170 Haushaltsplanung und Finanzmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen	-194.440	-181.600	-284.629,21
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	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-19.600	-21.600	-40.237,92
10	Summe der ordentlichen Erträge	-214.040	-663.200	-324.867,13
11	Personalaufwendungen	394.300	446.400	460.772,86
12	Versorgungsaufwendungen	255.000	286.600	291.603,66
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454.170	404.500	232.356,37
14	Abschreibungen	422.800	422.800	422.737,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzzuwendungen	2.275.000	2.950.000	4.190.486,27
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.801.270	4.510.300	5.597.956,16
20	Verwaltungsergebnis	3.587.230	3.847.100	5.273.089,03
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	3.587.230	3.847.100	5.273.089,03
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.587.230	3.847.100	5.273.089,03
29	Sekundäre Erträge	-3.685.555	-3.955.948	-5.374.715,97
30	Sekundäre Aufwendungen	98.325	108.848	101.626,94
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.587.230	-3.847.100	-5.273.089,03
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 sowie der Zuweisungen und Zuschüsse 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 2023

Kreis Bergstraße

Teilfinanzhaushalt Produkt 1170 Haushaltsplanung und Finanzmanagement

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			VE	Investitions- & Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021		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	-30.000	-20.000				
08	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 bis 27)	-30.000	-20.000				
10	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Pos 23 J. 28)	-30.000	-20.000				

Haushaltsplan 2023
Kreis Bergstraße

Investitionen Produkt 1170 Haushaltsplanung und Finanzmanagement							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgest. Gesamt. Einz./Ausz.
2018INV055 Lizenzen, DV-Software	-20.000	-30.000	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2023

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 Gesamtabschlusses (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 2023

Kreis Bergstraße

Teilergebnishaushalt Produkt 1181 Buchhaltung, Zahlungsverkehr und Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-300.000	-315.000	-298.018,70
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen	-206.900	-242.500	-311.004,95
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	-19.700	-51.600	-24.882,69
10	Summe der ordentlichen Erträge	-526.600	-609.100	-633.906,34
11	Personalaufwendungen	1.419.000	1.430.800	1.505.149,64
12	Versorgungsaufwendungen	274.700	254.600	254.853,70
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.300	160.850	137.252,05
14	Abschreibungen	62.500	62.500	64.850,02
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	1.913.500	1.908.750	1.962.105,41
20	Verwaltungsergebnis	1.386.900	1.299.650	1.328.199,07
21	Finanzerträge	-73.000	-74.000	-53.120,23
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis	-73.000	-74.000	-53.120,23
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	1.313.900	1.225.650	1.275.078,84
25	Außerordentliche Erträge			-35.352,10
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			-35.352,10
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.313.900	1.225.650	1.239.726,74
29	Sekundäre Erträge	-1.606.851	-1.715.983	-1.691.476,39
30	Sekundäre Aufwendungen	292.951	490.333	451.749,65
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.313.900	-1.225.650	-1.239.726,74
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.

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 sowie der Zuweisungen und Zuschüsse 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 2023

Kreis Bergstraße

Teilfinanzhaushalt Produkt 1181 Buchhaltung, Zahlungsverkehr und Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			VE	Investitions- & Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021		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 2023
Kreis Bergstraße

Investitionen Produkt 1181 Buchhaltung, Zahlungsverkehr und Vollstreckung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgest. Gesamt. Einz./Ausz.
2020INV002 Modernisierung Zahlungsverkehr	-50.000	-50.000	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2023

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 2023

Kreis Bergstraße

Teilergebnishaushalt Produkt 1210 Vereinsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
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	-12.000	-14.880,61
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-300	-400	-404,47
10	Summe der ordentlichen Erträge	-12.300	-12.400	-15.285,08
11	Personalaufwendungen	61.200	63.300	26.690,49
12	Versorgungsaufwendungen	5.200	4.700	4.398,75
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.750	4.750	17.279,60
14	Abschreibungen	30.000	30.000	27.602,76
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	148.000	148.000	105.314,74
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	249.150	250.750	181.286,34
20	Verwaltungsergebnis	236.850	238.350	166.001,26
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	236.850	238.350	166.001,26
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	236.850	238.350	166.001,26
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	43.681	15.316	15.068,66
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	43.681	15.316	15.068,66
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	280.531	253.666	181.069,92

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

Haushaltsplan 2023
Kreis Bergstraße

Teilfinanzhaushalt Produkt 1210 Vereinsförderung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			VE	Investitions- & Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021		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			-27.590,95			
08	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 bis 27)			-27.590,95			
10	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Pos 23 ./ 28)			-27.590,95			

Haushaltsplan 2023

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 2023

Kreis Bergstraße

Teilergebnishaushalt Produkt 1221 Wahlen und Statistik				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen	-10.000	-10.000	
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			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-4.500	-6.900	-5.699,03
10	Summe der ordentlichen Erträge	-14.500	-16.900	-5.699,03
11	Personalaufwendungen	68.200	106.700	64.378,94
12	Versorgungsaufwendungen	71.500	65.600	53.362,33
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000	8.500	59.976,34
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	148.700	180.800	177.717,61
20	Verwaltungsergebnis	134.200	163.900	172.018,58
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	134.200	163.900	172.018,58
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	134.200	163.900	172.018,58
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	32.422	35.456	37.778,87
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	32.422	35.456	37.778,87
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	166.622	199.356	209.797,45

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 sowie der Zuweisungen und Zuschüsse 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 2023

Kreis Bergstraße

Produktbeschreibung Produkt 1225 Zensus

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	1225	Zensus

Verantwortliche Organisationseinheit Ordnungs- und Gewerbewesen	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 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 39.200 Personen sind davon im Kreis Bergstraße betroffen.
Beteiligte	Extern: Meldeämter; alle Bürger, die von der Haushaltsstichprobe erfasst werden, Leitungen von Gemeinschaftsunterkünften, Bewohner von Wohnheimen Intern: Dienststellenleitung; Personal und Organisation, EB Gebäudewirtschaft, IT, Erhebungsstelle
Empfänger	Extern: Hessisches Statistisches Landesamt, Statistisches Bundesamt Intern: Erhebungsstelle Zensus

Haushaltsplan 2023

Kreis Bergstraße

Teilergebnishaushalt Produkt 1225 Zensus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
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	-320.000	-513.000	-37.041,24
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge	-320.000	-513.000	-37.041,24
11	Personalaufwendungen	78.500	479.900	41.948,89
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	454.000	37.041,24
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	98.500	933.900	78.990,13
20	Verwaltungsergebnis	-221.500	420.900	41.948,89
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-221.500	420.900	41.948,89
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-221.500	420.900	41.948,89
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	130.232		96.048,85
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	130.232		96.048,85
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-91.268	420.900	137.997,74

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. Es wird ein Pauschalansatz von 20 T€ für die Abwicklung geplant.

Haushaltsvermerke

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

Haushaltsplan 2023

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 2023

Kreis Bergstraße

Teilergebnishaushalt Produkt 1230 Kommunalaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen	-17.900	-17.500	-7.449,41
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	-141.800	-141.600	-141.846,96
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-10.800	-29.500	-13.246,87
10	Summe der ordentlichen Erträge	-170.500	-188.600	-162.543,24
11	Personalaufwendungen	240.800	195.700	192.421,03
12	Versorgungsaufwendungen	172.700	153.300	139.860,74
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.200	9.700	1.444,23
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	422.700	358.700	333.726,00
20	Verwaltungsergebnis	252.200	170.100	171.182,76
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	252.200	170.100	171.182,76
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	252.200	170.100	171.182,76
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	61.713	87.109	90.454,99
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	61.713	87.109	90.454,99
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	313.913	257.209	261.637,75

Teilergebnishaushalt Produkt 1230 Kommunalaufsicht

Erläuterungen

Nr. 07

Veranschlagt ist der Kommunalisierungszuschuss des Landes.

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 sowie der Zuweisungen und Zuschüsse 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 2023

Kreis Bergstraße

Produktbeschreibung Produkt 1241 Ordnungs- und Gewerbeswesen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1241	Ordnungs- und Gewerbeswesen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person
Ordnungs- und Gewerbeswesen		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 Jagdbeiratssitzungen; Anzeigen und Erlaubnisse nach dem Prostituiertenschutzgesetz; Anzeigen und Erlaubnisse für das Bewachungsgewerbe; Zulassung zur Heilpraktikerprüfung, Erteilung und Widerruf von Heilpraktiker-Erlaubnissen; Gefahrgutkontrollen im öffentlichen Verkehrsraum	
Beteiligte	Extern: Industrie- und Handelskammern; Gewerbezentralregister; Jagdausübungsberechtigte und Jagdgenossenschaften; Bundesamt für Justiz (Bundeszentralregister); Staatsanwaltschaft; Polizei; Kreisjagdbezirksrat; 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 2023

Kreis Bergstraße

Teilergebnishaushalt Produkt 1241 Ordnungs- und Gewerbewesen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-282.100	-250.200	-280.206,24
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	-220.200	-219.600	-197.747,18
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-7.000	-7.900	-9.132,10
10	Summe der ordentlichen Erträge	-509.300	-477.700	-487.085,52
11	Personalaufwendungen	954.000	762.200	700.463,83
12	Versorgungsaufwendungen	113.000	104.800	105.127,20
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.530	54.030	18.146,56
14	Abschreibungen	6.500	6.500	6.394,26
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.800	4.800	4.200,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	42.000	30.000	36.482,50
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.176.830	962.330	870.814,35
20	Verwaltungsergebnis	667.530	484.630	383.728,83
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	667.530	484.630	383.728,83
25	Außerordentliche Erträge			-1.936,86
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			-1.936,86
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	667.530	484.630	381.791,97
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	212.414	342.619	328.920,51
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	212.414	342.619	328.920,51
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	879.944	827.249	710.712,48

Teilergebnishaushalt Produkt 1241 Ordnungs- und Gewerbewesen

Erläuterungen

Nr. 02

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

Nr. 07

Veranschlagt ist der Kommunalisierungszuschuss des Landes und der an die Hegeringe 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 Gewerbewesens. 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 sowie der Zuweisungen und Zuschüsse 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 2023

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; "Begleitetes 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 2021	Plan 2022
Durchschnittliche Wartezeit im Teilbereich "Zulassungen" (in Minuten)*		10	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 2023

Kreis Bergstraße

Teilergebnishaushalt Produkt 1261 Zulassungs- und Fahrerlaubniswesen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.000.000	-3.100.000	-2.985.510,28
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	-172.300	-172.000	-172.288,12
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-10.600	-66.300	-6.745,16
10	Summe der ordentlichen Erträge	-3.182.900	-3.338.300	-3.164.543,56
11	Personalaufwendungen	2.244.100	2.260.200	2.044.880,54
12	Versorgungsaufwendungen	89.500	82.900	77.138,85
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	599.650	524.100	422.665,97
14	Abschreibungen	111.500	111.500	118.410,01
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	53.000	51.000	49.550,85
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.097.750	3.029.700	2.712.646,22
20	Verwaltungsergebnis	-85.150	-308.600	-451.897,34
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-85.150	-308.600	-451.897,34
25	Außerordentliche Erträge			-66.258,63
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			-66.258,63
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-85.150	-308.600	-518.155,97
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	635.733	986.521	922.587,74
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	635.733	986.521	922.587,74
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	550.583	677.921	404.431,77

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.

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 wegen steigender Wartungskosten und durch den Führerschein-Zwangsumtausch mit ca. 40 T€, weil die Ausgaben für die bei der Bundesdruckerei zu bestellenden Kartenführerscheine steigen.

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.

Haushaltsplan 2023

Kreis Bergstraße

Teilergebnishaushalt Produkt 1261 Zulassungs- und Fahrerlaubniswesen

Haushaltsvermerke

Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der Zuweisungen und Zuschüsse 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 2023
Kreis Bergstraße

Teilfinanzhaushalt Produkt 1261 Zulassungs- und Fahrerlaubniswesen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			VE	Investitions- & Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021		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		-5.000	-10.619,77			
08	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 bis 27)		-5.000	-10.619,77			
10	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Pos 23 ./ 28)		-5.000	-10.619,77			

Haushaltsplan 2023
Kreis Bergstraße

Investitionen Produkt 1261 Zulassungs- und Fahrerlaubniswesen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgest. Gesamt. Einz./Ausz.
2021INV011 Büromaschinen, Organisationsmittel, DV- und Kommu	-5.000	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2023

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; Bauaufsicht und Umwelt; Gefahrenabwehr; Öffentlicher Personennahverkehr
Empfänger	Extern: Bevölkerung; Firmen; Behörden; kreisangehörige Kommunen Intern: Recht, Kommunalaufsicht und Kreisgremien; Bauaufsicht und Umwelt; Gefahrenabwehr; Öffentlicher Personennahverkehr

Haushaltsplan 2023

Kreis Bergstraße

Teilergebnishaushalt Produkt 1280 Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-40.000	-35.000	-55.469,78
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	-13.200	-13.200	-13.224,77
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-200	-200	-204,91
10	Summe der ordentlichen Erträge	-53.400	-48.400	-68.899,46
11	Personalaufwendungen	228.700	213.200	208.335,54
12	Versorgungsaufwendungen	2.600	2.600	9.412,57
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.850	14.800	3.312,91
14	Abschreibungen			50,00
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	253.150	230.600	221.111,02
20	Verwaltungsergebnis	199.750	182.200	152.211,56
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	199.750	182.200	152.211,56
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	199.750	182.200	152.211,56
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	139.398	79.781	81.959,32
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	139.398	79.781	81.959,32
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	339.148	261.981	234.170,88

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.

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 II-10/2.

Nr. 30

Veranschlagt sind die sekundären Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung.

Haushaltsvermerke

Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der Zuweisungen und Zuschüsse 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 2023

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 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der untersuchten Tiere / Anzahl der geschlachteten Tiere gesamt	100 %	100 %	100 %
Anzahl untersuchte Tiere	361.606	325.000	325.000

Haushaltsplan 2023

Kreis Bergstraße

Teilergebnishaushalt Produkt 1300 Fleischhygiene				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-470.000	-460.000	-477.313,26
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	-5.000	-5.275,01
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-4.800	-300	-320,81
10	Summe der ordentlichen Erträge	-479.800	-465.300	-482.909,08
11	Personalaufwendungen	466.900	389.400	447.344,06
12	Versorgungsaufwendungen	77.100	3.600	3.985,33
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.600	71.000	48.941,26
14	Abschreibungen	200	200	534,33
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	615.800	464.200	500.804,98
20	Verwaltungsergebnis	136.000	-1.100	17.895,90
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	136.000	-1.100	17.895,90
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	136.000	-1.100	17.895,90
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	181.542	208.821	195.909,93
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	181.542	208.821	195.909,93
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	317.542	207.721	213.805,83

Teilergebnishaushalt Produkt 1300 Fleischhygiene

Erläuterungen

Nr. 02

Veranschlagt sind die Gebührenerträge und Bußgelder der Fleischhygiene unter Berücksichtigung einer Anpassung an geänderte Frischfleischkosten-Satzung mit erhöhten Gebührensätzen.

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 des Veterinäramtes.

Nr. 30

Veranschlagt sind die sekundären Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung.

Haushaltsvermerke

Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der Zuweisungen und Zuschüsse 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 2023

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 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Anzahl der überprüften Tierhaltungen	676	500	550
2. Anzahl der durchgeführten Ist-Kontrollen / Anzahl der von der Fachaufsichtsbehörde vorgegebenen Soll-Kontrollen im Bereich der amtlichen Lebensmittelüberwachung	25 %	58 %	75 %
3. Anzahl der eingegangenen Verbraucherbeschwerden im Bereich amtliche Lebensmittelüberwachung gesamt	42	100	100
4. Anzahl der überprüften Betriebe im Rahmen der Tierseuchenbekämpfung	427	250	300
5. Durchführung aller vorgegebenen Kontrollen, die von der Aufsichtsbehörde gefordert sind	100 %	100 %	100 %
Anzahl der vorgegebenen Kontrollen:	50	50	55
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. Vogelparks, 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 2023

Kreis Bergstraße

Teilergebnishaushalt Produkt 1311 Allgemeines Veterinärwesen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-116.500	-108.500	-132.696,78
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	-815.300	-816.423,85
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-12.300	-11.900	-14.037,98
10	Summe der ordentlichen Erträge	-944.100	-935.700	-963.158,61
11	Personalaufwendungen	1.708.600	1.634.800	1.464.547,18
12	Versorgungsaufwendungen	196.900	157.500	156.475,92
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.500	388.100	127.088,66
14	Abschreibungen	14.000	14.000	23.897,86
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	52.000	52.000	42.416,82
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.400	3.500	1.460,66
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.157.400	2.249.900	1.815.887,10
20	Verwaltungsergebnis	1.213.300	1.314.200	852.728,49
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	1.213.300	1.314.200	852.728,49
25	Außerordentliche Erträge			-6.022,17
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			-6.022,17
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.213.300	1.314.200	846.706,32
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	293.476	387.338	358.382,90
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	293.476	387.338	358.382,90
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.506.776	1.701.538	1.205.089,22

Teilergebnishaushalt Produkt 1311 Allgemeines Veterinärwesen

Erläuterungen

Nr. 02

Veranschlagt sind die Gebührenerträge und Bußgelder der Lebensmittelüberwachung.

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. 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 sowie der Zuweisungen und Zuschüsse 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 2023
Kreis Bergstraße

Teilfinanzhaushalt Produkt 1311 Allgemeines Veterinärwesen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			VE	Investitions- & Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021		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	-70.000					
08	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 bis 27)	-70.000					
10	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Pos 23 ./ 28)	-70.000					

Haushaltsplan 2023

Kreis Bergstraße

Investitionen Produkt 1311 Allgemeines Veterinärwesen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgest. Gesamt. Einz./Ausz.
2023INV005 Beschaffung ASP Hygieneschleuse	0	-70.000	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2023

Kreis Bergstraße

Produktbeschreibung Produkt 1331 Aufenthalts-, Personenstandsrecht und Integrationsbeauftragte			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	1331	Aufenthalts-, Personenstandsrecht und Integrationsbeauftragte	
Verantwortliche Organisationseinheit Ausländer und Migration		Verantwortliche Person Adam Schütz, Viktoriya Ordikhovska	
Klassifizierung	Externes und internes 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; KT-Beschluss		
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; Hessisches Ministerium für Soziales und Integration. Intern: Recht, Kommunalaufsicht und Kreisgremien; Gesundheitsamt; Jugendamt; Eigenbetrieb Neue Wege; Soziales; Kreisvolkshochschule; Personal und Organisation; Fachabteilungen und Eigenbetriebe.		
Empfänger	Extern: Ausländische Einwohner/-innen, Migranten und Bürger/-innen im Kreis Bergstraße; Standesämter der kreisangehörigen Kommunen; Träger der Integrationsmaßnahmen; Organisationen; Migrantenselbstorganisationen; Ausländerbeiräte; Integrationskommissionen; Intern: Fachabteilungen und Eigenbetriebe.		
Vereinbarte Ziele	Integration der Migrationsbevölkerung im Kreis Bergstraße: Steigerung der Anzahl der durchgeführten Integrationskurse		
Kennzahl Zielerreichung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Durchgeführte Integrationskurse	49	50	55
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 2023

Kreis Bergstraße

Teilergebnishaushalt Produkt 1331 Aufenthalts-, Personenstandsrecht und Ausländerbeauftragte

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-260.000	-260.000	-352.255,62
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	-706.100	-685.200	-686.138,56
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-31.000	-34.300	-40.489,33
10	Summe der ordentlichen Erträge	-997.100	-979.500	-1.078.883,51
11	Personalaufwendungen	3.108.500	2.407.500	2.270.636,91
12	Versorgungsaufwendungen	497.200	455.200	455.430,07
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405.600	396.600	317.344,16
14	Abschreibungen	1.000	1.000	761,41
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	4.017.300	3.265.300	3.049.172,55
20	Verwaltungsergebnis	3.020.200	2.285.800	1.970.289,04
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	3.020.200	2.285.800	1.970.289,04
25	Außerordentliche Erträge			-140,00
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			-140,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.020.200	2.285.800	1.970.149,04
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	953.481	918.705	992.985,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	953.481	918.705	992.985,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.973.681	3.204.505	2.963.134,04

Teilergebnishaushalt Produkt 1331 Aufenthalts-, Personenstandsrecht und Integrationsbeauftragte

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 140 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 2023

Kreis Bergstraße

Produktbeschreibung Produkt 1361 Brand- und Katastrophenschutz			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	126	Brandschutz	
Produkt	1361	Brand- und Katastrophenschutz	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person	
Gefahrenabwehr		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 Feuerwehraleistungsübungen; 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: Bauaufsicht 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; Bauaufsicht 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 Feuerwehrlieferungskräfte 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 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Durchgeführte Gefahrenverhütungsschauen innerhalb der gesetzlich definierten Frist / durchzuführende Gefahrenverhütungsschauen	12 %	100 %	100 %
Anzahl durchgeführte Gefahrenverhütungsschauen:	27	220	220
2. Aus- / Fortbildungsstunden je Feuerwehrlieferungskraft	12	min. 6	min. 6
3. Anzahl der Stabsmitglieder am 31.12.	19	80	60
4. Thematische Ausbildungsveranstaltungen für die Stabsmitglieder	0	min. 4	min. 4

Haushaltsplan 2023

Kreis Bergstraße

Teilergebnishaushalt Produkt 1361 Brand- und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.200	-30.200	-14.305,30
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen	-103.300	-96.500	-84.553,86
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	-106.500	-106.300	-106.517,53
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			-662,01
09	Sonstige ordentliche Erträge	-11.400	-7.200	-11.809,74
10	Summe der ordentlichen Erträge	-251.400	-240.200	-217.848,44
11	Personalaufwendungen	1.480.300	946.800	952.715,40
12	Versorgungsaufwendungen	183.200	94.900	141.699,77
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	691.900	567.270	422.172,78
14	Abschreibungen	40.700	24.000	35.650,24
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	78.500	66.800	63.190,78
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250		111,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.474.850	1.699.770	1.615.539,97
20	Verwaltungsergebnis	2.223.450	1.459.570	1.397.691,53
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	2.223.450	1.459.570	1.397.691,53
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.223.450	1.459.570	1.397.691,53
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	238.512	321.361	337.414,72
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	238.512	321.361	337.414,72
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.461.962	1.780.931	1.735.106,25

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 2023
Kreis Bergstraße

Teilfinanzhaushalt Produkt 1361 Brand- und Katastrophenschutz							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			VE	Investitions- & Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021		Gesamtauszahlungsbedarf	Davon bisher bereitgestellt
01	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen			15.360,75			
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)			15.360,75			
05	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
06	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
07	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. imm. AV	-200.000	-330.000	-28.998,18			
08	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 bis 27)	-200.000	-330.000	-28.998,18			
10	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Pos 23 ./ 28)	-200.000	-330.000	-13.637,43			

Haushaltsplan 2023
Kreis Bergstraße

Investitionen Produkt 1361 Brand- und Katastrophenschutz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgest. Gesamt. Einz./Ausz.
2022INV005 Anschaffung Rettungsboot Neckar	-120.000	0	0	0	0	0	
2022INV006 Anschaffung Rettungsboot Neckar	-120.000	0	0	0	0	0	
2022INV007 AB Trinkwasserversorgung (incl. Zubehör)	-90.000	0	0	0	0	0	
2023INV002 Beschaffung zweier Gerätewagen Einsatzstellenhygie	0	-200.000	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2023

Kreis Bergstraße

Produktbeschreibung Produkt 1362 Rettungsdienst			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	127	Rettungsdienst	
Produkt	1362	Rettungsdienst	
Verantwortliche Organisationseinheit Gefahrenabwehr		Verantwortliche Person 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 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 %	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 2023

Kreis Bergstraße

Teilergebnishaushalt Produkt 1362 Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.840.259	-2.019.681	-2.121.755,38
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen	-180.900	-184.419	-173.134,44
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	-5.100	-6.000	-5.051,03
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5.200	-5.600	-6.390,92
10	Summe der ordentlichen Erträge	-3.031.459	-2.215.700	-2.306.331,77
11	Personalaufwendungen	2.432.200	2.446.400	2.353.217,30
12	Versorgungsaufwendungen	84.100	73.500	70.917,44
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	528.250	566.772	488.777,73
14	Abschreibungen	72.400	66.000	62.753,60
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.500	2.500	2.500,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.119.450	3.155.172	2.978.166,07
20	Verwaltungsergebnis	87.991	939.472	671.834,30
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen	9.350	10.115	10.899,92
23	Finanzergebnis	9.350	10.115	10.899,92
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	97.341	949.587	682.734,22
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	97.341	949.587	682.734,22
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	122.152	410.271	320.060,02
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	122.152	410.271	320.060,02
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	219.493	1.359.858	1.002.794,24

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.

Nr. 12

Veranschlagt ist die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen.

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.

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 2023
Kreis Bergstraße

Teilfinanzhaushalt Produkt 1362 Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			VE	Investitions- & Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021		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			-4.172,74			
06	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
07	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. imm. AV	-25.000	-37.700	-40.144,80			
08	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 bis 27)	-25.000	-37.700	-44.317,54			
10	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Pos 23 ./ 28)	-25.000	-37.700	-44.317,54			

Haushaltsplan 2023
Kreis Bergstraße

Investitionen Produkt 1362 Rettungsdienst							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgest. Gesamt. Einz./Ausz.
2022INV008 Büromaschinen, Organisationsmittel, DV- und Kommu	-20.000	0	0	0	0	0	
2022INV009 Büroausstattung und Möbiliar	-15.000	0	0	0	0	0	
2022INV010 Anbindung Flottenserver	-2.700	0	0	0	0	0	
2023INV001 Ertüchtigung EDV- Ausstattung Leitstelle	0	-25.000	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2023

Kreis Bergstraße

Teilergebnishaushalt THH 02 - Schule und Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.300	-3.500	-6.450,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-664.800	-548.600	-343.253,40
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen	-5.600	-6.700	-7.773,30
04	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-100.580.000	-92.146.000	-88.079.751,00
06	Erträge aus Tranferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-346.300	-316.600	-309.628,28
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-6.442.400	-4.943.569	-4.772.918,21
09	Sonstige ordentliche Erträge	-15.900	-76.700	-231.117,99
10	Summe der ordentlichen Erträge	-108.057.300	-98.041.669	-93.750.892,18
11	Personalaufwendungen	866.500	852.500	874.957,73
12	Versorgungsaufwendungen	254.400	222.600	197.243,74
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.300.300	9.089.600	9.914.742,65
14	Abschreibungen	6.287.275	5.483.400	5.439.274,30
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzzuwendungen	89.776.200	81.986.022	76.464.017,08
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	107.484.675	97.634.122	92.890.235,50
20	Verwaltungsergebnis	-572.625	-407.547	-860.656,68
21	Finanzerträge	-6.375	-7.125	-7.875,00
22	Finanzaufwendungen	185.000	146.800	147.771,56
23	Finanzergebnis	178.625	139.675	139.896,56
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-394.000	-267.872	-720.760,12
25	Außerordentliche Erträge			-82,96
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			-82,96
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-394.000	-267.872	-720.843,08
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	1.630.051	1.548.908	1.740.722,92
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.630.051	1.548.908	1.740.722,92
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.236.051	1.281.037	1.019.879,84

Haushaltsplan 2023

Kreis Bergstraße

Teilfinanzhaushalt THH 02 - Schule und Kultur							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			VE	Investitions- & Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021		Gesamtauszahlungsbedarf	Davon bisher bereitgestellt
01	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	9.633.553	8.828.602				
02	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenst. 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)	9.658.553	8.853.602	25.000,00			
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	-9.268.951	-8.544.000	-935.589,46		-28.330.000	-26.229.951
08	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 bis 27)	-9.271.951	-8.547.000	-935.589,46		-28.330.000	-26.229.951
10	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Pos 23 ./ 28)	386.602	306.602	-910.589,46			

Haushaltsplan 2023

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 Gebäudewirtschaft 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 2023

Kreis Bergstraße

Teilergebnishaushalt Produkt 2010 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
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			-20.132.289,75
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			-20.132.289,75
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			19.991.024,28
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen			19.991.024,28
20	Verwaltungsergebnis			-141.265,47
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)			-141.265,47
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-141.265,47
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	142.406	126.899	141.265,47
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	142.406	126.899	141.265,47
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	142.406	126.899	

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 2023

Kreis Bergstraße

Produktbeschreibung Produkt 2021 Kombinierte Schulformen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Kombinierte Schulformen
Produkt	2021	Kombinierte Schulformen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person
Finanzen und Controlling	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 Zeile und Kennzahlen abgebildet. Auf den Wirtschaftsplan sowie die Zwischenberichte und den Jahresabschluss des Eigenbetriebes Schule und Gebäudewirtschaft werden verwiesen.

Haushaltsplan 2023

Kreis Bergstraße

Teilergebnishaushalt Produkt 2021 Kombinierte Schulformen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
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			-16.198.664,93
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			-16.198.664,93
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			16.084.996,59
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	26.500	26.500	16.084.996,59
20	Verwaltungsergebnis	26.500	26.500	-113.668,34
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	26.500	26.500	-113.668,34
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	26.500	26.500	-113.668,34
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	114.586	92.710	113.668,34
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	114.586	92.710	113.668,34
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	141.086	119.210	

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 2023

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 2023

Kreis Bergstraße

Teilergebnishaushalt Produkt 2040 Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
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			-10.064.269,84
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			-10.064.269,84
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	Abschreibungen	135.200	135.200	124.207,99
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			9.877.327,20
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	135.200	135.200	10.001.535,19
20	Verwaltungsergebnis	135.200	135.200	-62.734,65
21	Finanzerträge	-6.375	-7.125	-7.875,00
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis	-6.375	-7.125	-7.875,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	128.825	128.075	-70.609,65
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	128.825	128.075	-70.609,65
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	71.177	57.227	70.609,65
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	71.177	57.227	70.609,65
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	200.002	185.302	

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 2023

Kreis Bergstraße

Teilfinanzhaushalt Produkt 2040 Gymnasien							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			VE	Investitions- & Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021		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	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 2023

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 2023

Kreis Bergstraße

Teilergebnishaushalt Produkt 2060 Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
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			-3.522.628,90
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			-3.522.628,90
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	Abschreibungen	130.000	123.200	124.231,36
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			3.373.491,77
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	130.000	123.200	3.497.723,13
20	Verwaltungsergebnis	130.000	123.200	-24.905,77
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	130.000	123.200	-24.905,77
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	130.000	123.200	-24.905,77
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	25.102	23.506	24.905,77
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	25.102	23.506	24.905,77
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	155.102	146.706	

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 2023
Kreis Bergstraße

Teilfinanzhaushalt Produkt 2060 Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			VE	Investitions- & Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021		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	-35.000	-40.000	-14.510,48			
08	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 bis 27)	-35.000	-40.000	-14.510,48			
10	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Pos 23 ./ 28)	-35.000	-40.000	-14.510,48			

Haushaltsplan 2023
Kreis Bergstraße

Investitionen Produkt 2060 Förderschulen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgest. Gesamt. Einz./Ausz.
2016INV027 Martinschule Ladenburg Ansch. Vermögensgegenstände	-40.000	-35.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	

Haushaltsplan 2023

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 2023

Kreis Bergstraße

Teilergebnishaushalt Produkt 2070 Berufliche Schulen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
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			-5.232.276,37
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			-5.232.276,37
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			5.195.552,98
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.000	3.000	5.195.552,98
20	Verwaltungsergebnis	3.000	3.000	-36.723,39
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	3.000	3.000	-36.723,39
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.000	-36.723,39
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	37.019	29.925	36.723,39
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	37.019	29.925	36.723,39
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	40.019	32.925	

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 2023

Kreis Bergstraße

Produktbeschreibung Produkt 2080 Schülerbeförderung			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung	
Produkt	2080	Schülerbeförderung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person	
Öffentlicher Personennahverkehr und Mobilität		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 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Anzahl der Beschwerden je 1.000 Schülerzeitkarten	0,0	max. 2	max. 2
2. Anzahl der Beschwerden je 1.000 Schülerzeitkarten	1,2	2	2
3. Anzahl der Beschwerden je 1.000 Schülerzeitkarten	0,0	2	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.		
Sonstige Erläuterungen	Die Schülerbeförderung ist fast ausschließlich in den ÖPNV integriert (sh. Produkt 5100).		

Haushaltsplan 2023

Kreis Bergstraße

Teilergebnishaushalt Produkt 2080 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
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	-10.000.000	-8.539.600	-8.324.565,19
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	-210.141,70
10	Summe der ordentlichen Erträge	-10.000.000	-8.599.600	-8.534.706,89
11	Personalaufwendungen	211.100	196.400	189.835,84
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.514.500	8.403.000	8.180.399,01
14	Abschreibungen	200	200	200,00
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	9.725.800	8.599.600	8.370.434,85
20	Verwaltungsergebnis	-274.200		-164.272,04
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-274.200		-164.272,04
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-274.200		-164.272,04
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	139.198	185.985	164.272,04
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	139.198	185.985	164.272,04
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-135.002	185.985	

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 sowie der Kostenentwicklung bei den freigestellten Verkehrsleistungen (Inflationsausgleich, Anpassung Mindestlohn, Benzinpreisentwicklung).

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 2023
Kreis Bergstraße

Teilfinanzhaushalt Produkt 2080 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			VE	Investitions- & Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021		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 2023
Kreis Bergstraße

Investitionen Produkt 2080 Schülerbeförderung							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgest. Gesamt. Einz./Ausz.
2008INV114 Zuschuss für den Bau von Wartehallen	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	0	

Haushaltsplan 2023

Kreis Bergstraße

Produktbeschreibung Produkt 2085 Schulverwaltung		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2085	Schulverwaltung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person
Finanzen und Controlling		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 Eigenbetriebs Schule und Gebäudewirtschaft werden verwiesen.	

Haushaltsplan 2023

Kreis Bergstraße

Teilergebnishaushalt Produkt 2085 Schulverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
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	-90.580.000	-83.606.400	-24.605.056,02
06	Erträge aus Tranferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-62.500	-41.400	-42.953,88
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-6.442.400	-4.943.569	-4.772.918,21
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge	-97.084.900	-88.591.369	-29.420.928,11
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.318.767,90
14	Abschreibungen	5.988.375	5.191.100	5.187.807,22
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	89.717.400	81.928.822	21.886.275,88
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	95.705.775	87.119.922	28.392.851,00
20	Verwaltungsergebnis	-1.379.125	-1.471.447	-1.028.077,11
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen	185.000	146.800	147.771,56
23	Finanzergebnis	185.000	146.800	147.771,56
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.194.125	-1.324.647	-880.305,55
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.194.125	-1.324.647	-880.305,55
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	881.723	656.627	880.305,55
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	881.723	656.627	880.305,55
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-312.402	-668.020	

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 Minderbedarf 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 2023

Kreis Bergstraße

Teilfinanzhaushalt Produkt 2085 Schulverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			VE	Investitions- & Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021		Gesamtauszahlungsbedarf	Davon bisher bereitgestellt
01	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	9.633.553	8.828.602				
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)	9.633.553	8.828.602				
05	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
06	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
07	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. imm. AV	-9.229.951	-8.500.000	-920.000,00		-28.330.000	-20.100.000
08	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 bis 27)	-9.229.951	-8.500.000	-920.000,00		-28.330.000	-20.100.000
10	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Pos 23 ./ 28)	403.602	328.602	-920.000,00			

Haushaltsplan 2023
Kreis Bergstraße

Investitionen Produkt 2085 Schulverwaltung							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgest. Gesamt. Einz./Ausz.
2018INV045 KIP II - Weiterleitung der Mittel an LSG	-5.500.000	-6.229.951	0	0	0	0	-26.229.951 -28.330.000
2021INV003 Investiver Zuschuss für den Digitalpakt	-3.000.000	-3.000.000	0	-3.000.000	-3.455.913	0	

Haushaltsplan 2023

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 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl Ausfälle Kurse / Anzahl angebotene geplante Kurse (jeweils ohne Berücksichtigung des Fachbereichs 1 - Gesellschaft)	42,8 %	max. 25 %	max. 25 %
Kennzahl sonstige	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Deckungsbeitrag Stufe 1 (Zielwert: 1,4)	1,3	1,2	1,2
2. Kostendeckung Teilnehmergebühr	31 %	61 %	61 %
3. Zuschuss in € pro Unterrichtseinheit (UE) (Zielwert maximal 32 €)	67	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 2023

Kreis Bergstraße

Teilergebnishaushalt Produkt 2100 Kreisvolkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.300	-3.500	-6.450,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-664.800	-548.600	-343.253,40
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen	-5.600	-6.700	-7.773,30
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	-283.800	-275.200	-266.674,40
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-15.900	-16.700	-20.976,29
10	Summe der ordentlichen Erträge	-972.400	-850.700	-645.127,39
11	Personalaufwendungen	655.400	656.100	685.121,89
12	Versorgungsaufwendungen	254.400	222.600	197.243,74
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	785.800	686.600	415.575,74
14	Abschreibungen	4.000	4.200	2.827,73
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	58.800	57.200	55.348,38
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.758.400	1.626.700	1.356.117,48
20	Verwaltungsergebnis	786.000	776.000	710.990,09
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	786.000	776.000	710.990,09
25	Außerordentliche Erträge			-82,96
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			-82,96
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	786.000	776.000	710.907,13
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	218.838	376.029	308.972,71
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	218.838	376.029	308.972,71
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.004.838	1.152.029	1.019.879,84

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. Die verringerten Teilnehmerzahlen aufgrund der Covid-19 Pandemie steigen langsam wieder an.

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 2022. Die Mehrkosten sind auf den Anstieg der Dozentenhonoreare aufgrund gestiegener Anzahl der Kurse zurückzuführen.

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 2023
Kreis Bergstraße

Teilfinanzhaushalt Produkt 2100 Kreisvolkshochschule							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			VE	Investitions- & Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021		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	-1.078,98			
08	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 bis 27)	-4.000	-4.000	-1.078,98			
10	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Pos 23 ./ 28)	-4.000	-4.000	-1.078,98			

Haushaltsplan 2023
Kreis Bergstraße

Investitionen Produkt 2100 Kreisvolkshochschule							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgest. Gesamt. Einz./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 2023

Kreis Bergstraße

Teilergebnishaushalt THH 03 - Soziales und Jugend

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.459	-3.954,38
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.038.000	-3.017.500	-2.568.732,35
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen	-15.407.200	-13.647.200	-12.394.049,14
04	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Tranferleistungen	-121.735.860	-109.800.160	-105.769.835,74
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-44.265.800	-38.866.120	-41.783.823,32
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-2.900		-2.958,03
09	Sonstige ordentliche Erträge	-147.200	-149.850	-2.228.703,75
10	Summe der ordentlichen Erträge	-187.596.960	-165.482.289	-164.752.056,71
11	Personalaufwendungen	18.660.100	16.639.200	15.438.774,41
12	Versorgungsaufwendungen	2.159.700	1.822.900	1.816.816,41
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.416.225	10.882.655	13.036.305,82
14	Abschreibungen	1.110.950	1.128.250	1.990.132,04
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.625.830	9.421.375	8.681.229,17
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen	260.355.000	231.102.000	224.072.599,39
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	309.327.805	270.996.380	265.035.857,24
20	Verwaltungsergebnis	121.730.845	105.514.091	100.283.800,53
21	Finanzerträge	-6.000	-6.000	-17.459,94
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis	-6.000	-6.000	-17.459,94
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	121.724.845	105.508.091	100.266.340,59
25	Außerordentliche Erträge	-30.000	-51.000	-318.177,03
26	Außerordentliche Aufwendungen	15.000	35.500	
27	Außerordentliches Ergebnis	-15.000	-15.500	-318.177,03
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	121.709.845	105.492.591	99.948.163,56
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	11.001.592	9.844.344	8.716.298,15
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	11.001.592	9.844.344	8.716.298,15
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	132.711.437	115.336.935	108.664.461,71

Haushaltsplan 2023

Kreis Bergstraße

Teilfinanzhaushalt THH 03 - Soziales und Jugend

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			VE	Investitions- & Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021		Gesamtauszahlungsbedarf	Davon bisher bereitgestellt
01	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen			18.111,83			
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)			18.111,83			
05	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
06	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
07	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. imm. AV	-342.000	-345.500	-29.378,65			
08	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 bis 27)	-342.000	-345.500	-29.378,65			
10	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Pos 23 ./ 28)	-342.000	-345.500	-11.266,82			

Haushaltsplan 2023

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 Steuerungsfähigkeit.

Haushaltsplan 2023

Kreis Bergstraße

Teilergebnishaushalt Produkt 3010 Hilfe zum Lebensunterhalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-500	
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen			
04	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Tranferleistungen	-103.800	-129.900	-124.208,64
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			-43.594,86
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-7.750	-7.600	-7.158,33
10	Summe der ordentlichen Erträge	-111.550	-138.000	-174.961,83
11	Personalaufwendungen	355.400	327.500	321.321,39
12	Versorgungsaufwendungen	101.200	82.300	74.973,58
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.950	14.600	14.474,10
14	Abschreibungen	82.900	82.900	59.321,14
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen	3.377.000	3.155.300	3.278.778,81
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.932.450	3.662.600	3.748.869,02
20	Verwaltungsergebnis	3.820.900	3.524.600	3.573.907,19
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	3.820.900	3.524.600	3.573.907,19
25	Außerordentliche Erträge			-72.702,53
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			-72.702,53
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.820.900	3.524.600	3.501.204,66
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	310.215	222.567	179.336,80
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	310.215	222.567	179.336,80
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.131.115	3.747.167	3.680.541,46

Teilergebnishaushalt Produkt 3010 Hilfe zum Lebensunterhalt

Erläuterungen

Nr. 06

Veranschlagt ist der Ersatz von sozialen Leistungen durch Leistungsempfänger, Dritte und andere Träger der Sozialhilfe auf der Basis des Ergebnisses 2021 und des laufenden Haushaltsvollzuges im Jahr 2022.

Nr. 09

Veranschlagt sind die Erträge aus der Auflösung von Versorgungsrückstellungen auf der Basis des Ergebnisses 2021.

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 2021.

Nr. 13

Veranschlagt sind die anteiligen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen des Budgets des Amtes für Soziales auf der Basis des Ergebnisses 2021 und des laufenden Haushaltsvollzuges im Jahr 2022.

Nr. 14

Veranschlagt sind die Wertberichtigungen von Forderungen.

Nr. 17

Veranschlagt sind die Hilfen zum Lebensunterhaltung außerhalb und innerhalb von Einrichtungen. Außerhalb von Einrichtungen (2.620 T€) wird mit 526 Fällen (526 Fälle x 391 € x 12 Monate, sowie 150 T€ Verwandtenpflege) monatlich gerechnet. Innerhalb von Einrichtungen (757 T€) wird mit 238 Fällen (238 Fälle x 160 € x 12 Monate) gerechnet. Zusätzlich werden 300 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 2023

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	Verantwortliche Person
Soziales	Torsten Bach
Klassifizierung	Externes Produkt
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Neuntes, Elfes 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 Steuerungs-fähigkeit.

Haushaltsplan 2023

Kreis Bergstraße

Teilergebnishaushalt Produkt 3020 Hilfe zur Pflege

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-1.000,00
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen			
04	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Tranferleistungen	-907.500	-446.400	-1.123.311,27
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-11.550	-12.350	-14.454,46
10	Summe der ordentlichen Erträge	-919.050	-458.750	-1.138.765,73
11	Personalaufwendungen	710.500	523.200	419.351,79
12	Versorgungsaufwendungen	183.800	161.400	147.950,46
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.125	24.425	17.654,42
14	Abschreibungen	21.000	21.000	215.270,81
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen	12.341.000	8.407.400	9.825.302,06
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	13.281.425	9.137.425	10.625.529,54
20	Verwaltungsergebnis	12.362.375	8.678.675	9.486.763,81
21	Finanzerträge			-181,06
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			-181,06
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	12.362.375	8.678.675	9.486.582,75
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	12.362.375	8.678.675	9.486.582,75
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	385.031	329.420	267.009,87
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	385.031	329.420	267.009,87
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.747.406	9.008.095	9.753.592,62

Teilergebnishaushalt Produkt 3020 Hilfe zur Pflege

Erläuterungen

Nr. 06

Veranschlagt ist der Ersatz von sozialen Leistungen durch Leistungsempfänger, Dritte und andere Träger der Sozialhilfe auf der Basis des Ergebnisses 2021 und es laufenden Haushaltsvollzuges 2022.

Die Erträge verteilen sich wie folgt:

- 349,0 T€ Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz
- 110,0 T€ übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen Angehörige
- 146,5 T€ Leistungen von anderen Sozialleistungsträgern
- 12,0 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 2021 und des laufenden Haushaltsvollzuges 2022.

Nr. 14

Veranschlagt sind die Wertberichtigungen von Forderungen auf der Basis des Ergebnisses 2021.

Teilergebnishaushalt Produkt 3020 Hilfe zur Pflege

Nr. 17

Veranschlagt sind die Hilfen zur Pflege innerhalb und außerhalb von Einrichtungen. Außerhalb von Einrichtungen (1.420 T€) werden 208 Fälle (2021 = 168 Fälle) x 569 € monatlich erwartet. Innerhalb von Einrichtungen (10.921 T€) werden 720 Zahlfälle x 1.264 € monatlich erwartet.

Durch das Pflegestärkungsgesetz III (PSG III) bzw. das Gesetz zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung (GVWG) mit der Vergütungsanpassung in der Pflege an die Tariflöhne ab September 2022, wird von einer durchschnittlichen Kostensteigerung i. H. v. 600 € pro Fall und Monat ausgegangen.

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 2023

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	<p>Extern: Personen, die durch eine Behinderung wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind</p> <p>Intern: Gesundheitsamt</p>
Empfänger	<p>Extern: Personen, die durch eine Behinderung wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt sind oder von einer solchen Behinderung bedroht sind</p> <p>Intern:</p>
Sonstige Erläuterungen	<p>Ausschließlich gesetzliche Aufgaben ohne Steuerbefreiung für Personen, die nach Erreichen der individuellen Regelaltersgrenze erstmals bzw. nach einem wesentlichen Unterbrechungszeitraum, Leistungen der Eingliederungshilfe beantragen.</p>

Haushaltsplan 2023

Kreis Bergstraße

Teilergebnishaushalt Produkt 3030 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
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	-3.560	-3.560	-3.971,52
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.600	-2.900	-2.003.279,57
10	Summe der ordentlichen Erträge	-6.160	-6.460	-2.007.251,09
11	Personalaufwendungen	116.500	111.900	114.956,56
12	Versorgungsaufwendungen	41.200	37.900	58.206,33
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.925	3.935	7.623,49
14	Abschreibungen	36.000	36.000	25.449,40
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen	440.000	252.200	432.069,64
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	639.625	441.935	638.305,42
20	Verwaltungsergebnis	633.465	435.475	-1.368.945,67
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	633.465	435.475	-1.368.945,67
25	Außerordentliche Erträge			-786,00
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			-786,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	633.465	435.475	-1.369.731,67
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	217.507	52.385	54.408,85
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	217.507	52.385	54.408,85
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	850.972	487.860	-1.315.322,82

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.

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 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 48 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 2023

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		Verantwortliche Person
Soziales		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 Steuerungs-fähigkeit.	

Haushaltsplan 2023

Kreis Bergstraße

Teilergebnishaushalt Produkt 3040 Hilfen zur Gesundheit				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
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	-26.000	-1.000	-24.858,40
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	-2.800	-3.220,66
10	Summe der ordentlichen Erträge	-28.700	-3.800	-28.079,06
11	Personalaufwendungen	178.000	170.600	164.885,61
12	Versorgungsaufwendungen	44.000	37.000	35.115,18
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.505	2.985	4.151,38
14	Abschreibungen	150	150	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen	3.870.000	2.500.000	2.287.309,25
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.095.655	2.710.735	2.491.461,42
20	Verwaltungsergebnis	4.066.955	2.706.935	2.463.382,36
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	4.066.955	2.706.935	2.463.382,36
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.066.955	2.706.935	2.463.382,36
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	225.834	97.947	71.380,04
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	225.834	97.947	71.380,04
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.292.789	2.804.882	2.534.762,40

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.

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 2.290 T€ bzw. 5.580 T€. Die Hilfen zur Gesundheit sind abhängig von den Erkrankungen der einzelnen Leistungsberechtigten und daher kaum zu prognostizieren. Seit Jahren wurde der Krankenschutz nach § 264 SGB V für durchschnittlich 168 Personen sichergestellt, mit dem Zuzug aus der Ukraine stieg die Anzahl auf 265 Personen.

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 2023

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 und in anderen 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 Steuerungs-fähigkeit.

Haushaltsplan 2023

Kreis Bergstraße

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
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	-2.700	-4.100	-7.596,21
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.500	-1.800	-1.976,31
10	Summe der ordentlichen Erträge	-4.200	-5.900	-9.572,52
11	Personalaufwendungen	63.300	61.800	58.794,48
12	Versorgungsaufwendungen	24.800	23.100	24.166,12
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.800	2.285	3.875,11
14	Abschreibungen	2.100	2.100	540,57
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen	250.000	425.000	262.005,20
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	343.000	514.285	349.381,48
20	Verwaltungsergebnis	338.800	508.385	339.808,96
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	338.800	508.385	339.808,96
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	338.800	508.385	339.808,96
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	195.077	34.736	25.437,63
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	195.077	34.736	25.437,63
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	533.877	543.121	365.246,59

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.

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 208 T€ bzw. 42 T€. Schätzung auf Basis der Vorjahresergebnisse, die Anzahl der Personen unter Pflegegrad 2 ist rückläufig.

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 2023

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 Soziales	Verantwortliche Person 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 Steuerfähigkeit.

Haushaltsplan 2023

Kreis Bergstraße

Teilergebnishaushalt Produkt 3060 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
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	-463.600	-303.000	-532.366,62
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-24.473.200	-21.305.000	-22.724.726,50
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-19.300	-17.700	-19.790,53
10	Summe der ordentlichen Erträge	-24.956.100	-21.625.700	-23.276.883,65
11	Personalaufwendungen	1.359.200	1.313.000	1.176.063,47
12	Versorgungsaufwendungen	304.400	230.400	245.453,08
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.180	61.775	57.187,46
14	Abschreibungen	47.000	47.000	35.414,56
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen	24.937.000	21.607.000	23.086.514,20
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	26.718.780	23.259.175	24.600.632,77
20	Verwaltungsergebnis	1.762.680	1.633.475	1.323.749,12
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	1.762.680	1.633.475	1.323.749,12
25	Außerordentliche Erträge			-23.877,48
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			-23.877,48
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.762.680	1.633.475	1.299.871,64
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	843.244	963.760	830.471,69
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	843.244	963.760	830.471,69
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.605.924	2.597.235	2.130.343,33

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.

- 304 T€ Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz
- 143 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 23.714 T€ bzw. 1.223 T€. Außerhalb von Einrichtungen wird mit 3.017 Fällen x 634 € monatlich gerechnet. Innerhalb von Einrichtungen wird mit 208 Fällen x 490 € monatlich gerechnet. Der Ansatz basiert auf den Entwicklungen aus dem Jahr 2022 insbesondere den Zugängen aus der Ukraine zum 01.06.2022.

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 2023

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 Dr. 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 2023

Kreis Bergstraße

Teilergebnishaushalt Produkt 3070 Leistungen nach SGB II				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen	-661.300	-604.700	-588.448,94
04	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Tranferleistungen	-109.400.000	-98.845.000	-91.987.488,69
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-600.000	-500.000	-718.920,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-36.300	-30.600	-37.513,89
10	Summe der ordentlichen Erträge	-110.697.600	-99.980.300	-93.332.371,52
11	Personalaufwendungen	448.800	334.500	362.188,27
12	Versorgungsaufwendungen	582.900	406.400	414.578,58
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.500.000	2.500.000	2.199.980,95
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen	124.700.000	113.445.000	110.598.090,27
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	128.231.700	116.685.900	113.574.838,07
20	Verwaltungsergebnis	17.534.100	16.705.600	20.242.466,55
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	17.534.100	16.705.600	20.242.466,55
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	17.534.100	16.705.600	20.242.466,55
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	1.482.609	1.596.456	1.471.222,40
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.482.609	1.596.456	1.471.222,40
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	19.016.709	18.302.056	21.713.688,95

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 30.700,0 T€. Dies sind 67,2 % der relevanten Aufwendungen (= 42.90 Mio. €) einschließlich der Erstattung von Leistungen in Höhe von 1.900,0 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 66.700,0 T€ (= 100 % der relevanten Aufwendungen) und der Eingliederungshilfen gemäß § 16 SGB II mit 12.000,0 T€ (= 100 % der relevanten Aufwendungen). Der Gesamtansatz der Transfererträge beträgt damit 109.400,0 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.

Nr. 15

Veranschlagt ist der kommunale Finanzierungsanteil von rd. 16% an den Verwaltungskosten.

Nr. 17

Veranschlagt sind die Leistungen für Unterkunft und Heizung mit 45.000,0 T€ (Vorjahr 42.900,0 T€) einschließlich Bildung und Teilhabe (2.100,0 T€), das ALG II mit 66.700,0 T€, die Eingliederungsleistungen nach § 16 SGB II mit 12.000,0 T€ sowie die einmaligen Leistungen und flankierenden Maßnahmen des Kreises mit 650,0 T€.

Haushaltsvermerke

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

Haushaltsplan 2023

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 2023

Kreis Bergstraße

Teilergebnishaushalt Produkt 3080 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.987.000	-2.954.500	-2.522.105,84
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen	-1.000	-3.000	-6.549,70
04	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Tranferleistungen	-241.700	-270.700	-258.330,41
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-16.280.000	-14.220.520	-13.782.391,69
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-17.500	-18.600	-34.137,95
10	Summe der ordentlichen Erträge	-22.527.200	-17.467.320	-16.603.515,59
11	Personalaufwendungen	1.698.400	1.590.200	1.519.594,07
12	Versorgungsaufwendungen	119.800	113.900	112.256,44
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.214.450	9.769.600	11.495.214,81
14	Abschreibungen	198.700	195.000	339.314,29
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen	9.434.600	7.664.100	7.358.678,43
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	27.665.950	19.332.800	20.825.058,04
20	Verwaltungsergebnis	5.138.750	1.865.480	4.221.542,45
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	5.138.750	1.865.480	4.221.542,45
25	Außerordentliche Erträge			-29.515,34
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			-29.515,34
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.138.750	1.865.480	4.192.027,11
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	1.048.849	1.292.570	1.069.041,72
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.048.849	1.292.570	1.069.041,72
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.187.599	3.158.050	5.261.068,83

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 der letzten Gebührenerhöhung ab 01.07.2022 wurden die monatlichen Gebühren für die Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften auf 420,55 € angehoben. Durch die aktuelle Energiepreisentwicklung wird eine erneute Überprüfung der Gebührenhöhe im Jahr 2023 angestrebt, es wird von einer Erhöhung um weitere 33% ausgegangen.

Aktuell wird von durchschnittlich 892 gebührenpflichtigen Personen ausgegangen darunter Leistungsberechtigte nach SGB II oder SGB XII, Ukrainer in Notunterkünften, die Leistungen nach SGB II oder SGB XII bekommen sowie Personen die dem Rechtskreis SGB II oder AsylbLG zuzuordnen sind und Einkommen haben.

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. 10.037 T€ für Gemeinschaftsunterkünfte und 1.800 T€ für Mieten in privaten Wohnungen sowie rd. 3.993 T€ für Betriebskosten der Gemeinschaftsunterkünfte und Notunterkünfte für Ukrainer die vom Kreis unterhalten werden.

Haushaltsplan 2023

Kreis Bergstraße

Für Sprach- und Erstorientierungskurse werden etwa 300 T€ aufgewendet. Der verbleibende Bedarf entsteht für Sachkosten der Verwaltung.

Nr. 14

Veranschlagt ist die Wertberichtigung von Forderungen. Der Bedarf orientiert sich am Ergebnis 2021.

Nr. 17

Veranschlagt sind die Hilfen zum Lebensunterhalt, die Krankenhilfen und die Zusatzleistungen für Asylbewerber wie folgt:

§ 2 AsylbLG: (1.617 Pers.)

Lebensunterhalt § 2 AsylbLG	=	4.036.000 €
Krankenhilfe analog SGB XII	=	2.378.000 €

§ 3 AsylbLG: (670 Pers. Asylbewerber)

Grundleistungen § 3 AsylbLG	=	1.953.800 €
Krankenhilfe § 4 AsylbLG	=	989.800 €
Arbeitsgelegenheit § 5 AsylbLG	=	50.000 €
Sonstige Leistungen § 6 AsylbLG	=	27.000 €

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 2023

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	Verantwortliche Person
Soziales	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 2023

Kreis Bergstraße

Teilergebnishaushalt Produkt 3101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
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	-45.000	-150.000	-44.735,95
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-718.500	-833.500	-833.548,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-4.400	-4.900	-29.222,96
10	Summe der ordentlichen Erträge	-767.900	-988.400	-907.506,91
11	Personalaufwendungen	98.500	98.400	93.874,78
12	Versorgungsaufwendungen	70.200	65.900	63.868,36
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	400	-53,19
14	Abschreibungen	23.500	47.500	23.452,37
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzzuwendungen	1.939.200	1.939.200	1.833.340,41
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.131.900	2.151.400	2.014.482,73
20	Verwaltungsergebnis	1.364.000	1.163.000	1.106.975,82
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	1.364.000	1.163.000	1.106.975,82
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.364.000	1.163.000	1.106.975,82
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	216.974	65.003	52.391,01
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	216.974	65.003	52.391,01
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.580.974	1.228.003	1.159.366,83

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 € und der Erweiterung des Sozialbudgets mit 163.364 €.

Die Zuweisung des LWV für die Frühförderstelle und die Offenen Hilfen mit 115.040 € entfallen ab 2023, ein Ausgleich soll über die LWV-Umlage erfolgen.

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.

Haushaltsplan 2023

Kreis Bergstraße

Produktbeschreibung Produkt 3120 Unterhaltsvorschussleistungen			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	341	Unterhaltsvorschussleistungen	
Produkt	3120	Unterhaltsvorschussleistungen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person	
Jugendamt		Valentin Marsch	
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 2021	Plan 2022	Plan 2023
Summe der Einnahmen nach § 7 UVG x 100 / Summe der Ausgaben ./. Einnahmen nach § 5 UVG	19,5 %	20 %	20 %
Erläuterung Ziel / Kennzahl	Einnahmen nach § 7 UVG = Zahlungen des Unterhaltsschuldners Einnahmen nach § 5 UVG = Rückerstattung zu Unrecht geleisteter Zahlungen		

Haushaltsplan 2023

Kreis Bergstraße

Teilergebnishaushalt Produkt 3120 Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-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	-6.026.000	-5.616.000	-5.649.575,64
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-6.100	-5.900	-6.795,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	-6.034.600	-5.624.400	-5.656.370,64
11	Personalaufwendungen	1.232.800	1.087.300	965.112,28
12	Versorgungsaufwendungen	98.100	78.000	77.978,14
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.600	48.600	26.307,23
14	Abschreibungen	435.000	435.000	954.210,60
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen	8.300.000	6.660.000	5.362.345,80
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.114.500	8.308.900	7.385.954,05
20	Verwaltungsergebnis	4.079.900	2.684.500	1.729.583,41
21	Finanzerträge	-6.000	-6.000	-17.278,88
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis	-6.000	-6.000	-17.278,88
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	4.073.900	2.678.500	1.712.304,53
25	Außerordentliche Erträge			-43.563,34
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			-43.563,34
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.073.900	2.678.500	1.668.741,19
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	789.005	717.394	639.099,25
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	789.005	717.394	639.099,25
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.862.905	3.395.894	2.307.840,44

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 2.000,0 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 3.906,0 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 6.900,0 T€. Der Mehrbedarf von 1.500,0 T€ gegenüber dem Vorjahr ergibt sich aus der erwarteten Zunahme der Zahlfälle aufgrund der Ukraine Krise sowie der Anpassung der Mindestunterhaltsverordnung. Ebenfalls sind die sozialen Erstattungen, d.h. die Weiterleitung der übergegangenen Unterhaltsansprüche an das Land / den Bund von 1.400,0 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. 25

Durch eine veränderte Definition fallen periodenfremde Erträge nicht mehr an.

Nr. 26

Durch eine veränderte Definition fallen periodenfremde Aufwendungen nicht mehr an.

Nr. 30

Veranschlagt sind die sekundären Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung. 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. Auf die einzelnen Budgetrichtlinien wird verwiesen. Mehraufwendungen dürfen in Höhe der zahlungswirksamen Mehrerträge aus Zuweisungen und Zuschüssen geleistet werden.

Haushaltsplan 2023

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 Soziales		Verantwortliche Person 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 Steuerfähigkeit.	

Haushaltsplan 2023

Kreis Bergstraße

Teilergebnishaushalt Produkt 3130 Sonstige Hilfen und Sozialleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-46.000	-57.500	-45.626,51
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen	-2.000	-2.000	-47.880,26
04	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Tranferleistungen	-1.000	-1.000	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-54.000	-67.500	-32.400,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5.700	-8.400	-9.878,77
10	Summe der ordentlichen Erträge	-108.700	-136.400	-135.785,54
11	Personalaufwendungen	1.374.000	873.600	807.303,59
12	Versorgungsaufwendungen	91.000	110.700	87.216,93
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.400	139.500	137.243,81
14	Abschreibungen			1.126,01
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen	12.200	12.200	2.163,74
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.617.600	1.136.000	1.035.054,08
20	Verwaltungsergebnis	1.508.900	999.600	899.268,54
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	1.508.900	999.600	899.268,54
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.508.900	999.600	899.268,54
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	526.651	358.760	288.806,94
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	526.651	358.760	288.806,94
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.035.551	1.358.360	1.188.075,48

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 2022.

Nr. 03

Die Bearbeitung der Fehlbelegungsabgabe wurde zum Jahreswechsel 2022 dezentralisiert und an die Städte und Gemeinden zurückgegeben. Somit entfallen auch die Erstattungen aus diesem Bereich. Es verbleiben die Erstattungen des Bundes im Rahmen des Beruflichen Rehabilitierungsgesetzes.

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 Übergangwohnheims 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 2023

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

Jugendamt

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 2023

Kreis Bergstraße

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen	-32.000	-30.000	-16.240,00
04	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Tranferleistungen	-2.036.000	-1.636.000	-1.944.183,52
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-1.869.000	-1.667.000	-3.263.727,20
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.200		-1.207,46
09	Sonstige ordentliche Erträge	-600	-600	-600,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	-3.938.800	-3.333.600	-5.225.958,18
11	Personalaufwendungen	1.335.000	1.324.800	1.224.523,21
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.550	69.800	675.323,19
14	Abschreibungen	45.000	43.000	17.515,74
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzzuwendungen	702.000	554.000	1.329.368,16
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen	8.600.000	7.650.000	7.160.976,36
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.761.550	9.641.600	10.407.706,66
20	Verwaltungsergebnis	6.822.750	6.308.000	5.181.748,48
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	6.822.750	6.308.000	5.181.748,48
25	Außerordentliche Erträge			-17.776,72
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			-17.776,72
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.822.750	6.308.000	5.163.971,76
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	751.854	634.548	608.716,56
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	751.854	634.548	608.716,56
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.574.604	6.942.548	5.772.688,32

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 und aus Kosten- / Teilnahmebeiträgen für Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen im Bereich der Schulkindebetreuung sowie der Kindertagespflege mit 30 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 2.000 T€. Ferner sind die Rückforderungen von Kostenerstattungen im Bereich der Kindertagespflege mit 36,0 T€ veranschlagt. Die Ansätze orientieren sich am Ergebnis 2021, an dem laufenden Haushaltsvollzug und berücksichtigen die Satzungsänderung für zur Förderung der Kindertagespflege mit Erhebung von Kostenbeiträgen im Kreis Bergstraße zum 01.01.2023.

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 | 52,0 T€ |
| - die Förderung der Tagesbetreuung < 3 J. mit | 1.400,0 T€ |
| - die Förderung der Tagespflege > 3 J. mit | 7,0 T€ |

Die Ansätze orientieren sich am Ergebnis 2021 und an dem laufenden Haushaltsvollzug.

Nr. 09

Veranschlagt ist die Nutzungsentschädigung für die Kinderkrippe „Zauberwald am Feriendorf Kröckelbach“ von 600,00 € und 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	430,0 T€
- Unterstützung der Schulkindbetreuung mit	132,0 T€
- Förderung von Fachdiensten	140,0 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 6.000,0 T€.

Die Übernahme von Kosten für Kinder in Tageseinrichtungen ist mit 2.400,0 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 200,0 T€ veranschlagt. Dieser Ansatz basiert auf einer Hochrechnung des laufenden Haushaltsvollzugs.

Nr. 25

Durch eine veränderte Definition fallen periodenfremde Erträge nicht mehr an.

Nr. 26

Durch eine veränderte Definition fallen periodenfremde Aufwendungen nicht mehr an.

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.

Auf die einzelnen Budgettrichtlinien wird verwiesen. Mehraufwendungen dürfen in Höhe der zahlungswirksamen Mehrerträge aus Zuweisungen und Zuschüssen geleistet werden.

Haushaltsplan 2023
Kreis Bergstraße

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			VE	Investitions- & Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021		Gesamtauszahlungsbedarf	Davon bisher bereitgestellt
01	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen			18.111,83			
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)			18.111,83			
05	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
06	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
07	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. imm. AV			-29.378,65			
08	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 bis 27)			-29.378,65			
10	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Pos 23 ./ 28)			-11.266,82			

Haushaltsplan 2023

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
Jugendamt		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 2023

Kreis Bergstraße

Teilergebnishaushalt Produkt 3151 Prävention, Förder-, Unterstützungs- und erzieherische Beratungsleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.459	-3.954,38
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen	-2.728.350	-2.690.700	-2.225.603,35
04	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Tranferleistungen	-38.000	-38.000	-59.810,82
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-247.000	-248.500	-362.176,11
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5.700	-6.400	-7.707,37
10	Summe der ordentlichen Erträge	-3.019.050	-2.985.059	-2.659.252,03
11	Personalaufwendungen	2.356.800	2.037.400	1.923.421,11
12	Versorgungsaufwendungen	91.800	84.600	84.653,68
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.640	104.000	54.670,93
14	Abschreibungen	17.100	17.100	5.487,50
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzzuwendungen	3.935.830	3.780.175	2.772.704,30
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen	1.963.200	2.268.800	2.220.202,11
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.467.370	8.292.075	7.061.139,63
20	Verwaltungsergebnis	5.448.320	5.307.016	4.401.887,60
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	5.448.320	5.307.016	4.401.887,60
25	Außerordentliche Erträge	-15.000	-36.000	-20.251,62
26	Außerordentliche Aufwendungen	15.000	35.500	
27	Außerordentliches Ergebnis		-500	-20.251,62
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.448.320	5.306.516	4.381.635,98
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	733.737	619.797	565.987,86
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	733.737	619.797	565.987,86
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.182.057	5.926.313	4.947.623,84

Teilergebnishaushalt Produkt 3151 Prävention, Förder-, Unterstützungs- und erzieherische Beratungsleistungen

Erläuterungen

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 162,75 T€
- Soziale Arbeit an Schulen rd 2.529,10 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 2021 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 Jugenderholung, 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	30,0 T€
- Zuweisungen an freie Träger	96,0 T€
- Soziale Arbeit an Schulen	2.885,4 T€
- Fachstelle Jugendberufshilfe	358,4 T€
- Beratung in Kitas	69,0 T€
- Zuschuss an Träger für Beratungsleistungen	336,0 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	69,5 T€
- Leistungen für präventive Maßnahmen	161,8 T€
- Betreuter Umgang nach § 18 Abs. 2 SGB VIII	62,9 T€
- Versorgung in Notsituationen nach § 20 SGB VIII	39,0 T€
- Gemeinsame Wohnformen nach § 19 SGB VIII	1.630,0 T€

Die Ansätze orientieren sich am Ergebnis 2021 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. Durch eine veränderte Definition fallen periodenfremde Aufwendungen nicht mehr an.

Nr. 30

Veranschlagt sind die sekundären Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen. Es wird auf die Darstellung im Vorbericht verwiesen.

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.

Auf die einzelnen Budgettrichtlinien wird verwiesen. Mehraufwendungen dürfen in Höhe der zahlungswirksamen Mehrerträge aus Zuweisungen und Zuschüssen geleistet werden.

Haushaltsplan 2023

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	Verantwortliche Person
Jugendamt	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 minderjährigen Ausländerinnen und Ausländern); Eigenbetrieb Neue Wege
Empfänger	Extern: Personen, die einen Anspruch auf Jugendhilfe haben Intern:

Haushaltsplan 2023

Kreis Bergstraße

Teilergebnishaushalt Produkt 3170 Hilfe zur Erziehung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.500	-1.500	
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen	-2.600.000	-1.700.000	-1.880.047,49
04	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Tranferleistungen	-1.857.500	-1.813.000	-3.246.186,18
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-9.000	-10.000	-11.615,03
10	Summe der ordentlichen Erträge	-4.468.000	-3.524.500	-5.137.848,70
11	Personalaufwendungen	2.259.900	2.162.700	1.986.085,52
12	Versorgungsaufwendungen	143.100	133.300	132.996,81
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.950	84.650	184.405,95
14	Abschreibungen	63.000	63.000	243.726,73
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen	24.796.000	21.502.000	21.516.488,61
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	27.368.950	23.945.650	24.063.703,62
20	Verwaltungsergebnis	22.900.950	20.421.150	18.925.854,92
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	22.900.950	20.421.150	18.925.854,92
25	Außerordentliche Erträge	-15.000	-15.000	-53.724,74
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis	-15.000	-15.000	-53.724,74
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	22.885.950	20.406.150	18.872.130,18
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	909.037	967.600	883.938,92
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	909.037	967.600	883.938,92
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	23.794.987	21.373.750	19.756.069,10

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 Gebäudewirtschaft 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 2.200,0 T€. Die Ansätze basieren auf dem laufenden Haushaltsvollzug und der Entwicklung im Bereich umA.

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 | 32,5 T€ |
| - Kostenbeiträge stationär für §§ 33-34, 35a, 41 und 42 SGB VIII | 165,0 T€ |
| - Kostenbeiträge (Dritteleistungen) stationär für §§ 27-34, 35a und 41 SGB VIII | 350,0 T€ |
| - Personalkostenerstattung für die Unterbringung von umA | 160,0 T€ |
| - Kostenersatz von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 1.150,0 T€ |

Die Ansätze orientieren sich am Ergebnis 2021 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.

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	773,0 T€
- Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer, Einzelfälle	920,0 T€
- Sozialpädagogische Familienhilfe, Einzelfälle	4.045,0 T€
- Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	53,0 T€
- Hilfen nach § 27 (3) SGB VIII, Einzelfälle	350,0 T€
- Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (Tagesgruppe)	1.870,0 T€
- Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (Heimerziehung)	11.150,0 T€
- UmA Heimerziehung § 34 SGB VIII	1.650,0 T€
- Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	3.390,0 T€
- Erziehungsstellen § 33 (2) SGB VIII	580,0 T€
- Weiterleitung von Spenden „Weihnachtsfreude für Kinder“	15,0 T€

Die Ansätze orientieren sich am Ergebnis 2021 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. 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.

Auf die einzelnen Budgetrichtlinien wird verwiesen. Mehraufwendungen dürfen in Höhe der zahlungswirksamen Mehrerträge aus Zuweisungen und Zuschüssen geleistet werden.

Haushaltsplan 2023

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 Jugendamt		Verantwortliche Person Kai Kuhnert
Klassifizierung	Externes Produkt	
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Achstes 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 2023

Kreis Bergstraße

Teilergebnishaushalt Produkt 3190 Hilfe für junge Volljährige

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.500	-1.500	
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen	-252.500	-501.000	-161.874,71
04	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Tranferleistungen	-98.500	-92.500	-138.606,06
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.100	-1.200	-1.451,88
10	Summe der ordentlichen Erträge	-353.600	-596.200	-301.932,65
11	Personalaufwendungen	413.100	397.400	379.622,83
12	Versorgungsaufwendungen	17.900	16.600	16.774,62
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.917,36
14	Abschreibungen	22.000	22.000	-14.194,21
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	168.800	168.000	160.687,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen	4.284.000	4.120.000	3.203.483,46
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.905.800	4.724.000	3.748.291,06
20	Verwaltungsergebnis	4.552.200	4.127.800	3.446.358,41
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	4.552.200	4.127.800	3.446.358,41
25	Außerordentliche Erträge			-10.165,09
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			-10.165,09
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.552.200	4.127.800	3.436.193,32
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	425.826	206.291	169.734,26
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	425.826	206.291	169.734,26
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.978.026	4.334.091	3.605.927,58

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 252,5 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 | 31,0 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.

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	424,0 T€
- Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII), stationär	1.600,0 T€
- Heimerziehung umA (§ 34 SGB VIII)	1.850,0 T€
- Vollzeitpflege umA (§ 33 SGB VIII)	60,0 T€

Die Ansätze basieren auf dem laufenden Haushaltsvollzug.

Nr. 25

Durch eine veränderte Definition fallen periodenfremde Erträge nicht mehr an.

Nr. 26

Durch eine veränderte Definition fallen periodenfremde Aufwendungen nicht mehr an.

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.

Auf die einzelnen Budgettrichtlinien wird verwiesen. Mehraufwendungen dürfen in Höhe der zahlungswirksamen Mehrerträge aus Zuweisungen und Zuschüssen geleistet werden.

Haushaltsplan 2023

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 Jugendamt		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 2023

Kreis Bergstraße

Teilergebnishaushalt Produkt 3200 Eingliederungshilfe

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen	-7.040.000	-6.530.000	-5.808.242,47
04	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Tranferleistungen	-250.000	-255.000	-348.582,77
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.200	-2.500	-3.025,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	-7.292.200	-6.787.500	-6.159.850,24
11	Personalaufwendungen	1.672.700	1.463.200	1.376.911,44
12	Versorgungsaufwendungen	35.600	33.400	32.948,36
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.200	33.700	22.911,25
14	Abschreibungen	35.000	35.000	7.983,62
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		100.000	89.041,19
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen	31.210.000	28.671.500	25.376.306,17
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	33.007.500	30.336.800	26.906.102,03
20	Verwaltungsergebnis	25.715.300	23.549.300	20.746.251,79
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	25.715.300	23.549.300	20.746.251,79
25	Außerordentliche Erträge			-12.113,97
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			-12.113,97
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	25.715.300	23.549.300	20.734.137,82
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	760.242	699.540	668.046,87
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	760.242	699.540	668.046,87
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	26.475.542	24.248.840	21.402.184,69

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 können.

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 (Dritt.) §§ 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. 17

Veranschlagt sind die Leistungen der Eingliederungshilfe (EGH) mit insgesamt 31.210,0 T€, davon in dem Bereich des SGB VIII 6.050,0 T€ für die stationäre EGH, 600,0 T€ für die teilstationäre EGH und 7.920,0 T€ für die ambulante EGH sowie 16,64 Mio. EUR 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. Auf diese Entwicklung hat das Jugendamt keinen Einfluss, da es die externen Diagnosen im Rahmen der Teilhabebeeinträchtigungsprüfungen anerkennen muss.
- Die Fallzahlen der Autismus-Therapien steigen ebenfalls kontinuierlich an. Zudem haben sich in diesem Bereich die Kostensätze insbesondere in anderen Kreisen erhöht.

Nr. 25

Durch eine veränderte Definition entstehen periodenfremde Erträge nicht mehr.

Nr. 26

Durch eine veränderte Definition entstehen periodenfremde Aufwendungen nicht mehr.

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.

Auf die einzelnen Budgettrichtlinien wird verwiesen. Mehraufwendungen dürfen in Höhe der zahlungswirksamen Mehrerträge aus Zuweisungen und Zuschüssen geleistet werden.

Haushaltsplan 2023

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		Verantwortliche Person
Jugendamt		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 2023

Kreis Bergstraße

Teilergebnishaushalt Produkt 3210 Andere Aufgaben der Jugendhilfe				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen	-2.089.550	-1.585.300	-1.659.162,22
04	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Tranferleistungen	-235.000	-195.000	-276.023,04
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-11.600	-14.000	-34.962,93
10	Summe der ordentlichen Erträge	-2.336.150	-1.794.300	-1.970.148,19
11	Personalaufwendungen	2.637.700	2.384.700	2.198.819,25
12	Versorgungsaufwendungen	186.500	186.400	186.488,99
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	455.900	443.050	283.331,68
14	Abschreibungen	81.500	81.500	74.518,57
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen	1.840.000	2.761.500	2.101.885,28
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.201.600	5.857.150	4.845.043,77
20	Verwaltungsergebnis	2.865.450	4.062.850	2.874.895,58
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	2.865.450	4.062.850	2.874.895,58
25	Außerordentliche Erträge			-33.700,20
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			-33.700,20
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.865.450	4.062.850	2.841.195,38
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	755.564	842.989	751.790,65
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	755.564	842.989	751.790,65
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.621.014	4.905.839	3.592.986,03

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 (2,0 Mio. €), die Kosten - erstattungen des Eigenbetriebes Schule und Gebäudewirtschaft (anteilige Schulumlage 89,3 T€).

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 2021 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 2021 sowie der Fallzahlen- und Kostenentwicklung des laufenden Haushaltsvollzuges gebildet.

Nr. 25

Durch eine veränderte Definition entstehen periodenfremde Erträge nicht mehr.

Nr. 26

Durch eine veränderte Definition entstehen periodenfremde Aufwendungen nicht mehr.

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.

Auf die einzelnen Budgettrichtlinien wird verwiesen. Mehraufwendungen dürfen in Höhe der zahlungswirksamen Mehrerträge aus Zuweisungen und Zuschüssen geleistet werden.

Haushaltsplan 2023

Kreis Bergstraße

Teilfinanzhaushalt Produkt 3210 Andere Aufgaben der Jugendhilfe

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			VE	Investitions- & Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021		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	-342.000	-345.500				
08	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 bis 27)	-342.000	-345.500				
10	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Pos 23 ./ 28)	-342.000	-345.500				

Haushaltsplan 2023
Kreis Bergstraße

Investitionen Produkt 3210 Andere Aufgaben der Jugendhilfe

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgest. Gesamt. Einz./Ausz.
2017INV036 Anschaffung Lizenzen Prosoz 14Plus	-10.500	-7.000	0	0	0	0	
2021INV008 Anschaffung neue Fachsoftware	-325.000	-325.000	0	0	0	0	
2022INV003 Sonstige Geschäftsausstattung	-10.000	-10.000	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2023

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	<p>Extern: Referat Altenhilfe des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration; Kommunen des Kreises Bergstraße; Pflegedienste; Einrichtungen der Altenpflege/-hilfe</p> <p>Intern: Ausländerbeauftragte; Gesundheitsamt</p>
Empfänger	<p>Extern: Ältere Bürger/-innen des Kreises Bergstraße; Träger und Einrichtungen der Altenpflege/-hilfe; Dienste in der Altenpflege/-hilfe; Kreisgremien</p> <p>Intern: Dezernenten; Bauaufsicht und Umwelt</p>

Haushaltsplan 2023

Kreis Bergstraße

Teilergebnishaushalt Produkt 3220 Seniorenberatung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
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	-24.100	-24.100	-22.338,96
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.700		-1.750,57
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.600	-1.600	-1.913,11
10	Summe der ordentlichen Erträge	-27.400	-25.700	-26.002,64
11	Personalaufwendungen	349.500	377.000	345.944,76
12	Versorgungsaufwendungen	23.400	21.600	21.190,75
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.550	79.350	50.066,84
14	Abschreibungen	1.000		994,34
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	380.000	380.000	296.107,16
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	842.450	857.950	714.303,85
20	Verwaltungsergebnis	815.050	832.250	688.301,21
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	815.050	832.250	688.301,21
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	815.050	832.250	688.301,21
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	424.336	142.582	119.476,83
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	424.336	142.582	119.476,83
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.239.386	974.832	807.778,04

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 2023

Kreis Bergstraße

Teilergebnishaushalt THH 04 - Gesundheit und Sport

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.000	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-315.000	-312.600	-244.172,83
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen	-9.178.000	-1.178.000	-8.298.172,22
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	-2.530.000	-809.000	-895.138,70
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-35.200	-35.200	-35.116,67
09	Sonstige ordentliche Erträge	-34.400	-43.700	-51.331,39
10	Summe der ordentlichen Erträge	-12.092.600	-2.380.500	-9.523.931,81
11	Personalaufwendungen	6.121.800	5.757.900	9.546.116,01
12	Versorgungsaufwendungen	550.600	577.800	515.282,15
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409.950	869.150	5.117.926,24
14	Abschreibungen	116.100	112.600	181.464,47
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.608.500	2.457.200	2.609.506,28
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	16.806.950	9.774.650	17.970.295,15
20	Verwaltungsergebnis	4.714.350	7.394.150	8.446.363,34
21	Finanzerträge	-910	-961	-674,32
22	Finanzaufwendungen	910	961	674,32
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	4.714.350	7.394.150	8.446.363,34
25	Außerordentliche Erträge			-80,00
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			-80,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.714.350	7.394.150	8.446.283,34
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	2.377.437	1.942.886	2.570.676,04
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.377.437	1.942.886	2.570.676,04
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.091.787	9.337.036	11.016.959,38

Haushaltsplan 2023

Kreis Bergstraße

Teilfinanzhaushalt THH 04 - Gesundheit und Sport

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			VE	Investitions- & Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021		Gesamtauszahlungsbedarf	Davon bisher bereitgestellt
01	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	5.017	5.017				
02	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenst. des Sachanlageverm. und imm. AV			257.034,24			
03	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	5.018	5.018	5.016,67			
04	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 bis 22)	10.035	10.035	262.050,91			
05	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
06	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
07	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. imm. AV	-7.000	-80.000	-253.882,40			
08	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 bis 27)	-7.000	-80.000	-253.882,40			
10	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Pos 23 ./ 28)	-3.965	-69.965	-8.168,51			

Haushaltsplan 2023

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. 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; Bauaufsicht und Umwelt, Ordnungs- und Gewerbeswesen; Straßenverkehrswesen; Jugendamt); Eigenbetrieb Neue Wege; Eigenbetrieb Schule und Gebäudewirtschaft

Haushaltsplan 2023

Kreis Bergstraße

Teilergebnishaushalt Produkt 4011 Gesundheitshilfen und Prävention

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.000	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-148.000	-144.000	-179.830,66
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen	-1.178.000	-1.178.000	-8.298.172,22
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	-2.510.000	-759.000	-195.686,05
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-35.200	-35.200	-35.116,67
09	Sonstige ordentliche Erträge	-25.400	-27.500	-32.568,46
10	Summe der ordentlichen Erträge	-3.896.600	-2.145.700	-8.741.374,06
11	Personalaufwendungen	4.221.600	4.255.800	8.066.604,61
12	Versorgungsaufwendungen	406.800	364.100	319.363,27
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.200	733.900	5.036.195,21
14	Abschreibungen	52.400	52.400	49.240,49
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	215.000	210.000	199.984,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.138.000	5.616.200	13.671.387,58
20	Verwaltungsergebnis	1.241.400	3.470.500	4.930.013,52
21	Finanzerträge	-910	-961	-674,32
22	Finanzaufwendungen	910	961	674,32
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	1.241.400	3.470.500	4.930.013,52
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.241.400	3.470.500	4.930.013,52
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	1.643.652	1.446.167	2.165.727,19
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.643.652	1.446.167	2.165.727,19
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.885.052	4.916.667	7.095.740,71

Teilergebnishaushalt Produkt 4011 Gesundheitshilfen und Prävention

Erläuterungen

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 2022 und dem Ergebnis 2021.

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.

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.

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 sowie der Zuweisungen und Zuschüsse der Produkte 4011 und 4020 werden im Rahmen eines Budgets bewirtschaftet und sind gegenseitig deckungsfähig.

Zahlungswirksame Mehrerträge können für Mehraufwendungen des Budgets verwendet werden.

Der Ansatz für pandemiebedingte Aufwendungen ist nicht Bestandteil des Abteilungsbudgets.

Haushaltsplan 2023
Kreis Bergstraße

Teilfinanzhaushalt Produkt 4011 Gesundheitshilfen und Prävention

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			VE	Investitions- & Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021		Gesamtauszahlungsbedarf	Davon bisher bereitgestellt
01	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	5.017	5.017				
02	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und imm. AV			257.034,24			
03	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	5.018	5.018	5.016,67			
04	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 bis 22)	10.035	10.035	262.050,91			
05	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
06	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
07	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. imm. AV	-5.000	-58.000	-210.314,71			
08	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 bis 27)	-5.000	-58.000	-210.314,71			
10	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Pos 23 ./ 28)	5.035	-47.965	51.736,20			

Haushaltsplan 2023
Kreis Bergstraße

Investitionen Produkt 4011 Gesundheitshilfen und Prävention

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2024	Finanzpl an 2025	Finanzpl an 2026	Bish. bereitges t. Ges. Ein- Ausz.
2008INV021 Gesundheitsprävention; U.- und Laborgeräte	-3.000	-5.000	0	0	0	0	
2018INV048 Lizenzen, DV-Software	-55.000	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2023

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 Gewerbewesen; Jugendamt	

Haushaltsplan 2023

Kreis Bergstraße

Teilergebnishaushalt Produkt 4020 Gesundheitsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-167.000	-168.600	-64.342,17
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen	-8.000.000		
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			-574.875,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-8.700	-12.800	-14.670,54
10	Summe der ordentlichen Erträge	-8.175.700	-181.400	-653.887,71
11	Personalaufwendungen	1.601.200	1.294.200	1.303.142,90
12	Versorgungsaufwendungen	138.600	169.600	149.295,95
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.350	92.350	37.370,93
14	Abschreibungen	6.100	6.100	74.908,37
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.000.000		
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.855.250	1.562.250	1.564.718,15
20	Verwaltungsergebnis	1.679.550	1.380.850	910.830,44
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	1.679.550	1.380.850	910.830,44
25	Außerordentliche Erträge			-80,00
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			-80,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.679.550	1.380.850	910.750,44
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	403.062	404.028	316.277,03
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	403.062	404.028	316.277,03
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.082.612	1.784.878	1.227.027,47

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.

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 sowie der Zuweisungen und Zuschüsse 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 2023
Kreis Bergstraße

Teilfinanzhaushalt Produkt 4020 Gesundheitsschutz

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			VE	Investitions- & Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021		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	-2.000	-22.000				
08	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 bis 27)	-2.000	-22.000				
10	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Pos 23 ./ 28)	-2.000	-22.000				

Haushaltsplan 2023
Kreis Bergstraße

Investitionen Produkt 4020 Gesundheitsschutz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgest. Gesamt. Einz./Ausz.
2008INV101 Gesundheitsschutz; U.- und Laborgeräte	-2.000	-2.000	0	0	0	0	
2018INV047 Lizenzen, DV-Software	-20.000	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2023

Kreis Bergstraße

Produktbeschreibung Produkt 4040 Sportförderung

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	4040	Sportförderung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person
Bürgerservice, Vereine und Kultur	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 Sporthallen; Zuschuss für die Ausrichtung des "Tag des Sports"; Investitionszuschüsse für vereinseigene 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; Kreisverbände Intern:

Haushaltsplan 2023

Kreis Bergstraße

Teilergebnishaushalt Produkt 4040 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
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	-300	-400	-404,46
10	Summe der ordentlichen Erträge	-300	-400	-404,46
11	Personalaufwendungen	31.100	29.500	26.690,17
12	Versorgungsaufwendungen	5.200	4.700	4.398,68
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	1.200	59,93
14	Abschreibungen	19.100	15.600	19.073,24
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.377.000	2.197.000	2.395.080,83
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.433.600	2.248.000	2.445.302,85
20	Verwaltungsergebnis	1.433.300	2.247.600	2.444.898,39
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	1.433.300	2.247.600	2.444.898,39
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.433.300	2.247.600	2.444.898,39
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	51.645	32.935	29.684,89
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	51.645	32.935	29.684,89
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.484.945	2.280.535	2.474.583,28

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 Schulsporthallen erhält der Eigenbetrieb „Schule und Gebäudewirtschaft“ im Rahmen der Sportförderung einen Zuschuss von 1.225 T€.

Nr. 30

Veranschlagt sind die sekundären Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen.

Haushaltsvermerke

Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der Zuweisungen und Zuschüsse 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 2023
Kreis Bergstraße

Teilfinanzhaushalt Produkt 4040 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			VE	Investitions- & Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021		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			-43.567,69			
08	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 bis 27)			-43.567,69			
10	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Pos 23 ./ 28)			-43.567,69			

Haushaltsplan 2023

Kreis Bergstraße

Produktbeschreibung Produkt 4120 Medizinische Versorgung

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	412	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	4120	Medizinische Versorgung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person
Gesundheitsamt	Dr. Alexander Beile

Klassifizierung	Externes Produkt
Auftragsgrundlage	Kreistagsbeschluss 18-0323/2 vom 12.12.2016, HGÖGD
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 2023

Kreis Bergstraße

Teilergebnishaushalt Produkt 4120 Medizinische Versorgung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
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	-20.000	-50.000	-124.577,65
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	Sonstige ordentliche Erträge		-3.000	-3.687,93
10	Summe der ordentlichen Erträge	-20.000	-53.000	-128.265,58
11	Personalaufwendungen	267.900	178.400	149.678,33
12	Versorgungsaufwendungen		39.400	42.224,25
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.200	41.700	44.300,17
14	Abschreibungen	38.500	38.500	38.242,37
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.500	50.200	14.441,45
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	380.100	348.200	288.886,57
20	Verwaltungsergebnis	360.100	295.200	160.620,99
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	360.100	295.200	160.620,99
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	360.100	295.200	160.620,99
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	279.078	59.756	58.986,93
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	279.078	59.756	58.986,93
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	639.178	354.956	219.607,92

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 2023

Kreis Bergstraße

Teilergebnishaushalt THH 05 - Gestaltung der Umwelt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.518.800	-2.495.450	-3.233.190,82
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen	-185.500	-188.000	-251.072,42
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	-3.553.984	-3.042.700	-3.182.770,71
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-436.300	-420.000	-406.050,65
09	Sonstige ordentliche Erträge	-59.195	-63.790	-71.218,03
10	Summe der ordentlichen Erträge	-6.753.779	-6.209.940	-7.144.302,63
11	Personalaufwendungen	7.299.700	6.755.100	6.224.378,97
12	Versorgungsaufwendungen	747.500	681.700	703.969,92
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.488.270	7.703.730	6.368.457,67
14	Abschreibungen	1.902.200	1.851.200	1.756.109,88
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.518.910	2.222.510	1.958.244,78
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.080.400	1.094.250	1.045.539,40
17	Transferaufwendungen		3.000	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	22.036.980	20.311.490	18.056.700,62
20	Verwaltungsergebnis	15.283.201	14.101.550	10.912.397,99
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	15.283.201	14.101.550	10.912.397,99
25	Außerordentliche Erträge	-2.000	-2.000	-45.245,99
26	Außerordentliche Aufwendungen	250.000	250.000	23.620,11
27	Außerordentliches Ergebnis	248.000	248.000	-21.625,88
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	15.531.201	14.349.550	10.890.772,11
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	2.075.818	2.354.430	2.282.647,65
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.075.818	2.354.430	2.282.647,65
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	17.607.019	16.703.980	13.173.419,76

Haushaltsplan 2023

Kreis Bergstraße

Teilfinanzhaushalt THH 05 - Gestaltung der Umwelt

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			VE	Investitions- & Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021		Gesamtauszahlungsbedarf	Davon bisher bereitgestellt
01	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen		220.000	440.970,03			
02	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und imm. AV	2.000	2.000	1.521,80			
03	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 bis 22)	2.000	222.000	442.491,83			
05	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.625.000	-25.000	-1.376,44			
06	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.620.000	-2.620.000	-969.360,80		-30.906.900	-13.463.700
07	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. imm. AV	-6.670.000	-530.000	-1.132.954,70		-50.000.000	-10.000.000
08	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 bis 27)	-12.915.000	-3.175.000	-2.103.691,94		-80.906.900	-28.463.700
10	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Pos 23 ./ 28)	-12.913.000	-2.953.000	-1.661.200,11			

Haushaltsplan 2023

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 2023

Kreis Bergstraße

Teilergebnishaushalt Produkt 5010 Räumliche Planung und regionale Zusammenarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
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	-553.884	-91.000	-217.377,90
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			-381,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-6.100	-5.900	-6.605,60
10	Summe der ordentlichen Erträge	-559.984	-96.900	-224.364,50
11	Personalaufwendungen	642.800	448.600	539.714,77
12	Versorgungsaufwendungen	98.200	78.900	75.842,23
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	713.075	331.950	43.495,24
14	Abschreibungen	5.600	2.700	6.288,74
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	252.500		
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	300.400	302.200	300.961,46
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.012.575	1.164.350	966.302,44
20	Verwaltungsergebnis	1.452.591	1.067.450	741.937,94
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	1.452.591	1.067.450	741.937,94
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.452.591	1.067.450	741.937,94
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	120.114	118.855	141.772,07
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	120.114	118.855	141.772,07
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.572.705	1.186.305	883.710,01

Teilergebnishaushalt Produkt 5010 Räumliche Planung und regionale Zusammenarbeit

Erläuterungen

Nr. 07

Veranschlagt ist die EU-Förderung INTERREG mit 72 T€, die Bundesförderung für das Klimaschutzmanagement mit 82 T€ und der Landesförderung für das Klimaforum und Digitalprojekte.

Nr. 11

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

Nr. 12

Der Mehraufwand beinhaltet die Veranschlagung der Versorgungsaufwendungen für einen verbeamteten Beschäftigten.

Nr. 13

Veranschlagt sind die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen des Budgets der Abteilung Grundsatz und Kreisentwicklung. Darüber hinaus sind für folgende Projekte Ansätze gebildet worden:

- INTERREG 72 T€
- Klimaschutzmanagement 16 T€
- Klimaschutzmaßnahmen 444 T€
- Digiversum 420 T€
- Dashboard 200 T€

Nr. 16

Veranschlagt ist die Umlage an den Verband Region-Rhein-Neckar auf der Basis des aktuellen Haushaltsvollzuges.

Haushaltsvermerke

Die Aufwendungen des Produktes 5010 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehraufwendungen des Budgets dürfen in Höhe der zahlungswirksamen Mehrerträge geleistet werden.

Haushaltsplan 2023

Kreis Bergstraße

Teilfinanzhaushalt Produkt 5010 Räumliche Planung und regionale Zusammenarbeit

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			VE	Investitions- & Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021		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. Vermögensgegenst. 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	-245.000		-1.413,28		-246.500	-246.413
08	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 bis 27)	-245.000		-1.413,28			
10	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Pos 23 J. 28)	-245.000		-1.413,28			

Haushaltsplan 2023
Kreis Bergstraße

Investitionen Produkt 5010 Räumliche Planung und regionale Zusammenarbeit							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgest. Gesamt. Einz./Ausz.
2023INV004 Projekt Digiversum	0	-245.000	0	0	0	0	-246.413 -246.500

Haushaltsplan 2023

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		Verantwortliche Person
Ländlicher Raum und Denkmalschutz		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 gemäß Richtlinie; 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: Bauaufsicht und Umwelt; Denkmalschutz; Presse, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation; Grundsatz und Kreisentwicklung (TÖB-Planfeststellungen)	
Empfänger	Extern: Antragsteller; Bevölkerung; kreisangehörige Kommunen; sonstige Institutionen Intern: Grundsatz und Kreisentwicklung (TÖB-Planfeststellungen)	

Haushaltsplan 2023

Kreis Bergstraße

Teilergebnishaushalt Produkt 5020 Dorf- und Regionalentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
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	-366.600	-365.900	-366.552,91
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.900		
10	Summe der ordentlichen Erträge	-368.500	-365.900	-366.552,91
11	Personalaufwendungen	566.600	530.300	416.724,63
12	Versorgungsaufwendungen	30.500		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.850	14.150	706,84
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	612.150	546.650	419.559,74
20	Verwaltungsergebnis	243.650	180.750	53.006,83
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	243.650	180.750	53.006,83
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	243.650	180.750	53.006,83
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	132.368	137.257	127.751,15
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	132.368	137.257	127.751,15
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	376.018	318.007	180.757,98

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 sowie der Zuweisungen und Zuschüsse der Produkte 5020, und 5130 werden im Rahmen eines Budgets bewirtschaftet und sind gegenseitig deckungsfähig.

Mehraufwendungen des Budgets dürfen in Höhe der zahlungswirksamen Mehrerträge geleistet werden.

Haushaltsplan 2023

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	
Bauaufsicht 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> <p>4. Abteilungsinterne Betreuung des Gis und Beteiligung an abteilungsübergreifender Zusammenarbeit im Gis.</p>		
Beteiligte	Extern: Beteiligungsunternehmen Intern: Alle Fachabteilungen; Eigenbetriebe		
Empfänger	Extern: Kommunen; Projektbeauftragte und sonstige Fachplanungsstellen; Kreisgremien Intern: Grundsatz und Kreisentwicklung; Ländlicher Raum; Finanz- und Rechnungswesen; Bauaufsicht und Umwelt		
Vereinbarte Ziele	Optimierung der Planungsprozesse: Einsatz moderner Medien (z. B. Austausch von Fachdaten und geographischen Daten)		
Kennzahl Zielerreichung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Fristgerecht abgegebene Stellungnahmen	85 %	80 %	80 %

Haushaltsplan 2023

Kreis Bergstraße

Teilergebnishaushalt Produkt 5030 Bauleitplanung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
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	-8.400	-9.300	-10.726,92
10	Summe der ordentlichen Erträge	-8.400	-9.300	-10.726,92
11	Personalaufwendungen	195.900	190.300	178.858,13
12	Versorgungsaufwendungen	134.800	124.600	131.008,14
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.620	5.000	1.676,31
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	336.320	319.900	311.542,58
20	Verwaltungsergebnis	327.920	310.600	300.815,66
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	327.920	310.600	300.815,66
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	327.920	310.600	300.815,66
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	125.867	72.463	76.734,93
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	125.867	72.463	76.734,93
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	453.787	383.063	377.550,59

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 sowie der Zuweisungen und Zuschüsse der Produkte 5030, 5051, 5070, 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 2023

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		Verantwortliche Person
Moderne Verwaltung, E-Government und IT		Dr. Johannes Bunsch
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 2023

Kreis Bergstraße

Teilergebnishaushalt Produkt 5040 Geoinformationssystem (GIS)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
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	43.500	60.700	55.470,00
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.000	72.000	65.661,80
14	Abschreibungen	7.000		6.979,33
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	122.500	132.700	128.111,13
20	Verwaltungsergebnis	122.500	132.700	128.111,13
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	122.500	132.700	128.111,13
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	122.500	132.700	128.111,13
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	138.072	18.048	16.117,28
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	138.072	18.048	16.117,28
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	260.572	150.748	144.228,41

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 sowie der Zuweisungen und Zuschüsse der Produkte 1070 und 5040 werden im Rahmen eines Budgets bewirtschaftet.

Mehraufwendungen des Budgets dürfen in Höhe der zahlungswirksamen Mehrerträge geleistet werden.

Haushaltsplan 2023

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		Verantwortliche Person	
Bauaufsicht und Umwelt		Kiril Trendafilov	
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; Ländlicher Raum und Denkmalschutz; Brandschutzdienststelle; 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 2021	Plan 2022	Plan 2023
Durchschnittliche Bearbeitungszeit von Antragseingang bis zur Genehmigung (Kalendertage)	111	max. 100	max. 100

Haushaltsplan 2023

Kreis Bergstraße

Teilergebnishaushalt Produkt 5051 Bauaufsicht, Baugenehmigung und Wohnbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.355.000	-2.355.000	-3.070.790,63
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen	-30.000	-30.000	-7.200,16
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	-3.000	-9.700	-11.305,37
10	Summe der ordentlichen Erträge	-2.388.000	-2.394.700	-3.089.296,16
11	Personalaufwendungen	2.437.800	2.210.600	2.066.586,36
12	Versorgungsaufwendungen	47.500	128.600	144.669,04
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.610	162.700	44.124,55
14	Abschreibungen			43.308,67
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	2.648.910	2.501.900	2.298.688,62
20	Verwaltungsergebnis	260.910	107.200	-790.607,54
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	260.910	107.200	-790.607,54
25	Außerordentliche Erträge			-29.560,38
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			-29.560,38
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	260.910	107.200	-820.167,92
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	508.729	770.090	779.544,29
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	508.729	770.090	779.544,29
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	769.639	877.290	-40.623,63

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 sowie der Zuweisungen und Zuschüsse der Produkte 5030, 5051, 5070, 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 2023

Kreis Bergstraße

Produktbeschreibung Produkt 5070 Denkmalschutz			
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege	
Produkt	5070	Denkmalschutz	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person	
Bauaufsicht und Umwelt		Anja Schneider	
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: Bauaufsicht und Umwelt; TÖB-Stelle; Raumentwicklung (TÖB-Planfeststellungen)		
Vereinbarte Ziele	Erhaltung des Bestandes an erkannten Kulturdenkmälern bzw. wesentlicher Bestandteile von Gesamtanlagen		
Kennzahl Zielerreichung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anteil untergegangener Kulturdenkmäler bzw. wesentlicher Teile von Gesamtanlagen	0,19 %	max. 1 %	max. 1 %
Durchschnittliche Bearbeitungszeit ab Eingang Antragsunterlagen bis Entscheidung/ Genehmigung (Kalendertage)	-	max. 54/5.370	max. 54/5.375
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 2022:</p> <p>a) ca. 2.786 Einzeldenkmäler</p> <p>b) 93 Gesamtanlagen mit geschätzt ca. 2.589 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 2023

Kreis Bergstraße

Teilergebnishaushalt Produkt 5070 Denkmalschutz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-400	-400	-118,45
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	-3.200	-1.300	
10	Summe der ordentlichen Erträge	-3.600	-1.700	-118,45
11	Personalaufwendungen	430.300	385.600	379.800,35
12	Versorgungsaufwendungen	30.500		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.370	19.930	4.781,71
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	478.670	406.030	384.582,06
20	Verwaltungsergebnis	475.070	404.330	384.463,61
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	475.070	404.330	384.463,61
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	475.070	404.330	384.463,61
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	149.821	109.055	98.954,03
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	149.821	109.055	98.954,03
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	624.891	513.385	483.417,64

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 sowie der Zuweisungen und Zuschüsse der Produkte 5030, 5051, 5070, 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 2023

Kreis Bergstraße

Produktbeschreibung Produkt 5080 Immissionsschutz und Schornsteinfegerwesen			
Produktbereich	14	Umweltschutz	
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen	
Produkt	5080	Immissionsschutz und Schornsteinfegerwesen	
Verantwortliche Organisationseinheit Bauaufsicht 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: Ländlicher Raum und 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 2021	Plan 2022	Plan 2023
Durchschnittliche Bearbeitungszeit ab Eingang Mängelbericht bis Fertigung Zweitbescheid (Kalendertage)	44	max. 45	max. 45

Haushaltsplan 2023

Kreis Bergstraße

Teilergebnishaushalt Produkt 5080 Immissionsschutz und Schornsteinfegerwesen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.000	-15.000	-7.115,23
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen	-8.000	-8.000	-2.097,61
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			
10	Summe der ordentlichen Erträge	-23.000	-23.000	-9.212,84
11	Personalaufwendungen	144.400	137.500	135.751,64
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.300	12.400	2.262,43
14	Abschreibungen			5.766,08
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	156.700	149.900	143.780,15
20	Verwaltungsergebnis	133.700	126.900	134.567,31
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	133.700	126.900	134.567,31
25	Außerordentliche Erträge			-4.224,06
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			-4.224,06
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	133.700	126.900	130.343,25
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	113.481	50.620	53.452,07
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	113.481	50.620	53.452,07
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	247.181	177.520	183.795,32

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 sowie der Zuweisungen und Zuschüsse der Produkte 5030, 5051, 5070, 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 2023

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 Wohnen; Hessisches Landesamt für Straßen- und Verkehrswesen; kreisangehörige Kommunen Intern: Finanzen und Controlling; Ländlicher Raum und Denkmalschutz; Bauaufsicht 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 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zustandsklasse < 3,50 auf der Gesamtstrecke (114 km; Stichtag: 31.12.2020)	3,75	3,63	3,54
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 2023

Kreis Bergstraße

Teilergebnishaushalt Produkt 5090 Verwaltung der Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
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	-275.000	-282.014,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-420.000	-420.000	-389.397,83
09	Sonstige ordentliche Erträge	-10.100	-10.600	-17.209,49
10	Summe der ordentlichen Erträge	-705.100	-705.600	-688.621,32
11	Personalaufwendungen	48.000	48.400	51.184,28
12	Versorgungsaufwendungen	62.400	58.800	63.334,47
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.792.500	1.742.500	2.082.839,82
14	Abschreibungen	1.600.000	1.600.000	1.581.360,98
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.000	30.000	30.000,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.532.900	3.479.700	3.808.719,55
20	Verwaltungsergebnis	2.827.800	2.774.100	3.120.098,23
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	2.827.800	2.774.100	3.120.098,23
25	Außerordentliche Erträge	-2.000	-2.000	-2.376,24
26	Außerordentliche Aufwendungen	250.000	250.000	23.620,11
27	Außerordentliches Ergebnis	248.000	248.000	21.243,87
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.075.800	3.022.100	3.141.342,10
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	65.811	76.729	62.327,34
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	65.811	76.729	62.327,34
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.141.611	3.098.829	3.203.669,44

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. Erhöhung der Mittel um 50 T€ für den Bereich der Ingenieurbauwerke, deren Zustand sich nicht in der Zustandsklasse spiegelt. Dort ist mit größerem Erhaltungs-, Instandsetzungs- und Ersatzneubauaufwand zu rechnen.

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.

Haushaltsplan 2023

Kreis Bergstraße

Teilergebnishaushalt Produkt 5090 Verwaltung der Kreisstraßen

Haushaltsvermerke

Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der Zuweisungen und Zuschüsse 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 2023

Kreis Bergstraße

Teilfinanzhaushalt Produkt 5090 Verwaltung der Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			VE	Investitions- & Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021		Gesamtauszahlungsbedarf	Davon bisher bereitgestellt
01	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen			371.200,00			
02	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und imm. AV	2.000	2.000	1.521,80			
03	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
04	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 bis 22)	2.000	2.000	372.721,80			
05	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.625.000	-25.000	-1.376,44			
06	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.620.000	-2.620.000	-969.360,80		-24.475.500	-10.155.500
07	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. imm. AV						
08	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 bis 27)	-6.245.000	-2.645.000	-970.737,24		-24.475.500	-10.155.500
10	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Pos 23 ./ 28)	-6.243.000	-2.643.000	-598.015,44			

Haushaltsplan 2023

Kreis Bergstraße

Investitionen Produkt 5090 Verwaltung der Kreisstraßen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgest. Gesamt. Einz./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	0	-1.180.000	0	-85.000 -1.265.000
2009INV035 Beschaffung von neuen Straßeneinrichtungen	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	
2009INV065 Zugänge bebaute Grundstücke	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
2009INV066 K67, Ausbau Freie Strecke	-1.400.000	-200.000	0	0	0	0	-4.550.500 -4.550.500
2012INV033 Deckenerneuerungen (allgemein)	-450.000	-450.000	0	-650.000	-450.000	0	
2014INV039 K203, OD Ober-Laudenbach, Ausbau	0	0	0	-30.000	-1.300.000	0	-120.000 -1.420.000
2016INV035 K208, grundhafte Erneuerung OD Nieder-Liebersbach	0	0	0	0	-600.000	-600.000	-70.000 -1.420.000
2016INV038 K35, Brombach bis Landesgrenze, grundh. Erneuerung	-100.000	0	0	0	0	0	-1.900.000 -1.900.000
2019INV041 K8, Fahrbahnerneuerung Freie Strecke und OD Albers	0	0	0	-80.000	-80.000	-850.000	0 -1.010.000
2019INV042 K17, Fahrbahnerneuerung	-500.000	0	0	0	0	0	-570.000 -570.000
2019INV043 K25, Fahrbahnerneuerung OD Fürth	0	-80.000	0	-600.000	0	0	-80.000 -680.000
2019INV044 K53, Fahrbahnerneuerung Freie Strecke B38 – OD Lin	0	0	0	0	0	-80.000	-10.000 -90.000
2019INV045 K207, Fahrbahnerneuerung B460 – Kröckelbach	0	-50.000	0	0	0	0	-710.000 -710.000
2019INV046 K24, Fahrbahnerneuerung Rimbach-Fahrenbach	0	-80.000	0	-1.000.000	0	0	-90.000 -1.090.000
2020INV009 K36, OD Darsberg und FS bis Grein, Fahrbahnerneu	-80.000	0	0	-1.300.000	0	0	-80.000 -1.380.000
2020INV012 K12, OD Ober-Mumbach und FS bis Abzweig Geisenbach	0	-690.000	0	0	0	0	-760.000 -760.000
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	-80.000	-900.000	0	0 -980.000
2021INV005 K20, Fahrbahnerneuerung	0	0	0	0	0	-80.000	0 -80.000
2021INV006 K41, Grundhafte Erneuerung OD Groß-Rohrheim	-80.000	-1.050.000	0	0	0	0	-1.130.000 -1.130.000
2022INV002 K54, Fahrbahnerneuerung	0	0	0	0	0	-80.000	0 -880.000
2023INV006 Erneuerung Wehrbrücke, Neckarsteinach	0	-3.600.000	0	0	0	0	0 -3.600.000

Haushaltsplan 2023

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: Kreisangehörige Kommunen, Landesbehörden, Interessenvereine Intern: Straßenverkehrsbehörde, Grundsatz und Kreisentwicklung	
Empfänger	Extern: Kommunen, Landesbehörden, Öffentlichkeit Intern: Presse, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation; Recht, Kommunalaufsicht und Kreisgremien	

Haushaltsplan 2023
Kreis Bergstraße

Teilergebnishaushalt Produkt 5095 Radverkehr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
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	-50.000	
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge	-50.000	-50.000	
11	Personalaufwendungen	84.200	88.800	
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.000	150.000	
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	300.000	300.000	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	534.200	538.800	
20	Verwaltungsergebnis	484.200	488.800	
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	484.200	488.800	
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	484.200	488.800	
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	25.477	20.678	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	25.477	20.678	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	509.677	509.478	

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 Weiterentwicklung eines Radverkehrskonzepts (20 T€) sowie die Planung eines Radwegweisungskonzepts (130 T€).

Nr. 15

Veranschlagt sind die Aufwendungen für das Sofortprogramm „Radverkehr“.

Haushaltsvermerke

Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der Zuweisungen und Zuschüsse 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 2023
Kreis Bergstraße

Teilfinanzhaushalt Produkt 5095 Radverkehr

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			VE	Investitions- & Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021		Gesamtauszahlungsbedarf	Davon bisher bereitgestellt
01	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen		220.000				
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)		220.000				
05	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
06	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
07	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. imm. AV		-400.000				
08	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 bis 27)		-400.000				
10	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Pos 23 ./ 28)		-180.000				

Haushaltsplan 2023
Kreis Bergstraße

Investitionen Produkt 5095 Radverkehr							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgest. Gesamt. Einz./Ausz.
2021INV018 Radverkehrskonzept	-400.000	0	0	0	-500.000	0	

Haushaltsplan 2023

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 Straßenpersonennahverkehr; 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; Verkehrsunternehmen; Hess. Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen; Hessen Mobil – Straßen- und Verkehrsmanagement; kreisangehörige Kommunen Intern: Finanzen und Controlling; Straßenverkehrswesen; Bauaufsicht und Umwelt; Revision; Jugendamt; Soziales; Gesundheitsamt; Presse, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation		
Empfänger	Extern: Bevölkerung (Pendler; Schüler/-innen u. a.) Intern:		
Vereinbarte Ziele	Qualitätssteigerung des Verkehrsangebots (ermittelte Fahrgäste jährl. 6.437.000)		
Kennzahl Zielerreichung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Beschwerden je 100.000 Fahrgäste	1,44	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 2023

Kreis Bergstraße

Teilergebnishaushalt Produkt 5100 Öffentlicher Personennahverkehr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen	-140.000	-140.000	-199.197,72
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	-614.000	-614.000	-672.471,73
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-16.300		-16.271,82
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge	-770.300	-754.000	-887.941,27
11	Personalaufwendungen	200.800	220.900	209.806,99
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.952.100	4.615.950	3.667.653,79
14	Abschreibungen	90.600	31.000	90.645,14
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	614.000	614.100	672.471,73
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	305.000	340.000	327.996,94
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.162.500	5.821.950	4.968.574,59
20	Verwaltungsergebnis	5.392.200	5.067.950	4.080.633,32
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	5.392.200	5.067.950	4.080.633,32
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.392.200	5.067.950	4.080.633,32
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	84.819	121.254	103.188,81
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	84.819	121.254	103.188,81
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.477.019	5.189.204	4.183.822,13

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.

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 sowie der Zuweisungen und Zuschüsse 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 2023
Kreis Bergstraße

Teilfinanzhaushalt Produkt 5100 Öffentlicher Personennahverkehr

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			VE	Investitions- & Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021		Gesamtauszahlungsbedarf	Davon bisher bereitgestellt
01	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen			69.770,03			
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)			69.770,03			
05	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
06	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
07	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. imm. AV	-75.000	-125.000	-176.206,42			
08	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 bis 27)	-75.000	-125.000	-176.206,42			
10	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Pos 23 ./ 28)	-75.000	-125.000	-106.436,39			

Haushaltsplan 2023

Kreis Bergstraße

Investitionen Produkt 5100 Öffentlicher Personennahverkehr

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgest. Gesamt. Einz./Ausz.
2010INV026 Planungskostenanteil S-Bahn Rhein-Neckar	-55.000	-5.000	0	0	0	0	
2019INV050 Weschnitztalbahn - Haltepunkt Rimbach	-50.000	-70.000	0	0	0	0	
2019INV051 Beteiligung Umbau Bahnhof Bürstadt (Treppenanlage)	-20.000	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2023

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 Bauaufsicht und Umwelt		Verantwortliche Person Sandra Hagen
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: Ländlicher Raum und Denkmalschutz; Recht, Kommunalaufsicht und Kreisgremien	
Empfänger	Extern: Antragsteller; Verursacher; Regierungspräsidium Darmstadt Intern:	

Haushaltsplan 2023

Kreis Bergstraße

Teilergebnishaushalt Produkt 5111 Natur- und Artenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-43.050	-50.000	-38.147,80
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	-9.900	-10.500	-6.311,65
10	Summe der ordentlichen Erträge	-52.950	-60.500	-44.459,45
11	Personalaufwendungen	606.900	580.800	606.042,71
12	Versorgungsaufwendungen	78.300	72.400	71.989,64
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.690	56.990	38.724,49
14	Abschreibungen	15.500	14.000	13.911,03
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	60.000	50.000	50.000,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen		3.000	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	821.390	777.190	780.667,87
20	Verwaltungsergebnis	768.440	716.690	736.208,42
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	768.440	716.690	736.208,42
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	768.440	716.690	736.208,42
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	137.236	206.725	189.376,08
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	137.236	206.725	189.376,08
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	905.676	923.415	925.584,50

Teilergebnishaushalt Produkt 5111 Natur- und Artenschutz

Erläuterungen

Nr. 02

Veranschlagt sind die Gebühren und Bußgelder der unteren Naturschutzbehörde.

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.

Haushaltsvermerke

Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der Zuweisungen und Zuschüsse der Produkte 5030, 5051, 5070, 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 2023
Kreis Bergstraße

Teilfinanzhaushalt Produkt 5111 Natur- und Artenschutz

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			VE	Investitions- & Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021		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			-5.335,00			
08	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 bis 27)			-5.335,00			
10	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Pos 23 ./ 28)			-5.335,00			

Haushaltsplan 2023

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		Verantwortliche Person
Ländlicher Raum und Denkmalschutz		Simone Walter
Klassifizierung	Externes und internes Produkt	
Auftragsgrundlage	<p>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; Agrarzahllungen-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</p>	
Produktbeschreibung	<p>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).</p>	
Beteiligte	<p>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 Gärtnerverband; Hessischer Waldbesitzerverband; Planungsbüros; Hessen-Forst Intern: Bauaufsicht und Umwelt; Gesundheitsamt; Veterinärwesen und Verbraucherschutz; Raumentwicklung (TÖB-Planfeststellungen)</p>	
Empfänger	<p>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: Bauaufsicht und Umwelt; Gesundheitsamt; Veterinärwesen und Verbraucherschutz; Raumentwicklung (TÖB-Planfeststellungen)</p>	

Haushaltsplan 2023

Kreis Bergstraße

Teilergebnishaushalt Produkt 5130 Landwirtschaft, Landschaftspflege und Forsten

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-300		-4.900,00
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen			-42.576,93
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	-1.148.100	-1.101.500	-1.098.083,33
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-6.995	-5.690	-6.541,37
10	Summe der ordentlichen Erträge	-1.155.395	-1.107.190	-1.152.101,63
11	Personalaufwendungen	1.157.100	1.161.700	990.465,77
12	Versorgungsaufwendungen	110.300	73.900	73.866,95
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.245	49.250	37.203,50
14	Abschreibungen			600,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzzuwendungen	50.410	24.410	19.084,89
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.370.055	1.309.260	1.121.221,11
20	Verwaltungsergebnis	214.660	202.070	-30.880,52
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	214.660	202.070	-30.880,52
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	214.660	202.070	-30.880,52
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	255.194	343.779	332.685,78
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	255.194	343.779	332.685,78
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	469.854	545.849	301.805,26

Teilergebnishaushalt Produkt 5130 Landwirtschaft, Landschaftspflege und Forsten

Erläuterungen

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 sowie der Zuweisungen und Zuschüsse der Produkte 5020 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 2023

Kreis Bergstraße

Teilfinanzhaushalt Produkt 5130 Landwirtschaft, Landschaftspflege und Forsten

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			VE	Investitions- & Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021		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 J. 28)		-5.000				

Haushaltsplan 2023
Kreis Bergstraße

Investitionen Produkt 5130 Landwirtschaft, Landschaftspflege und Forsten							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgest. Gesamt. Einz./Ausz.
2022INV004 Büromaschinen, Organisationsmittel, DV- und Kommu	-5.000	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2023

Kreis Bergstraße

Produktbeschreibung Produkt 5141 Boden- und Gewässerschutz			
Produktbereich	14	Umweltschutz	
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen	
Produkt	5141	Boden- und Gewässerschutz	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person	
Bauaufsicht und Umwelt		Sandra Hagen	
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: Bauaufsicht und Umwelt; 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: Bauaufsicht und Umwelt; Ländlicher Raum und Denkmalschutz		
Vereinbarte Ziele	Erhalt und Erhöhung der Anzahl der Wasserschutzgebiete mit Kooperationsvertrag		
Kennzahl Zielerreichung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Wasserschutzgebiete mit Kooperationsvertrag	30	32	33
Erläuterung Ziel / Kennzahl	Es wird weiterhin versucht entsprechende Kooperationsverträge in den Wasserschutzgebieten und Wasserversorgern voranzutreiben.		

Haushaltsplan 2023

Kreis Bergstraße

Teilergebnishaushalt Produkt 5141 Boden- und Gewässerschutz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-105.050	-75.050	-112.118,71
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	-490.000	-489.100	-489.953,59
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-9.600	-10.800	-12.517,63
10	Summe der ordentlichen Erträge	-604.650	-574.950	-614.589,93
11	Personalaufwendungen	741.400	690.900	593.973,34
12	Versorgungsaufwendungen	155.000	144.500	143.259,45
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.810	52.810	35.995,41
14	Abschreibungen	800	800	160,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	475.000	452.050	416.581,00
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.428.010	1.341.060	1.189.969,20
20	Verwaltungsergebnis	823.360	766.110	575.379,27
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	823.360	766.110	575.379,27
25	Außerordentliche Erträge			-85,31
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			-85,31
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	823.360	766.110	575.293,96
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	200.051	298.479	282.079,05
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	200.051	298.479	282.079,05
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.023.411	1.064.589	857.373,01

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, 5070, 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 2023

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 2023

Kreis Bergstraße

Teilergebnishaushalt Produkt 5170 Wirtschaftsförderung, Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen	-7.500	-10.000	
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	-56.400	-56.200	-56.317,25
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge	-63.900	-66.200	-56.317,25
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428.100	418.100	343.331,78
14	Abschreibungen	180.000	200.000	4.961,64
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.212.000	1.204.000	1.186.688,16
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.820.100	1.822.100	1.534.981,58
20	Verwaltungsergebnis	1.756.200	1.755.900	1.478.664,33
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	1.756.200	1.755.900	1.478.664,33
25	Außerordentliche Erträge			-9.000,00
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			-9.000,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.756.200	1.755.900	1.469.664,33
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	18.777	10.399	18.664,77
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	18.777	10.399	18.664,77
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.774.977	1.766.299	1.488.329,10

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 217 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 2021 und des laufenden Haushaltsvollzugs.

Nr. 15

Veranschlagt sind die Zuschüsse an:

- Frankfurt/Rhein-Main International Marketing mit	48,0 T€
- Überwaldbahn GmbH mit	200,0 T€
- Wirtschaftsförderung GmbH mit	865,0 T€
- Gigabit-Region mit	99,0 T€

Haushaltsvermerke

Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der Zuweisungen und Zuschüsse 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.

Haushaltsplan 2023
Kreis Bergstraße

Teilfinanzhaushalt Produkt 5170 Wirtschaftsförderung, Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			VE	Investitions- & Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021		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	-6.350.000		-950.000,00		-50.000.000	-16.350.000
08	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
09	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 bis 27)	-6.350.000		-950.000,00		-50.000.000	-16.350.000
10	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Pos 23 ./ 28)	-6.350.000		-950.000,00			

Haushaltsplan 2023
Kreis Bergstraße

Investitionen Produkt 5170 Wirtschaftsförderung, Tourismus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgest. Gesamt. Einz./Ausz.
2021INV016 KKH Bergstraße - investive Zuweisungen	0	-6.350.000	0	-10.000.000	-13.000.000	-10.650.000	-16.350.000 -50.000.000

Haushaltsplan 2023

Kreis Bergstraße

Teilergebnishaushalt THH 06 - Zentrale Finanzleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
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	-154.270.000	-141.330.000	-131.232.533,08
06	Erträge aus Tranferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-82.880.000	-71.210.000	-70.623.070,95
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-815.000	-875.100	-932.800,00
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge	-237.965.000	-213.415.100	-202.788.404,03
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1,50
14	Abschreibungen	10.000	10.000	26.584,96
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	64.930.000	61.242.000	55.621.057,00
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	64.940.000	61.252.000	55.647.643,46
20	Verwaltungsergebnis	-173.025.000	-152.163.100	-147.140.760,57
21	Finanzerträge	-27.255	-27.600	-28.830,88
22	Finanzaufwendungen	1.730.000	1.207.500	670.807,52
23	Finanzergebnis	1.702.745	1.179.900	641.976,64
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-171.322.255	-150.983.200	-146.498.783,93
25	Außerordentliche Erträge			-16.716,61
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			-16.716,61
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-171.322.255	-150.983.200	-146.515.500,54
29	Sekundäre Erträge	-14.500	-17.000	-19.662,50
30	Sekundäre Aufwendungen	400.737	325.577	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	386.237	308.577	-19.662,50
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-170.936.018	-150.674.623	-146.535.163,04

Haushaltsplan 2023

Kreis Bergstraße

Teilfinanzhaushalt THH 06 - Zentrale Finanzleistungen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			VE	Investitions- & Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021		Gesamtauszahlungsbedarf	Davon bisher bereitgestellt
01	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen						
03	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	6.157	7.440	7.324,58			
04	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 bis 22)	6.157	7.440	7.324,58			
09	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 bis 27)	0	0	0,00			
10	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Pos 23 ./ 28)	6.157	7.440	7.324,58			
11	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	15.312.825	5.367.242	4.591.510,52			
12	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-12.157.235	-12.192.235	-9.695.274,43			
13	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-5.928.793	-6.824.993	-5.103.763,91			

Haushaltsplan 2023

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 2023

Kreis Bergstraße

Teilergebnishaushalt Produkt 6010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
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	-154.270.000	-141.330.000	-131.232.533,08
06	Erträge aus Tranferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-82.430.000	-70.740.000	-70.132.887,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-815.000	-875.100	-932.800,00
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge	-237.515.000	-212.945.100	-202.298.220,08
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzzuwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	64.930.000	61.242.000	55.621.057,00
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	64.930.000	61.242.000	55.621.057,00
20	Verwaltungsergebnis	-172.585.000	-151.703.100	-146.677.163,08
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
23	Finanzergebnis			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-172.585.000	-151.703.100	-146.677.163,08
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-172.585.000	-151.703.100	-146.677.163,08
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	380.905	325.577	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	380.905	325.577	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-172.204.095	-151.377.523	-146.677.163,08

Teilergebnishaushalt Produkt 6010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Erläuterungen

Nr. 05

Veranschlagt ist die Kreisumlage mit einem Hebesatz von 31,55 % und Umlagegrundlagen von 489,0 Mio. € entsprechend der kommunalen Planungsdaten. Der Mehrertrag von rd. 12,5 Mio. € entsteht durch die Erhöhung der Umlagegrundlagen (+ rd. 41,1 Mio. €). Auf die Darstellung des KFA im Vorbericht wird verwiesen.

Nr. 07

Veranschlagt ist die Landkreisschlüsselzuweisung entsprechend der kommunalen Planungsdaten mit einem Ertragsanteil von rd. 82,4 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.

Nr. 16

Veranschlagt ist die LWV-Umlage mit 58,98 Mio. € (Vorjahr 56,2 Mio. €) und die Krankenhausumlage mit 5,95 Mio. € (Vorjahr 5,03 Mio. €). Die Veranschlagung basiert auf Umlagegrundlagen von 571,4 Mio. € (entsprechend der kommunalen Planungsdaten) und Hebesätzen von 10,321 % (Vorjahr 10,836 %) und 1,04 % (Vorjahr 0,97 %).

Haushaltsvermerke

Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der Zuweisungen und Zuschüsse der Produkte 1100, 1170, 1181, 5090, 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 2023

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 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zinslastquote = Finanzaufwendungen x 100 / Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,17 %	0,27 %	0,34 %
Kennzahl (absolut): Finanzaufwendungen in €/ Summe der ordentlichen Aufwendungen in €	830.153,32 / 489.296.991	1.365.376 / 503.513.784	1.925.260 / 565.830.280
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 (2023: 113.540 €) sowie Schuldendiensthilfen vom Land (2023: 512.500).		

Haushaltsplan 2023

Kreis Bergstraße

Teilergebnishaushalt Produkt 6020 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
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	-450.000	-470.000	-490.183,95
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	Sonstige ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge	-450.000	-470.000	-490.183,95
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1,50
14	Abschreibungen	10.000	10.000	26.584,96
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	10.000	26.586,46
20	Verwaltungsergebnis	-440.000	-460.000	-463.597,49
21	Finanzerträge	-27.255	-27.600	-28.830,88
22	Finanzaufwendungen	1.730.000	1.207.500	670.807,52
23	Finanzergebnis	1.702.745	1.179.900	641.976,64
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	1.262.745	719.900	178.379,15
25	Außerordentliche Erträge			-16.716,61
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis			-16.716,61
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.262.745	719.900	161.662,54
29	Sekundäre Erträge	-14.500	-17.000	-19.662,50
30	Sekundäre Aufwendungen	19.832		
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.332	-17.000	-19.662,50
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.268.077	702.900	142.000,04

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 625,0 T€ (Vorjahr 242,5 T€). Für Liquiditätskredite wurden Zinsen in Höhe von 610,0 T€ (Vorjahr 450,0 T€) veranschlagt. Für Zinsaufwendungen aus dem kommunalen Rettungsschirm wurden 450,0 T€ veranschlagt (Vorjahr 470,0 T€).

Nr. 29

Veranschlagt sind die sekundären Erträge aus der internen Leistungsverrechnung.

Haushaltsvermerke

Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der Zuweisungen und Zuschüsse 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 2023
Kreis Bergstraße

Teilfinanzhaushalt Produkt 6020 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			VE	Investitions- & Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021		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	6.157	7.440	7.324,58			
04	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 bis 22)	6.157	7.440	7.324,58			
05	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
06	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
07	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen 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)	6.157	7.440	7.324,58			

Stellenplan 2023

Kreis Bergstraße

Teil- haushalt	Bezeichnung des Bereiches	Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz																I. Verwaltung - Teil A: Beamtinnen und Beamte						
		Höherer Dienst						Gehobener Dienst						Mittlerer Dienst				Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2022	Zahl der am 30.06.22 tatsächl. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen			
		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												2,00	2,00	2,00			
	FB Controlling								1,00										1,00	1,00	1,00			
	Personal und Organisation					2,00						1,20	1,00	2,75	5,75				12,70	12,70	12,70		A 15: 1 kw (Leerstelle)	
	Moderne Verwaltung, E- Government und IT						1,00		1,00			0,80							1,80	1,80	1,80			
	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				1,00	9,00					11,00	11,00	9,70			
	Presse, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation							1,00											1,00	1,00	1,00			
	Frauenbeauftragte																			0,50	0,50	0,50		
	Ordnungs- und Gewerbesachen					1,00								0,50	6,00				7,50	7,50	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	1,00	1,00			8,00	9,00	8,75			
	Ausländer- und Migration							1,00				1,00	1,00	3,00	4,50	4,00			14,00	15,00	14,00			
	Gefahrenabwehr							1,00				1,00	1,00	1,00	1,00				6,00	6,00	4,00			
Veterinärwesen und Verbraucherschutz					1,00						2,00		1,00					5,50	5,50	5,50				
2 Schule Kultur	Kreisvolkshochschule												1,50						2,50	2,50	2,50			
	Jugendamt					1,00							1,00	2,00	2,50	7,50			15,00	13,50	10,50		A 11: 2 ku	
	EB-Stelle Bensheim										1,00								1,00	1,00	1,00			
3 Soziales	Soziales					1,00					1,00		4,30	3,80	15,50				25,60	20,30	20,00			
	Gesundheitsamt					1,00					3,00		1,00	0,50	1,00				7,50	8,00	7,00		A 14: 1 ku	
4 Gesund- heit und Sport																								

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023 für ständige Bedienstete der Kreisverwaltung Bergstraße in Heppenheim		I. Verwaltung - Teil A: Beamtinnen und Beamte																								
Teil- haushalt	Bezeichnung des Bereiches	Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz																			Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2022	Zahl der am 30.06.22 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											
Umwelt	Öffentlicher Personenverkehr und Mobilität									2,00											2,00	2,00				
	Kreisstraßen																									
	Grundsatz und Kreisentwicklung				1,00																	1,00	1,00			
	Ländlicher Raum				1,00	2,00					2,00	1,00	1,00									7,00	6,00	A 14: 1 ku		
	Bauen, Umwelt und Denkmalschutz				1,00			2,00		4,50	1,00	1,00										9,50	10,50	A 15: kw		
	Schule und Gebäudewirtschaft Neue Wege					1,00	1,00	1,00		1,00	1,00	3,25	2,00									5,00	4,00	3,50		
							1,00		1,00	1,00	2,00										7,25	6,50	6,50			
		Höherer Dienst																			Mittlerer Dienst					
		B7	B5	B4	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8											
	Stellenplan 2023	1,00	1,00	1,00	1,00	15,00	16,00	13,00	8,50	40,55	33,80	35,00	1,00	1,50	1,50							169,85				
	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				
	Zahl d. am 30.06.2022 besetzten Stellen	1,00	1,00	1,00	1,00	14,00	14,00	13,00	6,50	38,95	31,50	29,00	1,00	0,50	1,50										153,95	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023 für ständige Bedienstete der Kreisverwaltung Bergstraße in Heppenheim															I. Verwaltung - Teil B: Arbeitnehmerinnen und 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 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2022	Zahl der am 30.06.22 tatsächl. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen		
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5					3	2
	Kreisorgane und Verwaltungssteuerung							2,0	1,0								3,00	3,00	3,00	9b: 1 m. Zulage
	Bürgerservice, Vereine und Kultur				1,0			1,0	1,5	3,0							6,50	6,50	6,50	
	FB Controlling			1,0	1,00	3,00		0,50									5,50	5,50	4,65	
	Personal und Organisation			2,00	1,00	2,00	5,80	3,50	3,65	2,00	8,30	2,50	0,75				31,50	31,70	28,45	11: 1 kw (Beurlaubung für Überwaldbahn gemeinnützige GmbH), 10: 0,8 ATZ kw 2023, 6: 1 m. Zulage
	Moderne Verwaltung, E- Government und IT	1,00		1,00	1,00	8,00	8,50			2,00	1,00					22,50	18,00	17,00	12: kw, 10: 1 kw	
	Recht, Kommunalaufsicht und Kreisgremien			2,00				1,00	0,50		3,00					6,50	6,50	5,75		
	Revision			1,00	1,00	1,00		0,75								3,75	3,75	2,45		
	Presse, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation			1,00					1,00							2,00	3,00	3,00		
	Frauenbeauftragte		0,50			0,50		1,00	0,50							2,00	1,50	1,50		
	Personalrat					1,00	1,00		0,50		1,20					3,70	3,50	3,10		
	Ordnungs- und Gewerbewesen						1,00		1,50	3,00	1,00					6,50	5,00	5,00	10: kw 2025	
	Straßenverkehrswesen					1,00			4,00	11,50	21,50					38,00	36,00	36,00	8: 1 kw, 6: 0,5 ATZ kw 2024, 1 ATZ kw 2026	
	Fbe Finanzen					1,00		1,00	1,00	5,00	1,00	2,75				21,50	22,50	21,00	8: 0,5 ATZ kw 2024, 0,5 ATZ kw 2025	
	Ausländer- und Migration							1,00	9,00	3,00	3,00					23,25	24,25	24,25		
	Integrations-beauftragte					1,00		1,00		1,00						3,00				
	Gefahrenabwehr	0,50		1,00	5,00	4,00	1,00	2,00	11,00	15,25	1,00					40,75	39,75	38,75		
1 Zentrale Verwaltung	Veterinärwesen und Verbraucherschutz		1,00					10,00	6,00	0,50	1,00					18,50	18,50	17,50		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023 für ständige Bedienstete der Kreisverwaltung Bergstraße in Heppenheim		I. Verwaltung - Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes																	
		Vermerke, Erläuterungen																	
Teil- haushalt	Bezeichnung des Bereiches	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2022	Zahl der am 30.06.22 tatsächl. besetzten Stellen	
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	3	2			
3	Jugendamt	1,00		1,00	2,00	1,00	5,00	7,50	30,00	5,00			10,75	1,00			57,50	54,50	10: 1 ku, 6: 1 kw
	EB-Stelle Bensheim		1,00										1,00				2,00	2,00	
	EB-Stelle Lampertheim		1,00	0,50									1,00				2,50	2,50	
	Soziales				1,00	1,00	5,50	19,00	3,00	5,00	3,50		7,00	0,50			42,50	40,50	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	Gesundheit und Sport		2,50	4,10	1,00	2,00	2,00	1,25	4,00	12,25	7,60	5,25	3,75	8,50			49,00	45,50	14: 1 kw, 13: 1 kw, 10: 1 kw, 9c: 0,75 kw, 9b: 1 kw, 9a: 4,75 kw, 8: 4,1 kw, 6: 1 kw, 5: 2,5 kw
5	Öffentlicher Personenverkehr und Mobilität		1,00	1,00							3,75						5,75	5,75	
	Grundsatz und Kreisentwicklung		1,00		5,50			1,00									6,50	6,20	
	Ländlicher Raum				11,50					1,00	0,50		1,50	0,50			19,50	17,25	
	Bauen, Umwelt und Denkmalschutz	1,00		2,00	4,00	20,80	6,50	2,00		1,00	2,00		11,70	1,00	0,50		46,30	45,80	11: 1,8 ATZ kw 2025, 10: 1 ATZ kw 2026, 2: kw
	Stellenplan 2023 Seite 1	1,50	1,50	12,65	9,00	23,50	17,30	6,75	39,00	42,90	41,25	1,25	43,75	5,25	0,75		236,85	225,80	
	Stellenplan 2023 Seite 2	4,50	8,10	5,50	8,00	44,80	19,00	29,75	39,00	24,25	17,35	5,25	37,20	11,50		0,50	236,05	224,50	
	Stellenplan 2023	6,00	9,60	18,15	17,00	68,30	36,30	36,50	78,00	67,15	58,60	6,50	80,95	16,75	0,75	0,50	501,05		
	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		
	Zahl d. am 30.06.2022 besetzten Stellen	6,00	8,20	15,15	17,00	60,65	29,30	31,00	66,25	62,20	53,00	6,50	77,30	17,25		0,50		450,30	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023 für ständige Bedienstete der Kreisverwaltung Bergstraße in Heppenheim		I. Verwaltung - Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes															
Teil- haushalt	Bezeichnung des Bereiches	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst											Zahl der am 30.06.22 tatsächl. besetzten Stellen				
		18	17	15	14	12	11b	8b	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.22 tatsächl. besetzten Stellen					
3 Soziales und Jugend	Jugendamt	1,00	9,75	3,00	26,80	38,45	2,00	0,50					73,00	76,50	81,50	73,00	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	3,00	
	EB-Stelle Lampertheim		0,50			3,00							3,50	3,50	3,50	3,50	S17: 0,5 ku
	Soziales			1,00		11,00							12,00	13,00	12,00	12,00	S12: 4 kw
4 Gesundheit und Sport	Gesundheitsamt				6,50	4,25	1,00						8,75	9,75	11,75	8,75	S14: 1 ATZ kw 2026, 1 kw, S12: 0,75 ATZ kw 2025
Stellenplan 2023		1,00	10,75	5,00	33,30	58,20	3,00	0,50					111,75				
Stellenplan 2022		1,50	10,75	5,00	31,30	53,70	3,00	0,50						105,75			
Zahl d. am 30.06.2022 besetzten Stellen		0,75	10,75	5,00	30,30	51,70	1,25	0,50					100,25				

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023 für ständige Bedienstete der Kreisverwaltung Bergstraße in Heppenheim										I. Verwaltung	
										Teil D: Zusammenstellung	
Teil- haushalt	Bezeichnung des Bereiches	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2022			Erläuterungen
		Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmer innen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	gesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmer innen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	gesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmer innen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	gesamt	
	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	1,00	5,50	6,50	1,00	4,65	5,65	
	Personal und Organisation	12,70	31,50	44,20	12,70	31,70	44,40	12,70	28,45	41,15	
	Moderne Verwaltung, E- Government und IT	1,80	22,50	24,30	1,80	18,00	19,80	1,80	17,00	18,80	
	Recht, Kommunalaufsicht und Kreisgremien	8,00	6,50	14,50	8,00	6,50	14,50	8,00	5,75	13,75	
	Revision	11,00	3,75	14,75	11,00	3,75	14,75	9,70	2,45	12,15	
	Presse, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation	1,00	2,00	3,00	1,00	3,00	4,00	1,00	3,00	4,00	
	Frauenbeauftragte		2,00	2,00	0,50	1,50	2,00	0,50	1,50	2,00	
	Personalrat		3,70	3,70		3,50	3,50		3,10	3,10	
	Ordnungs- und Gewerbesesen	7,50	6,50	14,00	7,50	5,00	12,50	6,50	5,00	11,50	
	Straßenverkehrswesen	4,00	38,00	42,00	4,00	36,00	40,00	4,00	36,00	40,00	
	Fbe Finanzen	8,00	21,50	29,50	9,00	22,50	31,50	8,75	21,00	29,75	
	1 Zentrale Verwaltung										

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023 für ständige Bedienstete der Kreisverwaltung Bergstraße in Heppenheim										I. Verwaltung	
										Teil D: Zusammenstellung	
Teil- haushalt	Bezeichnung des Bereiches	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2022			Erläuterungen
		Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmer innen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	gesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmer innen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	gesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmer innen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	gesamt	
	Ausländer- und Migration	14,00	23,25	37,25	15,00	24,25	39,25	14,00	24,25	38,25	
	Integrations-beauftragte		3,00	3,00							
1 Zentrale Verwaltung	Gefahrenabwehr	6,00	40,75	46,75	6,00	39,75	45,75	4,00	38,75	42,75	
	Veterinärwesen und Verbraucherschutz	5,50	18,50	24,00	5,50	18,50	24,00	5,50	17,50	23,00	
2 Schule und Kultur	Kreisvolkshochschule	2,50	7,90	10,40	2,50	7,90	10,40	2,50	7,90	10,40	
Summe I.Verwaltung Seite 1		89,00	246,35	335,35	91,50	236,85	328,35	85,95	225,80	311,75	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023 für ständige Bedienstete der Kreisverwaltung Bergstraße in Heppenheim											
Teil- haushalt	Bezeichnung des Bereiches	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2022			Erläuterungen
		Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmer innen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	gesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmer innen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	gesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmer innen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	gesamt	
3 Soziales und Jugend	Jugendamt	15,00	145,75	160,75	13,50	134,00	147,50	10,50	127,50	138,00	
	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	25,60	57,50	83,10	20,30	55,50	75,80	20,00	52,50	72,50	
	Senioren		4,50	4,50		4,50	4,50		4,50	4,50	
4 Gesundheit und Sport	Gesundheitsamt	7,50	66,95	74,45	8,00	58,75	66,75	7,00	54,25	61,25	
5 Gestaltung der Umwelt	Öffentlicher Personenahverkehr und Mobilität	2,00	5,75	7,75	2,00	5,75	7,75	2,00	5,75	7,75	
	Kreisstraßen										
	Grundsatz und Kreisentwicklung	1,00	7,50	8,50	1,00	6,50	7,50	1,00	6,20	7,20	
	Ländlicher Raum	7,00	15,00	22,00	7,00	19,50	26,50	6,00	17,25	23,25	
	Bauen, Umwelt und Denkmalschutz	9,50	52,50	62,00	10,50	46,30	56,80	10,50	45,80	56,30	
Eigen- betriebe	Schule und Gebäudewirtschaft Neue Wege	5,00 7,25		5,00 7,25	4,00 6,50	4,00 6,50	4,00 6,50	3,50 6,50		3,50 6,50	
	Summe I.Verwaltung Seite 1	89,00	246,35	335,35	91,50	236,85	328,35	85,95	225,80	311,75	
	Summe I.Verwaltung Seite 2	80,85	366,45	447,30	73,80	341,80	415,60	68,00	324,75	392,75	
	I.Verwaltung Gesamt	169,85	612,80	782,65	165,30	578,65	743,95	153,95	550,55	704,50	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023 für ständige Bedienstete der Kreisverwaltung Bergstraße in Heppenheim		Zahl der Stellen 2022				Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2022				Verwaltung Teil D: Zusammenstellung Erläuterungen
Bereich		Zahl der Stellen 2023		Zahl der Stellen 2022		Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2022				
		Beamten und Beamte	Arbeitnehmer innen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Beamten und Beamte	Arbeitnehmer innen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Beamten und Beamte	Arbeitnehmer innen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Beamten und Beamte	Arbeitnehmer innen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	gesamt
Gesamt Verwaltung		169,85	612,80	782,65	165,30	578,65	743,95	153,95	550,55	704,50

Nachrichtlich:

a) Beamte im Vorbereitungsdienst	4	---	4	4	4	---	4	4	---	4
b) Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmer	---	38	38	---	38	38	38	---	38	38
c) Praktikanten	---	4	4	---	---	3	3	---	3	3

Anmerkung:

Bei organisatorischen Änderungen können in dem dadurch erforderlichen Umfang Planstellen unbesetzt werden.

Die Umsetzungen sind beim Erlass der nächsten Haushaltsatzung oder Nachtragsatzung in den Stellenplan aufzunehmen.

Anlagen

Mittelfristige Ergebnisplanung (in T€)

Kreis Bergstrasse

Nr.	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8,0	-3,3	-3,3	-3,3	-3,3
02	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-13.402,7	-17.325,7	-14.840,5	-14.987,7	-15.136,1
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen	-17.242,0	-27.056,4	-18.556,2	-18.556,2	-18.556,2
04	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Uml.	-233.476,0	-254.850,0	-261.200,0	-274.220,0	-280.980,0
	davon: Erträge aus Kreisumlage	-141.330,0	-154.270,0	-158.100,0	-168.520,0	-172.680,0
	davon: Erträge aus Schulumlage	-92.146,0	-100.580,0	-103.100,0	-105.700,0	-108.300,0
06	Erträge aus Transferleistungen	-109.800,2	-121.735,9	-129.096,4	-135.496,4	-142.216,6
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Uml.	-116.927,6	-136.088,5	-136.965,4	-137.562,1	-139.956,7
	davon: Erträge aus Schlüsselzuweisungen	-70.740,0	-82.430,0	-84.500,0	-86.610,0	-88.780,0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,- zusch.	-6.739,9	-7.783,9	-7.026,9	-7.402,7	-7.657,2
09	Sonstige ordentliche Erträge	-801,7	-560,5	-2.616,9	-2.616,9	-2.224,2
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-498.398,1	-565.404,1	-570.305,5	-590.845,3	-606.730,3
11	Personalaufwendungen	54.581,0	59.033,9	60.785,0	62.284,7	63.509,9
12	Versorgungsaufwendungen	7.245,1	8.056,0	8.285,2	8.480,8	8.638,1
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.264,9	45.439,7	45.919,2	47.077,7	48.123,0
14	Abschreibungen	10.004,6	10.776,9	12.089,1	13.246,8	14.122,4
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	99.394,4	114.175,4	107.886,9	110.040,2	112.649,7
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	62.369,8	66.057,8	67.509,8	68.557,8	70.057,8
	davon: Krankenhausumlage	5.032,0	5.950,0	6.450,0	6.950,0	7.450,0
	davon: LWV-Umlage	56.210,0	58.980,0	59.480,0	60.480,0	61.480,0
17	Transferaufwendungen	231.105,0	260.355,0	273.943,8	287.635,9	302.011,9
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13,0	10,3	12,5	12,5	12,5
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	501.977,7	563.905,0	576.431,6	597.336,4	619.125,3
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr 19)	3.579,6	-1.499,1	6.126,0	6.491,1	12.395,0
21	Finanzerträge	-115,7	-113,5	-113,3	-112,1	-30,9
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.365,4	1.925,3	1.875,7	2.404,6	2.408,6
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	1.249,7	1.811,7	1.762,4	2.292,5	2.377,7
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10+21)	-498.513,8	-565.517,7	-570.418,8	-590.957,4	-606.761,1
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (19+22)	503.343,1	565.830,3	578.307,3	599.741,0	621.533,9
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)	4.829,3	312,6	7.888,4	8.783,6	14.772,7
27	Außerordentliche Erträge	-53,0	-32,0	0,0	0,0	0,0
28	Außerordentliche Aufwendungen	285,5	265,0	0,0	0,0	0,0
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	232,5	233,0	0,0	0,0	0,0
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)	5.061,8	545,6	7.888,4	8.783,6	14.772,7

Mittelfristige Finanzplanung (in T€)

Kreis Bergstrasse

Nr.	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8,0	3,3	3,3	3,3	3,3
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.402,7	17.325,7	14.840,5	14.987,7	15.136,1
03	Kostenzusatzleistungen und -erstattungen	17.242,0	27.056,4	18.556,2	18.556,2	18.556,2
04	Steuern- und steuerähnliche Erträge einschl.	233.476,0	254.850,0	261.200,0	274.220,0	280.980,0
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	109.800,2	121.735,9	129.096,4	135.496,4	142.216,6
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	116.927,6	136.088,5	136.965,4	137.562,1	139.956,7
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	115,7	113,5	113,3	112,1	30,9
08	Sonstige ordentliche Einz. u. sonst. außerordentl.	251,0	84,4	119,2	119,2	114,2
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	491.223,2	557.257,7	560.894,3	581.057,0	596.994,0
10	Personalauszahlungen	-54.621,4	-58.619,4	-60.029,7	-61.510,8	-62.720,7
11	Versorgungsauszahlungen	-5.000,0	-5.590,0	-5.751,3	-5.888,6	-6.000,2
12	Auszahlungen aus Sach- und Dienstleistungen	-37.264,9	-45.439,7	-45.919,2	-47.077,7	-48.123,0
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-231.105,0	-260.355,0	-273.943,8	-287.635,9	-302.011,9
14	Ausz. für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	-99.394,4	-114.175,4	-107.886,9	-110.040,2	-112.649,7
15	Ausz. für Steuern einschl. Auszahlungen aus ges. Umlageverpflichtungen	-62.369,8	-66.057,8	-67.509,8	-68.557,8	-70.057,8
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.365,4	-1.925,3	-1.875,7	-2.404,6	-2.408,6
17	Sonst. ordentliche Ausz. u. sonst. außerordentl. Ausz. (ohne Inv.tätigkeit)	-48,5	-25,3	-12,5	-12,5	-12,5
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-491.169,4	-552.187,9	-562.928,9	-583.128,1	-603.984,4
19	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53,8	5.069,8	-2.034,6	-2.071,1	-6.990,4
20	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	9.053,6	9.638,6	3.446,1	3.825,6	1.276,8
21	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenst. des Sachanlageverm. und imm. AV	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	37,5	36,2	36,3	36,4	36,6
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 bis 22)	9.093,1	9.676,8	3.482,4	3.862,0	1.313,4
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-28,0	-3.628,0	-28,0	-28,0	-25,0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.620,0	-2.620,0	-3.750,0	-4.600,0	-2.570,0
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. imm. AV	-10.728,7	-17.583,0	-13.589,0	-17.514,9	-11.279,0
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)	-13.376,7	-23.831,0	-17.367,0	-22.142,9	-13.874,0
29	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Pos 23 ./ 28)	-4.283,6	-14.154,2	-13.884,6	-18.280,9	-12.560,6
31	Einz. aus der Aufn. von Kred. und innere Darl. f. Invest. und Begeb. v. Anleihen	5.367,2	15.312,8	15.080,7	19.514,6	13.837,4
32	Ausz. aus der Aufn. von Kred. und innere Darl. f. Invest. und Begeb. v. Anleihen	-12.192,2	-12.157,2	-5.604,0	-5.444,0	-5.485,4
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit (Pos. 30 ./ 31)	-6.825,0	3.155,6	9.476,7	14.070,6	8.352,0
37	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Haushaltsjahres (Pos. 19, 29, 32, 35)	-11.054,8	-5.928,8	-6.442,5	-6.281,4	-11.199,0

Investitionsprogramm 2023 - 2026

Kreisverwaltung Bergstrasse

Investition	Produkt/ Name	Ansatz Vorjahre	Ansatz HH 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1051 - Personalmanagement							
2021INV007	Lizenzen, DV-Software	-120.000	-20.000				
1070 - IT Management							
2008INV026	IT-Management/ Büromaschinen, Organisationsmittel		-50.000		-75.000	-75.000	-75.000
2009INV014	Lizenzen, DV-Software		-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
2023INV003	Microsoft EA Lizenzen		-230.000	-460.000	-230.000	-230.000	-300.000
Summe:			-330.000	-460.000	-355.000	-355.000	-425.000
107010 - IT Management - Projekt DMS							
2013INV033	DMS - System, Module		-250.000		-20.000	-20.000	-20.000
2022INV001	Projektprogramm Management (Digitalisierung)		-100.000		-80.000	-50.000	-50.000
2021INV012	Relaunch Intranet/ Internet Auftritt		-10.000				
Summe:			-360.000		-100.000	-70.000	-70.000
1081 - Zentrale Dienste							
2008INV028	Zentrale Dienste/ Büromöbel und sonstige Ausstattung		-175.000		-100.000	-100.000	-100.000
2018INV049	Lizenzen, DV-Software		-30.000		-5.000	-5.000	-5.000
Summe:			-205.000		-105.000	-105.000	-105.000
1110 - Revision							
2018INV046	Lizenzen, DV-Software	-20.000	-5.000				
1170 - Haushaltsplanung und Finanzmanagement							
2018INV055	Lizenzen, DV-Software	-168.500	-30.000				
1181 - Buchhaltung, Zahlungsverkehr und Vollstreckung							
2020INV002	Modernisierung Zahlungsverkehr	-150.000	-50.000				
1261 - Zulassungs- und Fahrerlaubniswesen							
2021INV011	Büromaschinen, Organisationsmittel, DV- und Kommunikationsanlagen	-45.000					
1311 - Allgemeines Veterinärwesen							
2023INV005	Beschaffung ASP Hygieneschleuse		-70.000				
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					
2023INV002	Beschaffung zweier Gerätewagen Einsatzstellenhygiene		-200.000				
Summe:		-664.000	-200.000		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					
2023INV001	Ertüchtigung EDV-Ausstattung Leitstelle		-25.000				
Summe:		-67.700	-25.000		0	0	0
2060 - Förderschulen							
2016INV027	Zuschuss Martinschule (bewegl. Vermögen)		-35.000		-25.000	-25.000	-25.000
2080 - Schülerbeförderung							
2008INV114	Bau von Wartehallen		-3.000		-3.000	-3.000	-3.000

Investition	Produkt/ Name	Ansatz Vorjahre	Ansatz HH 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
2085 - Schulverwaltung							
2018INV045	KIP II - Weiterleitung der Mittel an LSG	-23.950.000	-6.229.951				
2021INV003	Investiver Zuschuss für den Digitalpakt	-3.000.000	-3.000.000		-3.000.000	-3.455.913	0
Summe:		-23.950.000	-9.229.951		-3.000.000	-3.455.913	0
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
3210 - Andere Aufgaben der Jugendhilfe							
2017INV036	Lizenzen, DV-Software	-178.500	-7.000				
2022INV003	Sonstige Geschäftsausstattung		-10.000				
2021INV008	Anschaffung neue Fachanwendung	-650.000	-325.000				
Summe:		-828.500	-342.000		0	0	0
4011 - Gesundheitsprävention und -hilfen							
2008INV021	U.- und Laborgeräte		-5.000				
Summe:		0	-5.000		0	0	0
4020 - Gesundheitsschutz							
2008INV101	Gesundheitsschutz; U.- und Laborgeräte		-2.000				
Summe:		0	-2.000		0	0	0
5010 - Räumliche Planung und Regionale Zusammenarbeit							
2023INV004	Programm Digiversum		-245.000				
Summe:		0	-245.000		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		0	-1.180.000	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	-5.955.500	-200.000		0	0	0
2012INV033	Deckenerneuerungen (allgemein)		-450.000		-450.000	-450.000	-450.000
2014INV039	K203, OD Ober-Laudenbach, Ausbau	-110.000	0		-30.000	-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	-1.900.000	0		0	0	0
2017INV041	K57, Heppenheim, Hangsicherung FS	-160.000	-10.000		0	0	0
2019INV041	K8, Fahrbahnerneuerung FS und OD Albersbach	0	0		0	-80.000	-850.000
2019INV042	K17, Fahrbahnerneuerung	-570.000	0		0	0	0
2019INV043	K25, Fahrbahnerneuerung OD Fürth	0	-80.000		-600.000	0	0
2019INV044	K53, Fahrbahnerneuerung FS B38/Linnenb.	-10.000	0		0	0	-80.000
2019INV045	K207, Fahrbahnerneuerung B460/Kröckelbach	-660.000	-50.000		0	0	0
2019INV046	K24, Fahrbahnerneuerung Rimbach-Fahrenbach	-10.000	-80.000		-1.000.000	0	0
2020INV009	K36 OD Darsberg + FS bis Grein	-80.000	0		-1.300.000	0	0
2021INV004	K24, Fahrbahnerneuerung Fürth-Fahrenbach	0	0		-80.000	-900.000	0
2021INV005	K20, Fahrbahnerneuerung	0	0		0	0	-80.000
2021INV006	K41, OD Groß-Rohrheim, grundhafte Erneuerung	-80.000	-1.050.000		0	0	0
2020INV012	K12, OD Ober-Mumbach und FS bis Abzweig Geisenbach, Fahrbahnerneuerung	-70.000	-690.000		0	0	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	0	-80.000
2023INV006	Erneuerung Wehrbrücke, Neckarsteinach	0	-3.600.000				
Summe:		-13.500.500	-6.245.000	0	-3.495.000	-4.025.000	-3.055.000

Investition	Produkt/ Name	Ansatz Vorjahre	Ansatz HH 2023	VE	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
5095 - Radverkehr							
2021INV017	Projekt Radschnellverbindung Darmstadt- Rhein-Neckar	-655.000					
2021INV018	Radverkehrskonzept	-700.000				-500.000	
Summe:		-1.355.000	0		0	-500.000	0
5100 - ÖPNV							
2010INV026	Planungskostenanteil S-Bahn Rhein-Neckar; Knoten Mannheim - Heidelberg	-93.200	-5.000				
2019INV050	Weschnitztalbahn - Haltepunkt Rimbach - Hoppersweg	-50.000	-70.000				
2019INV051	Bahnhof Bürstadt - Umbau Treppenanlage	-20.000					
Summe:		-163.200	-75.000		0	0	0
5130 - Raumentwicklung							
2022INV004	Büromaschinen, Organisationsmittel, DV- und Kommunikationsanlagen	-5.000					
5170 - Beteiligungen							
2021INV016	KKH Bergstraße - investive Zuweisungen	-10.000.000	-6.350.000		-10.000.000	-13.000.000	-10.650.000
Gesamtsumme Investitionen		-51.037.400	-23.830.951	-460.000	-17.087.000	-21.542.913	-14.337.000

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen in T€

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres					
	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6
2023			460		
2022					
2021		6.500	10.000	13.000	10.500
Summe:	-	6.500	10.460	13.000	10.500
<u>Nachrichtlich</u>	5.367	15.312	15.080	19.514	13.837
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen					

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten im Haushalt 2023
- 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2023
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	175	150	125
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	734	734	734
2.4 Zweckverbände und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	42.518	54.027	64.740
nachrichtlich: Landesanteil an Sonderinvestitions- und Kommunalinvestitionsprogramm sowie Programm Digitalpakt Schule (ab 2022 bei den Verbindlichkeiten des Kreises enthalten)	21.540	21.206	20.498
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	43.427	54.911	65.599
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0	0
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen	61.080	54.407	47.734
Summe	61.080	54.407	47.734
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	0	0	0
4.2 Sonstige	0	0	0
Summe	0	0	0
Nachrichtlich			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten	119.362	159.759	189.832
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	82	102	70
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden ¹	14.251	13.658	12.421
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen ²	78	63	49
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 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2023
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	37.131,1	31.177,2	30.631,6
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	5.233,7	5.080,0	5.080,0
1.3 Sonderrücklagen	0,0	0,0	0,0
1.4 Stiftungskapital	0,0	0,0	0,0
... ..			
Summe der Rücklagen	42.364,8	36.257,2	35.711,6
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	63.698,1	65.537,9	67.600,2
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	11.482,1	11.803,2	12.206,9
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	831,9	841,9	1.256,4
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	26.361,7	26.331,1	23.831,1
... ..			
Summe der Rückstellungen	102.373,8	104.514,1	104.894,6

**Übersicht über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4
der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel**

	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses
	2023 €	2022 €	2021 €
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO	117.200	117.200	96.192,59
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (nach Fraktionsstärke gestaffelter jährlicher Betrag zwischen 4.000 € und 7.000 €)	32.000	32.000	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke (1.200 € pro Fraktionsmitglied)	85.200	85.200	
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	38.400	37.500,00
2.2 SPD-Fraktion (17 Mitglieder bis 31.3.2021, 14 Mitglieder seit 01.04.2021, Sockelbetrag jeweils 5.000 €)	21.800	21.800	22.700,00
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	18.850,00
2.4 AfD-Fraktion (6 Mitglieder bis 31.03.2021, 5 Mitglieder ab 01.04.2021, Sockelbetrag jeweils 4.000 €)	10.000	10.000	10.300,00
2.5 FDP-Fraktion (7 Mitglieder bis 31.03.2021, 5 Mitglieder ab 01.04.2021; Sockelbetrag jeweils 4.000 €)	10.000	10.000	10.600,00
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	7.600	0,00
2.8 ALB-Fraktion (3 Mitglieder bis 31.03.2021, Sockelbetrag 4.000 €)	0	0	-12.557,41*
2.9 DIE LINKE-Fraktion (2 Mitglieder bis 31.03.2021, Sockelbetrag 4.000 €)	0	0	0,00
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen: Die Fraktionen erhalten keine zusätzlichen Leistungen.			

* Rückzahlung von in 2020 und 2021 ausgezahlter und nicht verbrauchter Fraktionsfördermittel

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 und 71).

<u>Kostenstelle</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Budgetsumme</u> <u>2023</u>
1004	Frauenbeauftragte	8.000 €
1006	EU-Förderung, Dorf- und Regionalentwicklung, Denkmalschutz, Landwirtschaft	115.505 €
1008	Personalrat	27.000 €
1009	Grundsatz und Kreisentwicklung	965.575 €
1012	Bürgerservice, Vereine und Kultur	1.609.950 €
1013	Presse und Kommunikation	83.430 €
1014	Personal und Organisation	2.242.930 €
1017	Revision	60.650 €
1018	Recht, Kommunalaufsicht und Kreisgremien	422.800 €
1020	Moderne Verwaltung, E-Government und IT	2.219.850 €
1041	Öffentlicher Personennahverkehr und Mobilität	17.353.100 €
1063	Ordnungs- und Gewerbewesen	61.330 €
1064	Straßenverkehrswesen	674.500 €
2140	Ausländer- und Migrationsamt	391.400 €
2141	Integrationsbeauftragte	19.200 €
2151	Finanzen und Controlling	4.553.220 €
2181	Bauen und Umwelt	447.400 €
3101	Brand- und Katastrophenschutz	770.400 €
4150	Veterinärwesen und Verbraucherschutz	304.100 €
4161	Gesundheit	516.550 €
3103	Rettungsdienst	530.750 €
	Gesamt:	33.377.640 €

Übersicht über das Budget der Kreisvolkshochschule

Das Budget der Kreisvolkshochschule (Produkt Nr. 2100) beinhaltet folgende Sachkonten:

		Budgetsumme
		2023
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	2.200 €
5006000	Erlöse aus dem Betrieb der KVHS	100 €
5106000	Öff.-rechtl. Erlöse aus dem Betrieb der KVHS	664.800 €
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	15.900 €
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	283.800 €
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	5.600 €
Erträge gesamt:		972.400 €
6010000	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.500 €
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	9.000 €
6051000	Strom	3.000 €
6052000	Gas	7.500 €
6056000	Wasser	1.600 €
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	532.000 €
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	9.500 €
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	49.500 €
6200001	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	355.500 €
6300001	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	195.900 €
6400001	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	73.700 €
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	22.700 €
6450002	Aufw. an Versorgungskassen Versorgungsberechtigte	153.800 €
6460003	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	65.100 €
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	12.800 €
6470000	Zusatzversorgung Entgeltbereich	30.300 €
6480000	Zuführung zur Rückstellung ATZ	- €
6619000	sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm	500 €
6640000	Abschr. auf and. Anlagen, BGA	2.500 €
6672000	Einzelwertberichtigungen	1.000 €
6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	55.000 €
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	6.000 €
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	2.000 €
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	10.000 €
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.000 €
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	58.800 €
Aufwendungen gesamt:		1.758.400 €

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 2023
	Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtsch.	25.250 €
60	Tätigkeit	
61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	388.900 €
67	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	73.800 €
	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen,	
68	Werbung	300.800 €
69	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	59.090 €
71	Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattungen	4.806.630 €
72	Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte (Transferleistungen)	80.993.200 €
Aufwendungen gesamt:		86.647.670 €

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 2023
60	Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtsch. Tätigkeit	1.282.660 €
61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.108.725 €
67	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.031.780 €
68	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	113.840 €
69	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	31.380 €
71	Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattungen	2.319.200 €
72	Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte (Transferleistungen)	54.661.800 €
Aufwendungen gesamt:		73.549.385 €

Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk: **Darmstadt** Schlüsselnummer: **431000**

Gemeinde: Kreisfreie Stadt

Landkreis: **Bergstraße** Haushaltsjahr: **2023**

Einwohnerzahl am:
 31.12. 2021 **271.166**
 31.12. 2020 **271.015**

Haushaltsjahr **2023**
 Jahresabschluss **2021**
 -€-

Ergebnishaushalt

ordentliches Ergebnis

Erträge	490.520.035,03
Aufwendungen	489.296.990,54
Saldo	1.223.044,49

außerordentliches Ergebnis

Erträge	490.012,35
Aufwendungen	23.620,11
Saldo	466.392,24

Überschuss (+)
 Fehlbetrag (-)

1.689.436,73

Finanzhaushalt

Laufende Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	474.224.717,01
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	465.465.685,37
Saldo	8.759.031,64

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 775.823,88
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.931.119,31
Saldo	-3.155.295,43

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 2.920.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 9.581.476,53
Saldo	-6.661.476,53

Finanzmittelüberschuss (+)
 -fehlbedarf (-)

-1.057.740,32

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres

21.107.442,90

Nachrichtlich

Rechnerische Neuverschuldung

Kernhaushalt	9.828.790,00
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	30.072.915,00
Insgesamt	39.901.705,00

Haushaltsjahr **2023**
 -€-

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

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023

	- € -	Erläuterungen	Indikatorwert
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2023	-312.602,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	0,00
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		30,00
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	37.131.128,51	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben.	5,00
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.	5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve			
Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2	9.264.355,74	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.	
4.1 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023			
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2023		Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung			
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2021	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	
5.2 Bestand an Eigenkapital	228.514.297,00	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	54.407.200,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	0,00
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-5.928.793,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der zweckgebundenen Einzahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt. Der Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen. Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen. Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen. Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2" übernommen. Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3" übernommen.	-21,86
8.1 Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023	5.069.823,00		
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	5.484.035,00		
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	6.673.200,00		
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023	1.158.619,00		
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	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)

Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben.

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021

		Erläuterungen		Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit	
	- € -			Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	Indikatorwert
1. Ordentliches Ergebnis für 2021	1.223.044,49		Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	4,51	30,00
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2021	35.908.084,02		Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.	35.908.084,02	5,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2021	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.	0,00	5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve					
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021			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 31.12.2021			Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.		
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2021	270.879.082,57		Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	270.879.082,57	5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00		Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben	0,00	5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	61.080.400,00		Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben	61.080.400,00	0,00
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-822.444,89		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.	-3,03	0,00
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021	8.759.031,64				
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	2.908.276,53				
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	6.673.200,00				
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021	0,00				
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00				
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2021					50,00
				Summe und Status nach Abschlusswert	
				Summe und Status nach Planwert	

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

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)						
Jahr	Kreisumlage kreisangehörige Gemeinden	Kreisumlage Sonderstatusstadt	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage	
2023	31,55 v.H.	v.H.	20,57	10,321	1,04	v.H.
2022	31,55 v.H.	v.H.	20,57	10,977	0,97	v.H.
2021	30,65 v.H.	v.H.	20,57	10,252	0,91	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte					
Steuerhebesätze	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage
2023	v.H.	v.H.	v.H.	v.H.	Euro
2022	v.H.	v.H.	v.H.	v.H.	Euro
2021	v.H.	v.H.	v.H.	v.H.	Euro

Nivellierungshebesätze nach FAG		
Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B
2023	v.H.	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)	
Straßenbeiträge	Bitte auswählen

Weitere Abgaben, die erhoben werden:	
Spielapparatesteuer	Bitte auswählen
Zweitwohnungssteuer	Bitte auswählen
Kurbbeitrag	Bitte auswählen
Tourismusbeitrag	Bitte auswählen
Sonstige Abgaben:	

Jagdsteuer	Bitte auswählen
Fischereisteuer	Bitte auswählen
Pferdesteuer	Bitte auswählen
Getränksteuer	Bitte auswählen
Hundsteuer	Bitte auswählen
Gaststättenenerlaubnissteuer	Bitte auswählen



Heimatumlage

Euro
Euro
Euro



Ergebnishaushalt		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
		endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan		
Position	Konten	- € -											
1	50	11.557,08	7.959,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	51	13.522.240,49	13.402.731,00	17.325.659,00	14.840.500,00	14.987.700,00	14.987.700,00	14.987.700,00	14.987.700,00	14.987.700,00	14.987.700,00	14.987.700,00	14.987.700,00
	3	23.528.740,42	17.242.019,00	27.056.440,00	18.556.200,00	18.556.200,00	18.556.200,00	18.556.200,00	18.556.200,00	18.556.200,00	18.556.200,00	18.556.200,00	18.556.200,00
	4												
	5	219.312.284,08	233.476.000,00	254.850.000,00	261.200.000,00	274.220.000,00	274.220.000,00	274.220.000,00	274.220.000,00	274.220.000,00	274.220.000,00	274.220.000,00	274.220.000,00
	6	105.769.835,74	109.800.160,00	121.735.860,00	129.096.400,00	135.496.400,00	135.496.400,00	135.496.400,00	135.496.400,00	135.496.400,00	135.496.400,00	135.496.400,00	135.496.400,00
	7	119.020.513,75	116.927.620,00	136.088.484,00	136.965.387,00	137.562.050,00	137.562.050,00	137.562.050,00	137.562.050,00	137.562.050,00	137.562.050,00	137.562.050,00	137.562.050,00
	8	6.203.471,23	6.739.869,00	7.783.900,00	7.026.850,00	7.402.725,00	7.402.725,00	7.402.725,00	7.402.725,00	7.402.725,00	7.402.725,00	7.402.725,00	7.402.725,00
	9	3.043.431,87	801.740,00	560.495,00	2.616.900,00	2.616.900,00	2.616.900,00	2.616.900,00	2.616.900,00	2.616.900,00	2.616.900,00	2.616.900,00	2.616.900,00
	10	490.412.074,66	498.398.098,00	565.404.138,00	570.305.537,00	590.845.275,00							
	62-63, 640-643, 647-649, 65	54.713.843,30	54.581.000,00	59.033.900,00	60.785.000,00	62.284.700,00	62.284.700,00	62.284.700,00	62.284.700,00	62.284.700,00	62.284.700,00	62.284.700,00	62.284.700,00
	12	7.225.377,84	7.245.100,00	8.056.000,00	8.285.200,00	8.480.800,00	8.480.800,00	8.480.800,00	8.480.800,00	8.480.800,00	8.480.800,00	8.480.800,00	8.480.800,00
	13	40.776.507,89	37.264.927,00	45.439.705,00	45.919.200,00	47.077.700,00	47.077.700,00	47.077.700,00	47.077.700,00	47.077.700,00	47.077.700,00	47.077.700,00	47.077.700,00
	14	10.779.377,23	10.004.550,00	10.776.925,00	12.089.105,00	13.246.771,00	13.246.771,00	13.246.771,00	13.246.771,00	13.246.771,00	13.246.771,00	13.246.771,00	13.246.771,00
	15	94.184.946,02	99.394.407,00	114.175.440,00	107.886.945,00	110.040.229,00	110.040.229,00	110.040.229,00	110.040.229,00	110.040.229,00	110.040.229,00	110.040.229,00	110.040.229,00
	16	56.704.539,56	62.369.750,00	66.057.800,00	67.509.800,00	68.557.800,00	68.557.800,00	68.557.800,00	68.557.800,00	68.557.800,00	68.557.800,00	68.557.800,00	68.557.800,00
	17	224.072.599,39	231.105.000,00	260.355.000,00	273.943.800,00	287.635.900,00	287.635.900,00	287.635.900,00	287.635.900,00	287.635.900,00	287.635.900,00	287.635.900,00	287.635.900,00
	18	9.645,99	13.000,00	10.250,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	19	488.466.837,22	501.977.734,00	563.905.020,00	576.431.550,00	597.336.400,00							
	20	1.945.237,44	-3.579.636,00	1.499.118,00	-6.126.013,00	-6.491.125,00							
	21	107.960,37	115.686,00	113.540,00	113.308,00	112.095,00	112.095,00	112.095,00	112.095,00	112.095,00	112.095,00	112.095,00	112.095,00
	22	830.153,32	1.365.376,00	1.925.260,00	1.875.735,00	2.404.555,00	2.404.555,00	2.404.555,00	2.404.555,00	2.404.555,00	2.404.555,00	2.404.555,00	2.404.555,00
	23	-722.192,95	-1.249.690,00	-1.811.720,00	-1.762.427,00	-2.292.460,00							
	24	490.520.035,03	498.513.784,00	565.517.678,00	570.418.845,00	590.957.370,00							
	25	489.296.990,54	503.343.110,00	565.830.280,00	578.307.285,00	599.740.955,00							
	26	1.223.044,49	-4.829.326,00	-312.602,00	-7.888.440,00	-8.783.585,00							
	27	490.012,35	53.000,00	32.000,00									
	28	23.620,11	285.500,00										
	29	466.392,24	-232.500,00	-233.000,00	-7.888.440,00	-8.783.585,00							
	30	1.689.436,73	-5.061.826,00	-545.602,00	-7.888.440,00	-8.783.585,00							
Nachrichtlich													
31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2022												
32	Summe vorgelegene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2021	0,00											

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

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen							
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	- € -					
		Bezeichnung					
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	219.312.284,08	233.476.000,00	254.850.000,00	261.200.000,00	274.220.000,00	280.980.000,00
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)	131.236.772,08	141.330.000,00	154.270.000,00	158.100.000,00	168.520.000,00	172.680.000,00
	5583 Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	88.075.512,00	92.146.000,00	100.580.000,00	103.100.000,00	105.700.000,00	108.300.000,00
	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	119.020.513,75	116.927.620,00	136.088.484,00	136.965.387,00	137.562.050,00	139.956.688,00
davon	540101 Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	70.132.887,00	70.740.000,00	82.430.000,00	84.500.000,00	86.610.000,00	88.780.000,00
	Sonstige Erträge	48.887.626,75	46.187.620,00	53.658.484,00	52.465.387,00	50.952.050,00	51.176.688,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Umlageverpflichtungen	56.704.539,56	62.389.750,00	66.057.800,00	67.509.800,00	68.557.800,00	70.057.800,00
davon	7353 Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	4.534.597,00	5.032.000,00	5.950.000,00	6.450.000,00	6.950.000,00	7.450.000,00
	73541 Kreisumlage (Produktgruppe 1601)						
	73542 Schulumlage (Produktgruppe 1601)						
	73543 LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	51.086.460,00	56.210.000,00	58.980.000,00	59.980.000,00	60.480.000,00	61.480.000,00
	735490 Solidaritätsumlage						
	735490 Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	416.581,00	452.050,00	475.000,00	927.000,00	475.000,00	475.000,00
	7380 Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)						
	735 Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)						
	Sonstige Aufwendungen	666.901,56	675.700,00	652.800,00	152.800,00	652.800,00	652.800,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	830.153,32	1.365.376,00	1.925.260,00	1.875.735,00	2.404.555,00	2.408.575,00
	Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	450.000,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00
	Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	120.993,17	257.615,00	639.350,00	596.000,00	505.000,00	405.000,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nr. Konten		Haushaltsplan - €-					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)		Haushaltsplan					
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	474.224.717,01	491.223.215,00	557.257.679,00	560.894.295,00	581.056.945,00	596.993.958,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	465.465.685,37	491.169.360,00	552.187.855,00	562.928.980,00	583.128.084,00	603.984.404,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.759.031,64	53.855,00	5.069.823,00	-2.034.685,00	-2.071.139,00	-6.990.446,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)		Haushaltsplan					
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	479.926,59	9.053.619,00	9.638.570,00	3.446.119,00	3.825.553,00	1.276.819,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlusszuweisungen		1.083.619,00	1.158.619,00	1.196.119,00	1.233.619,00	1.276.819,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten						
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	258.656,04	2.000,00	2.000,00			
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	37.341,25	37.458,00	36.175,00	36.300,00	36.428,00	36.558,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	37.341,25	37.458,00	36.175,00	36.300,00	36.428,00	36.558,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	775.823,88	9.093.077,00	9.676.745,00	3.482.419,00	3.861.981,00	1.313.377,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.549,18	28.000,00	3.628.000,00	28.000,00	28.000,00	25.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	989.360,80	2.620.000,00	2.620.000,00	3.750.000,00	4.600.000,00	2.570.000,00
10	840 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.956.209,33	10.728.700,00	17.582.951,00	13.589.000,00	17.514.913,00	11.279.000,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00				
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.951.119,31	13.376.700,00	23.830.951,00	17.367.000,00	22.142.913,00	13.874.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-3.155.295,43	-4.283.623,00	-14.154.206,00	-13.884.581,00	-18.280.932,00	-12.560.623,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	5.603.736,21	-4.229.768,00	-9.084.383,00	-15.919.266,00	-20.352.071,00	-19.551.069,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)		Haushaltsplan					
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbarem Vorgängen für Investitionen	2.920.000,00	5.367.242,00	15.312.825,00	15.080.700,00	19.514.551,00	13.637.442,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen						
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbarem Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	9.581.476,53	12.192.235,00	12.157.235,00	5.604.035,00	5.444.035,00	5.485.435,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	2.908.276,53	5.519.035,00	5.484.035,00	5.604.035,00	5.444.035,00	5.485.435,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen			0,00			
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	6.673.200,00	6.673.200,00	6.673.200,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-6.661.476,53	-6.824.993,00	3.155.590,00	9.476.665,00	14.070.516,00	8.352.007,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (u.a. fremde Finanzmittel Rückzahlung von angelegten Kassensmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	-1.057.740,32	-11.054.761,00	-5.928.793,00	-6.442.601,00	-6.281.555,00	-11.199.062,00
19	829 Aufnahme von Liquiditätskrediten	111.327.209,87					
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Aniegung von Kassensmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	110.629.235,47					
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten						
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	697.974,40					
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	21.467.208,82	21.107.442,90	32.000.000,00	26.071.207,00	19.628.606,00	13.347.051,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-359.659,92	-11.054.761,00	-5.928.793,00	-6.442.601,00	-6.281.555,00	-11.199.062,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	21.107.442,90	10.052.681,90	26.071.207,00	19.628.606,00	13.347.051,00	2.147.989,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 Erläuterungen

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	€	54.911.205,79	€	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 -	€	159.758.868,32	€	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	€	214.670.074,11	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	€	54.407.200,00	€	
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	€	269.077.274,11	€	

im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	€	15.312.825,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	48.228.005,00	€

im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	€	5.484.035,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	12.911.150,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	€	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	5.243.940,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	€	6.673.200,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2023

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	€	64.739.995,79	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	€	189.831.783,32	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	254.571.779,11	€
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 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	€	47.734.000,00	€
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2023	€	26.071.207,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Haushaltsjahr 2023													
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Bitte auswählen				ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		Status:	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung		2.984.040,00 €	11,00 €	25.086.403,35 €	92,51 €	25.726.180,00 €	94,87 €	27.356.334,15 €	100,88 €	20.583.505,42 €	75,91 €	
2	Sicherheit und Ordnung		9.954.459,00 €	36,71 €	9.954.459,00 €	36,71 €	17.582.430,00 €	64,84 €	20.583.505,42 €	75,91 €	107.137.487,51 €	395,10 €	
3	Schulträgeraufgaben		107.084.900,00 €	394,91 €	107.084.900,00 €	394,91 €	105.726.275,00 €	389,90 €	107.137.487,51 €	395,10 €	1.977.238,20 €	7,29 €	
4	Kultur und Wissenschaft		972.400,00 €	3,59 €	972.400,00 €	3,59 €	1.758.400,00 €	6,48 €	1.977.238,20 €	7,29 €	226.280.366,66 €	834,47 €	
5	Soziale Leistungen		166.189.160,00 €	612,87 €	166.189.160,00 €	612,87 €	219.615.035,00 €	809,89 €	226.280.366,66 €	834,47 €	94.049.030,44 €	346,83 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		21.407.800,00 €	78,95 €	21.407.800,00 €	78,95 €	89.712.770,00 €	330,84 €	94.049.030,44 €	346,83 €	17.699.141,90 €	65,27 €	
7	Gesundheitsdienste		12.092.300,00 €	44,59 €	12.092.300,00 €	44,59 €	15.373.350,00 €	56,69 €	17.699.141,90 €	65,27 €	1.485.244,68 €	5,48 €	
8	Sportförderung		300,00 €	0,00 €	300,00 €	0,00 €	1.433.600,00 €	5,29 €	1.485.244,68 €	5,48 €	3.599.966,04 €	13,28 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		936.884,00 €	3,46 €	936.884,00 €	3,46 €	3.083.545,00 €	11,37 €	3.599.966,04 €	13,28 €	3.786.130,55 €	13,96 €	
10	Bauen und Wohnen		2.391.600,00 €	8,82 €	2.391.600,00 €	8,82 €	3.127.580,00 €	11,53 €	3.786.130,55 €	13,96 €	10.405.706,50 €	38,37 €	
11	Ver- und Entsorgung		1.525.400,00 €	5,63 €	1.525.400,00 €	5,63 €	10.229.600,00 €	37,72 €	10.405.706,50 €	38,37 €	2.583.874,60 €	9,53 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		1.208.345,00 €	4,46 €	1.208.345,00 €	4,46 €	2.191.445,00 €	8,08 €	2.583.874,60 €	9,53 €	1.898.242,45 €	7,00 €	
13	Natur- und Landschaftspflege		627.650,00 €	2,31 €	627.650,00 €	2,31 €	1.584.710,00 €	5,84 €	1.898.242,45 €	7,00 €	1.838.877,36 €	6,78 €	
14	Umweltschutz		63.900,00 €	0,24 €	63.900,00 €	0,24 €	1.820.100,00 €	6,71 €	1.838.877,36 €	6,78 €	65.340.736,89 €	240,96 €	
15	Wirtschaft und Tourismus		63.900,00 €	0,24 €	63.900,00 €	0,24 €	64.940.000,00 €	239,48 €	65.340.736,89 €	240,96 €			
16	Allgemeine Finanzwirtschaft		237.965.000,00 €	877,56 €	237.979.500,00 €	877,62 €	64.940.000,00 €	239,48 €	65.340.736,89 €	240,96 €			
Gesamtsumme			565.404.138,00 €	2.085,08 €	587.521.001,35 €	2.166,65 €	563.905.020,00 €	2.079,56 €	586.021.883,35 €	2.161,12 €			

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 2022										
		Bitte auswählen										
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Status:		ordentliche Erträge			ordentliche Aufwendungen			pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
		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 €	12,72 €	25.629.433,00 €	94,52 €	25.478.720,00 €	93,96 €	27.881.725,06 €	93,96 €	27.881.725,06 €	102,82 €	
2	Sicherheit und Ordnung	9.419.300,00 €	34,74 €	9.419.300,00 €	34,74 €	16.530.372,00 €	60,96 €	20.308.354,84 €	60,96 €	20.308.354,84 €	74,89 €	
3	Schulträgeraufgaben	97.190.969,00 €	358,42 €	97.190.969,00 €	358,42 €	96.007.422,00 €	354,05 €	97.180.301,61 €	354,05 €	97.180.301,61 €	358,38 €	
4	Kultur und Wissenschaft	850.700,00 €	3,14 €	850.700,00 €	3,14 €	1.626.700,00 €	6,00 €	2.002.728,67 €	6,00 €	2.002.728,67 €	7,39 €	
5	Soziale Leistungen	146.461.130,00 €	540,12 €	146.461.130,00 €	540,12 €	188.199.105,00 €	694,04 €	194.072.685,00 €	694,04 €	194.072.685,00 €	715,70 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	19.021.159,00 €	70,15 €	19.021.159,00 €	70,15 €	82.797.275,00 €	305,34 €	86.768.038,65 €	305,34 €	86.768.038,65 €	319,98 €	
7	Gesundheitsdienste	2.380.100,00 €	8,78 €	2.380.100,00 €	8,78 €	7.526.650,00 €	27,76 €	9.436.601,64 €	27,76 €	9.436.601,64 €	34,80 €	
8	Sportförderung	400,00 €	0,00 €	400,00 €	0,00 €	2.248.000,00 €	8,29 €	2.280.934,85 €	8,29 €	2.280.934,85 €	8,41 €	
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 €	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 €	10,72 €	3.787.074,74 €	10,72 €	3.787.074,74 €	13,97 €	
11	Ver- und Entsorgung							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 €	36,29 €	10.059.110,27 €	36,29 €	10.059.110,27 €	37,10 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	1.167.690,00 €	4,31 €	1.167.690,00 €	4,31 €	2.086.450,00 €	7,69 €	2.636.953,44 €	7,69 €	2.636.953,44 €	9,72 €	
14	Umweltschutz	597.950,00 €	2,21 €	597.950,00 €	2,21 €	1.490.960,00 €	5,50 €	1.840.059,78 €	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 €	6,72 €	1.832.498,88 €	6,76 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	213.415.100,00 €	787,03 €	213.432.100,00 €	787,09 €	61.252.000,00 €	225,88 €	61.577.576,89 €	225,88 €	61.577.576,89 €	227,08 €	
Gesamtsumme		498.398.098,00 €	1.837,98 €	520.595.231,00 €	1.919,84 €	501.977.734,00 €	1.851,18 €	524.174.867,40 €	1.851,18 €	524.174.867,40 €	1.933,04 €	

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 2021										
		Bitte auswählen										
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Status:		ordentliche Erträge			ordentliche Aufwendungen			pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner			
1	Innere Verwaltung	3.477.543,84 €	12,82 €	24.833.494,28 €	91,58 €	24.511.529,25 €	90,39 €	26.814.294,58 €	98,89 €	18.117.078,85 €	66,81 €	
2	Sicherheit und Ordnung	8.974.943,46 €	33,10 €	8.974.943,46 €	33,10 €	14.354.576,00 €	52,94 €	18.117.078,85 €	66,81 €	92.966.868,23 €	342,84 €	
3	Schulträgeraufgaben	93.105.764,79 €	343,35 €	93.105.764,79 €	343,35 €	91.534.118,02 €	337,56 €	92.966.868,23 €	342,84 €	1.665.090,19 €	6,14 €	
4	Kultur und Wissenschaft	645.127,39 €	2,38 €	645.127,39 €	2,38 €	1.356.117,48 €	5,00 €	1.665.090,19 €	6,14 €			
5	Soziale Leistungen	143.297.066,72 €	528,45 €	143.297.066,72 €	528,45 €	188.003.870,47 €	693,32 €	193.071.953,50 €	712,01 €			
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	21.454.989,99 €	79,12 €	21.454.989,99 €	79,12 €	77.031.986,77 €	284,08 €	80.680.201,89 €	297,53 €			
7	Gesundheitsdienste	9.523.527,35 €	35,12 €	9.523.527,35 €	35,12 €	15.524.992,30 €	57,25 €	18.066.983,45 €	66,62 €			
8	Sportförderung	404,46 €	0,00 €	404,46 €	0,00 €	2.445.302,85 €	9,02 €	2.474.987,74 €	9,13 €			
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	601.644,33 €	2,22 €	601.644,33 €	2,22 €	1.825.515,89 €	6,73 €	2.187.891,32 €	8,07 €			
10	Bauen und Wohnen	3.089.414,61 €	11,39 €	3.089.414,61 €	11,39 €	2.683.270,68 €	9,90 €	3.561.769,00 €	13,14 €			
11	Ver- und Entsorgung											
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.576.562,59 €	5,81 €	1.576.562,59 €	5,81 €	8.777.294,14 €	32,37 €	8.942.810,29 €	32,98 €			
13	Natur- und Landschaftspflege	1.196.561,08 €	4,41 €	1.196.561,08 €	4,41 €	1.901.888,98 €	7,01 €	2.423.950,84 €	8,94 €			
14	Umweltschutz	623.802,77 €	2,30 €	623.802,77 €	2,30 €	1.333.749,35 €	4,92 €	1.669.280,47 €	6,16 €			
15	Wirtschaft und Tourismus	56.317,25 €	0,21 €	56.317,25 €	0,21 €	1.534.981,58 €	5,66 €	1.553.646,35 €	5,73 €			
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	202.788.404,03 €	747,84 €	202.808.066,53 €	747,91 €	55.647.643,46 €	205,22 €	55.647.643,46 €	205,22 €			
Gesamtsumme		490.412.074,66 €	1.808,53 €	511.787.687,60 €	1.887,36 €	488.466.837,22 €	1.801,36 €	509.842.450,16 €	1.880,19 €			

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

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile
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)

[Redacted]

(Behörde)

[Redacted]

(Fachabteilung)

[Redacted]

(Ansprechpartner(in))

[Redacted]

(Telefon)

[Redacted]

(Ort, Erstellungsdatum)

Besondere Übersicht Schulträgeraufgaben					
Position	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des	Haushaltsplanung	
			Jahresabschlusses	2022	2023
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
4	**	<i>darunter: Gastschulbeiträge</i>	-319.301,00	-345.000,00	-403.000,00
5	**	<i>darunter: Erstattungen des Landes Hessen nach § 164 HSchG</i>	-246.059,00	-295.000,00	-316.000,00
6	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
7	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-88.079.751,00	-92.146.000,00	-100.580.000,00
8	547	Erträge aus Transferleistungen			
9	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-42.953,88	-41.400,00	-62.500,00
10	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.772.918,21	-4.943.569,00	-6.442.400,00
11	53	Sonstige ordentliche Erträge	-210.141,70	-60.000,00	
12		Summe der ordentlichen Erträge	-93.105.764,79	-97.190.969,00	-107.084.900,00
13	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	189.835,84	196.400,00	211.100,00
14	644-646	Versorgungsaufwendungen			
15	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.180.399,01	8.403.000,00	9.514.500,00
16	66	Abschreibungen (nicht bei Einbeziehung ordentlicher Tilgung nach Pos. 35)	5.436.446,57	5.479.200,00	6.283.275,00
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	76.408.668,70	81.928.822,00	89.717.400,00
18	73	Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen			
19	72	Transferaufwendungen			
20	**	<i>darunter: Aufwendungen für Gastschüler</i>	587.943,00	686.000,00	775.870,00
21	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
22		Summe der ordentlichen Aufwendungen	90.215.350,12	96.007.422,00	105.726.275,00
23		Verwaltungsergebnis	-2.890.414,67	-1.183.547,00	-1.358.625,00
24	56,57	Finanzerträge	-7.875,00	-7.125,00	-6.375,00
25	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	147.771,56	146.800,00	185.000,00
26		Finanzergebnis	139.896,56	139.675,00	178.625,00
27		Ordentliches Ergebnis	-2.750.518,11	-1.043.872,00	-1.180.000,00
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	-2.750.518,11	-1.043.872,00	-1.180.000,00
32		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung		0,00	0,00
33		Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	1.431.750,21	1.172.880,00	1.411.213,00
34		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	-1.318.767,90	129.008,00	231.213,00
35	846	Alternativ zu Abschreibungen (Pos. 16): Anteilige Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten			
36		Schulumlagefähiger Gesamtbetrag ohne Berücksichtigung von Investitionen	86.760.983,10	92.275.008,00	100.811.213,00
37	820-823	Fakultativ: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		7.775.000,00	
38	840-843	Fakultativ: Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-8.543.000,00	
39		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit		-768.000,00	
40		Schulumlagefähiger Gesamtbetrag mit Berücksichtigung von Investitionen	86.760.983,10	93.043.008,00	
41		Geplanter Stand des Sonderpostens Ausgleich Schulträgeraufgaben zum Jahresanfang	0,00	197.118,61	1.318.767,90
42		Geplanter Stand des Sonderpostens Ausgleich Schulträgeraufgaben zum Jahresende	0,00	1.318.767,90	0,00

Nachrichtliche Angaben

	Schulsozialarbeit	8.245.531,00	9.240.000,00	10.021.100,00
	Schülerbeförderung nach § 161 HSchG	8.324.565,19	8.725.585,00	9.864.998,00
	Betreuungsangebote der Schulträger nach § 15 Abs. 2 HSchG	724.725,55	640.000,00	950.000,00
	ganztägige Angebote der Schulträger nach § 15 Abs. 3 u. 4 HSchG, insb. "Pakt für den Nachmittag"	2.650.510,66	4.615.709,00	4.538.370,00

** Erfolgsplan L-SG

Statistische Übersicht

	Sj 2020/21	Sj 2021/2022	Sj 2021/2022
	endgültige Zahlen	endgültige Zahlen	endgültige Zahlen
Schülerzahl im Landkreis	28.507	29.689	29.689
davon: Grundschulen	9.386	9.658	9.658
davon: Hauptschulen	1.394	1.370	1.370
davon: Realschulen	4.291	4.292	4.292
davon: Gymnasien	7.081	7.500	7.500
davon: Gesamtschulen	748	791	791
davon: Berufsschulen	4.120	4.012	4.012