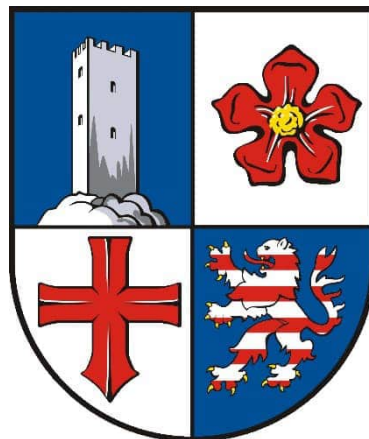


# Kreis Bergstraße

## Haushaltsplan 2024



**Band I**



# Haushaltsplan 2024

## - Inhaltsverzeichnis -

### **Band I**

Haushaltssatzung.....	Seite 1
Vorbericht.....	Seite 5
Produktplan.....	Seite 73
Deckungsregeln.....	Seite 75
Budgetierungsrichtlinien.....	Seite 77
Ergebnishaushalt.....	Seite 83
Darstellung des Ergebnishaushaltes auf Produktbereichsebene.....	Seite 84
Finanzhaushalt.....	Seite 99
Darstellung des Teilfinanzhaushaltes auf Produktbereichsebene.....	Seite 100
Teilhaushalte/Produkte.....	Seite 101

### **Band II**

Stellenplan 2024 (Kreis Bergstraße).....	Seite 443
Anlage 1 – Finanzplanung.....	Seite 453
Anlage 2 – Investitionsprogramm.....	Seite 455
Anlage 3 - Übersicht Verpflichtungsermächtigungen.....	Seite 459
Anlage 4 - Übersicht Verbindlichkeiten.....	Seite 461
Anlage 5 - Übersicht Rücklagen/Rückstellungen.....	Seite 463
Anlage 6 - Übersicht Fraktionsfördermittel.....	Seite 465
Anlage 7 - Übersichten über die Budgets.....	Seite 467
Anlage 8 - Finanzstatusbericht.....	Seite 473
Anlage 9 - besondere Übersicht Schulträgeraufgaben.....	Seite 489
Anlage 10 – Jahresabschluss (Ergebnis- und Finanzrechnung + Bilanz) Kreis Bergstraße für das Jahr 2022.....	Seite 491
Anlage 11 – Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse verbundener Unternehmen (Beteiligung über 50%).....	Seite 494



## **Haushaltssatzung des Kreises Bergstraße für das Haushaltsjahr 2024**

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 26.02.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### **§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	614.268.088 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	639.460.328 EUR
mit einem Saldo von	- 25.192.240 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	0 EUR

mit einem Fehlbedarf von	- 25.192.240 EUR
--------------------------	------------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 19.352.640 EUR
---	------------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.175.617 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	20.935.700 EUR
mit einem Saldo von	-16.760.083 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	17.956.202 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.754.035 EUR
mit einem Saldo von	12.202.167 EUR

mit einem Zahlungsmittelbedarf von	-23.910.556 EUR
------------------------------------	-----------------

festgesetzt.

## § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2024 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **17.956.202 EUR** festgesetzt. Hiervon entfallen **750.000 EUR** auf Kredite aus dem Digitalpakt.

## § 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **0 EUR** festgesetzt.

## § 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **50.000.000 EUR** festgesetzt.

## § 5

Die 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)                      | 21,57 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 15.02.2024 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 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, 26.02.2024

Kreis Bergstraße  
- Der Kreisausschuss -



Matthias Schimpf  
Kreisbeigeordneter





Kreis Bergstraße

**Haushaltsvorbericht**

2024



**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.....	30
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.....	34
4.1 Personalaufwendungen .....	35
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand.....	41
4.3 Abschreibungen.....	43
4.4 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse.....	44
4.5 Steueraufwendungen, gesetzliche Umlageverpflichtungen .....	45
4.6 Transferaufwendungen.....	46
4.7 Zinsen und andere Finanzaufwendungen .....	46
5 Ergebnishaushalt .....	48
6 Teilergebnishaushalte .....	49
6.1 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung .....	49
6.2 Teilhaushalt 2 - Schule und Kultur .....	49
6.3 Teilhaushalt 3 - Soziales und Jugend .....	50
6.4 Teilhaushalt 4 - Gesundheit und Sport.....	62
6.5 Teilhaushalt 5 - Gestaltung der Umwelt .....	62
6.6 Teilhaushalt 6 - Zentrale Finanzleistungen .....	63
7 Finanzhaushalt.....	63

7.1 Investitionstätigkeit .....	64
7.2 Finanzierungstätigkeit.....	65
8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden.....	66
9 Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung.....	68
10 Sonstige allgemeine Entwicklungen .....	69
10.1 Bevölkerung .....	70

## 1 Allgemeines

### 1.1 Einleitung

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

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

und unmittelbar

- durch Förder- und Auftragsvergabebestimmungen sowie
- dem Steuerrecht.

Das Land nimmt auf den kommunalen Haushalt unmittelbar Einfluss durch:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### **Haushaltsplan und Haushaltssatzung**

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

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

Die Planung beginnt mit der Aufforderung an die gesamte Kreisverwaltung, einschließlich der Eigenbetriebe, die Haushaltsansätze für das Planjahr in der Finanzsoftware fristgerecht zur erfassen. 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 doppelischen 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 doppelischen 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 2024 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 2023 wurden die Ziele und Kennzahlen für den Haushaltsplan 2024 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
- ÖPNV
- Naturschutz und Landschaftspflege
- Land- und Forstwirtschaft
- Umweltschutzmaßnahmen
- Wirtschaftsförderung und Tourismus

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

### **Teilhaushalt 06 Zentrale Finanzleistungen**

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

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

mit zwei Produkten zugeordnet, welche alle dem Dezernat II angeschlossen sind. Finanzieller Schwerpunkt dieses Teilhaushaltes ist im Zusammenhang mit der Abwicklung des kommunalen Finanzausgleichs die Beschaffung der allgemeinen Deckungsmittel für den Ergebnishaushalt, die Liquiditätssicherung durch die Bewirtschaftung der Liquiditätskredite und die

Kreditaufnahme zur Finanzierung der Investitionen des Kreises im Finanzhaushalt. Ab dem Haushalt 2016 werden die personellen und finanziellen Ressourcen für das Kreditportfoliomanagement, die Erhebung der Kreis- und Schulumlage, die Beteiligungen des Kreises und die Versicherung der mit der gesamten Aufgabenwahrnehmung verbundenen Risiken des Kreises nicht mehr im Teilhaushalt 06 dargestellt. Im Rahmen der Neuordnung des KFA ist eine Anpassung des Haushaltes an die Jahresrechnungsstatistik erforderlich geworden. Die entsprechenden Ansätze sind deshalb den anderen Teilhaushalten, an relevanter Stelle, zugeordnet worden.

### **1.2.1 Finanzielle Situation bis 2023**

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2024 auf -25.192.240 EUR.

Gegenüber dem Planergebnis des Vorjahres in Höhe von -20.102 EUR ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -25.172.138,39 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 -25.192.240 EUR.

## 2 Übersicht über die Haushaltslage

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem negativen Jahresergebnis von -25,19 Mio. € ab. Gegenüber dem Vorjahreswert tritt eine Veränderung i.H.v. -25.172.138,39 € ein.

### Erträge nach Teilhaushalten (nach ILV)

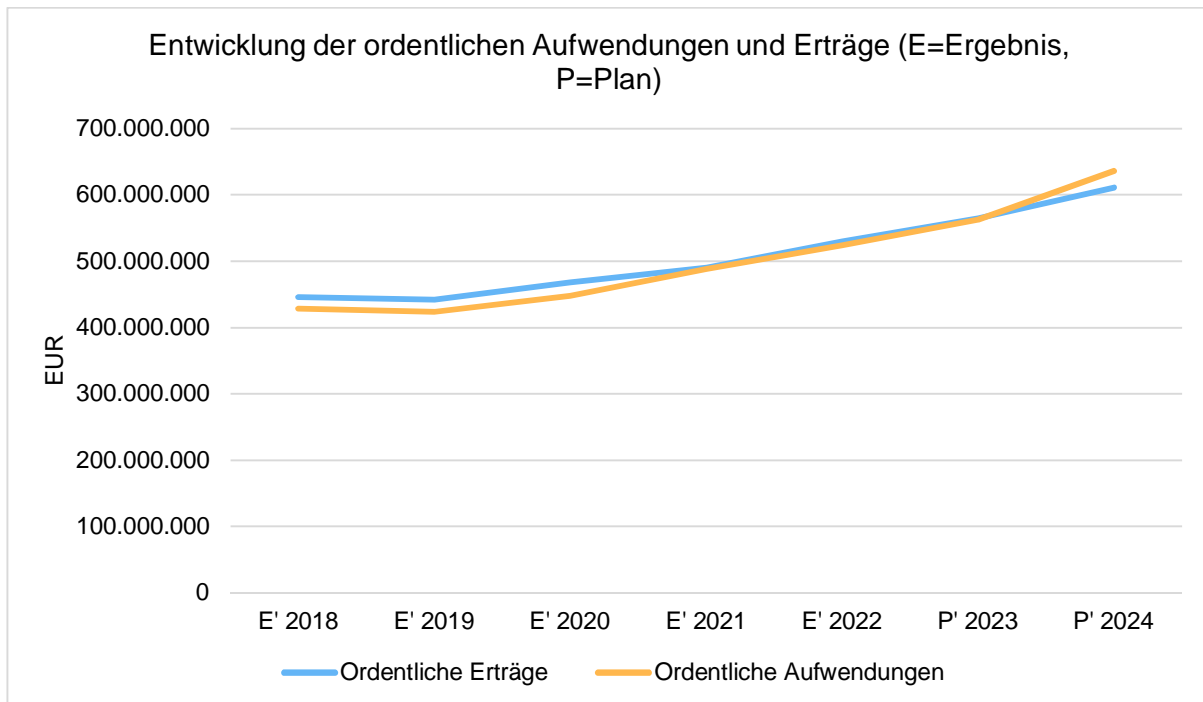
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
1 - Zentrale Verwaltung	39.744.207	35.106.198	15.180.884
2 - Schule und Kultur	115.897.275	108.163.675	98.297.856
3 - Soziales und Jugend	229.184.006	189.532.960	191.334.847
4 - Gesundheit und Sport	5.996.138	8.489.310	4.694.764
5 - Gestaltung der Umwelt	7.635.529	6.755.779	7.706.752
6 - Zentrale Finanzleistungen	242.181.340	238.711.755	213.457.629
<b>Summe: GH - Gesamthaushalt</b>	<b>640.638.495</b>	<b>586.759.677</b>	<b>530.672.733</b>

### Aufwendungen nach Teilhaushalten (nach ILV)

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
1 - Zentrale Verwaltung	57.354.448	47.808.473	41.958.012
2 - Schule und Kultur	118.006.894	109.298.868	97.694.704
3 - Soziales und Jugend	376.219.806	322.388.074	293.721.678
4 - Gesundheit und Sport	15.066.572	15.744.777	13.363.799
5 - Gestaltung der Umwelt	26.618.844	24.358.852	19.804.902
6 - Zentrale Finanzleistungen	73.345.200	67.180.734	61.854.088
<b>Summe: GH - Gesamthaushalt</b>	<b>666.611.764</b>	<b>586.779.778</b>	<b>528.397.183</b>



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



## 2.1 Kommunalen Finanzausgleich

Der Kommunale Finanzausgleich 2024, auf dem die vorliegenden Daten beruhen, ist auf Grundlage der KFA Planungsdaten des Hessischen Ministerium der Finanzen ermittelt worden.

Die aktuellen Planungsdaten bestätigen das Bild, welches die bereits mit den HLT-RS 0795/2023 übermittelte Trendberechnung des Landkreises Waldeck-Frankenberg zum KFA 2024 zeichnete.

Die Geschäftsstelle des Hessischen Landkreistages (HLT) teilte mit, dass für die Jahre 2021 bis 2024 die Festbeträge für den KFA gesetzlich verankert wurden. Die Revision des Festbetrags 2024 nach § 70b Abs. 4 des Hessischen Finanzausgleichsgesetzes, der die tatsächliche Entwicklung der Steuereinnahmen des Landes berücksichtigt, hat einen Betrag in Höhe von 628 Mio. Euro zu Gunsten der Kommunen ergeben. Auf Vorschlag der Kommunalen Spitzenverbände hat sich das Land bereit erklärt, diesen Betrag hälftig auf die Jahre 2023 (314 Mio. Euro) und 2024 (314 Mio. Euro) aufzuteilen.

Die Angaben für die Jahre 2025, 2026 und 2027 basieren auf der Fortschreibung der Versteigerungsgröße, wobei das Wachstum des obligatorischen Steuerverbundes auf Basis der Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung 2023 zugrunde gelegt wurde; sie berücksichtigen auch die Steigerungen beim Aufkommen der Heimatumlage.

Eine wiederholt deutliche Steigerung müssen die Landkreise bei der LWV-Umlage zur Kenntnis nehmen. Diese steigt im Vergleich zu den vorläufigen Festsetzungen des KFA 2023 um rund um insgesamt 76 Mio. Euro für die hessischen Landkreise.

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 263,5 Mio. €** sowie die **Erträge aus den Landkreisschlüsselzuweisungen mit rd. 81,8 Mio. €** im Haushaltsjahr 2024. Mit einem Anteil von etwa 56,34 % (2023 = 53,69 %) 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. 70,75 Mio. €** als Beitrag zur Finanzierung überörtlicher Aufgaben der Sozialhilfe und der Gesundheitsversorgung zu berücksichtigen.

Die Kreisumlage beträgt 156,5 Mio. €. Gegenüber dem Vorjahr ist dies ein Zuwachs von rd. 2,1 Mio. € (= +1,34 %). Für das Ausgleichsjahr 2024 basiert die Kreisumlage auf einem Hebesatz von 31,55 % (Vorjahr = 31,55 %) und den Kreisumlagegrundlagen in Höhe von rd. 496,1 Mio. € (Vorjahr 489,0 Mio. €).

Für die Schulumlage besteht ein Bedarf aus der Schulträgerschaft von rd. 107,0 Mio. € (Vorjahr rd. 93,2 Mio. €). Unter Berücksichtigung der vorgenannten Umlagegrundlagen ergibt sich ein rechnerischer Schulumlagehebesatz von 21,57 % (2023 = 20,57 %). Von der Schulumlage entfallen auf den Zuschuss an den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft rd. 96,6 Mio. € (Vorjahr rd. 89,7 Mio. €).

Hinsichtlich der **LWV- und Krankenhausumlage** werden die Umlagegrundlagen auf rd. 577,9 Mio. € (2023 = 571,4 Mio. €, 2022 = 518,8 Mio. € sowie 2021 = 498,4 Mio. €) prognostiziert. Bei prognostizierten Hebesätzen von 11,171 % (2023 = 10,321 %) für die LWV-Umlage und 1,07 % (2023 = 1,04 %) für die Krankenhausumlage ergibt sich ein **Gesamtumlagebedarf von rd. 70,75 Mio. €** (2023 = 65,0 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 2024 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. Zehn Städte und Gemeinden liegen im grünen Bereich (>70 Punkte). Zwölf Kommunen befinden sich im gelben Bereich (>50 und <70 Punkte) und keine Kommunen befindet sich im roten Bereich (<50 Punkte = erheblich eingeschränkt).

Kommune	Status
Abtsteinach	90,00
Bensheim	60,00
Biblis	60,00
Birkenau	52,50
Bürstadt	90,00
Einhausen	60,00
Fürth	55,00
Gorxheimertal	100,00
Grasellenbach	95,00
Groß-Rohrheim	60,00
Heppenheim	100,00
Hirschhorn	55,00
Lampertheim	52,50
Lautertal	55,00
Lindenfels	80,00
Lorsch	60,00
Mörlenbach	55,00
Neckarsteinch	97,20
Rimbach	100,00
Viernheim	55,00
Wald-Michelbach	90,00
Zwingenberg	90,00

Im Vergleich dazu beträgt der vergleichbare Wert für den Landkreis Bergstraße 55,00 %.

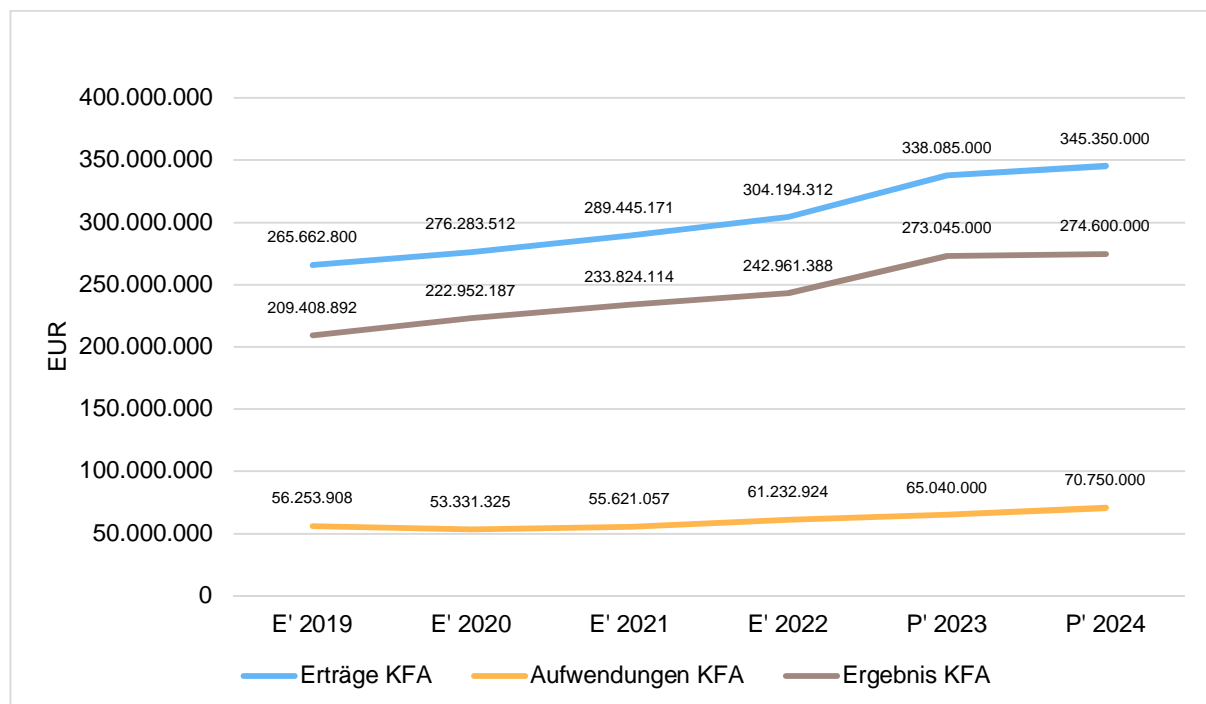
Auf Grundlage einer Rundverfügung des Regierungspräsidium Darmstadt ist das Instrument „Mittelfrist KASH“ im Verfahren zur Festsetzung des Kreisumlagehebesatzes für das Haushaltsjahr 2024 verpflichtend zu verwenden. Dies gilt auch, wenn keine genehmigungspflichtige Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes erwartet wird. Als primäre Datenquellen sind die Finanzstatusberichte der kreisangehörigen Kommunen des Haushaltsjahres 2023 und der Vorjahre zu verwenden.

Da keine Erhöhung der Kreisumlage in 2024 vorgesehen ist, wird in der Gesamtbetrachtung und unter Würdigung der angespannten finanziellen Lage des Landkreises, keine Gefährdung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommunen des Landkreises durch die Kreisumlage anhand der oben genannten Indikatoren gesehen.

Ein Anhörungsverfahren ist aufgrund des unveränderten Hebesatzes nicht durchzuführen.

### Entwicklung kommunaler Finanzausgleich

	Schlüsselzuweisungen	Kreisumlage	Schulumlage	Erträge KFA	LWV-Umlage	Krankenhausumlage	Aufwendungen KFA	Überschuss
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	70.734.655	141.321.521	92.138.136	304.194.312	56.201.928	5.030.996	61.232.924	242.961.388
2023	82.990.000	154.415.000	100.680.000	338.085.000	59.085.000	5.955.000	65.040.000	273.045.000
2024	81.830.000	156.520.000	107.000.000	345.350.000	64.565.000	6.185.000	70.750.000	274.600.000



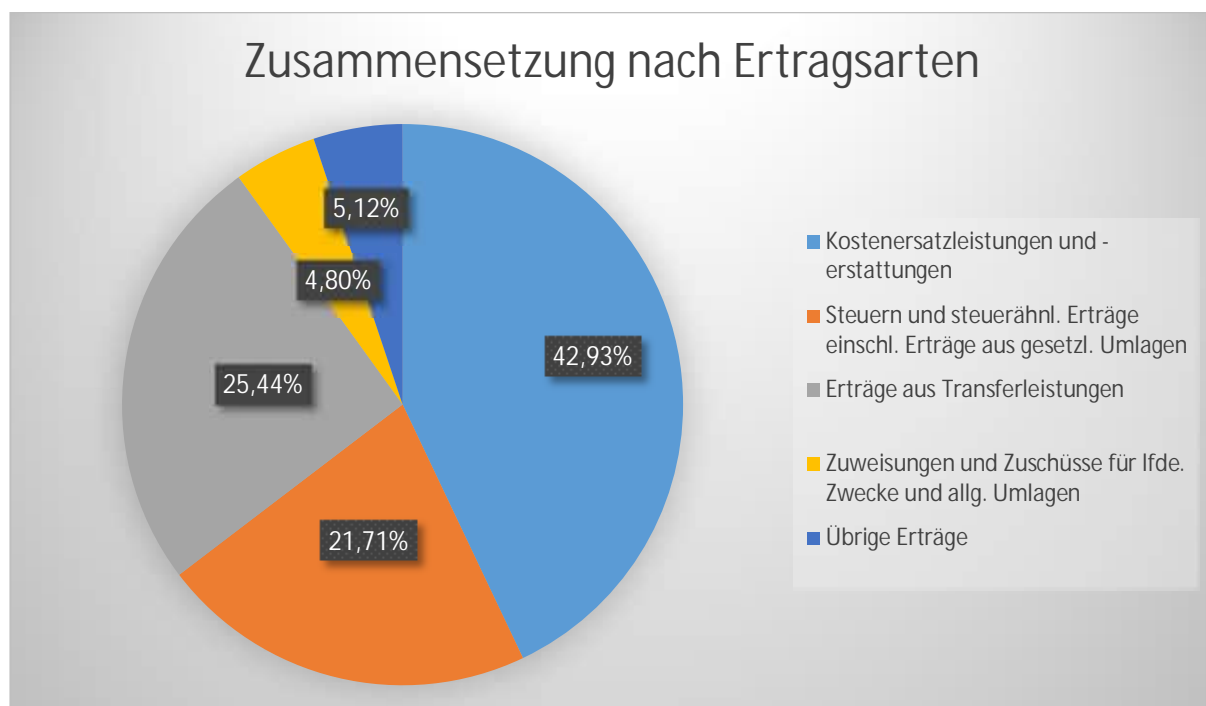
### 3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge im Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 614,27 Mio. € verändert sich gegenüber dem Haushalt 2023 wie folgt:

#### Veränderung der Erträge

	2024	2023	Abw. in €	Abw. in %
Leistungsentgelte	20.189.300	17.328.959	2.860.341	16,51
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	28.825.300	23.056.440	5.768.860	25,02
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge (Kreis- und Schulumlage)	263.520.000	255.095.000	8.425.000	3,30
Erträge aus Transferleistungen	133.813.276	123.635.860	10.177.416	8,23
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	156.169.647	137.044.284	19.125.363	13,96
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	10.636.600	7.783.900	2.852.700	36,65
Sonstige ordentliche Erträge	402.645	560.495	-157.850	-28,16
Finanzerträge	711.320	113.540	597.780	526,49
Außerordentliche Erträge	0	32.000	-32.000	-100,00
Sekundäre Erträge der internen Leistungsverrechnung	26.370.407	22.109.198	4.261.209	19,5

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



## Aufteilung der ordentlichen Erträge

	Plan 2024 [EUR]	Anteil in %
1 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.100	0,00
2 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.185.200	3,29
3 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	28.825.300	4,70
5 - Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	263.520.000	42,95
6 - Erträge aus Transferleistungen	133.813.276	21,81
7 - Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	156.169.647	25,45
8 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	10.636.600	1,73
9 - Sonstige ordentliche Erträge	402.645	0,07
<b>10 - Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>613.556.768</b>	<b>100,00</b>

### 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 2024 sind:

#### Leistungsentgelte nach Produkten

	Ansatz 2024	Ansatz 2023
1081 - Zentrale Dienste und Fuhrpark	1.000	1.000
1110 - Revision	450.000	450.000
1181 - Buchhaltung, Zahlungsverkehr und Vollstreckung	321.500	300.000
1241 - Ordnungs- und Gewerbewesen	311.000	282.100
1261 - Zulassungs- und Fahrerlaubniswesen	2.900.000	3.000.000
1280 - Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde	40.000	40.000
1300 - Fleischhygiene	500.500	470.000
1311 - Allgemeines Veterinärwesen	133.500	116.500
1331 - Aufenthalts-, Personenstandsrecht und Ausländerbeauftragte	360.000	260.000
1361 - Brand- und Katastrophenschutz	30.200	30.200
1362 - Rettungsdienst	2.976.000	2.840.259
2100 - Kreisvolkshochschule	1.198.300	667.100

	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3080 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	7.961.900	5.987.000
3120 - Unterhaltsvorschussleistungen	2.000	2.000
3130 - Sonstige Hilfen und Sozialleistungen	46.600	46.000
3170 - Hilfe zur Erziehung	0	1.500
3190 - Hilfe für junge Volljährige	0	1.500
4011 - Gesundheitshilfen und Prävention	148.000	148.000
4020 - Gesundheitsschutz	167.000	167.000
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	89.450	43.050
5130 - Landwirtschaft, Landschaftspflege und Forsten	500	300
5141 - Boden- und Gewässerschutz	181.450	105.050
<b>Summe: GH - Gesamthaushalt</b>	<b>20.189.300</b>	<b>17.328.959</b>

### 3.2 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Kostenersätze 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 2024	Ansatz 2023
1030 - Bürgerservice und Ehrenerweise	32.300	--
1051 - Personalmanagement und -entwicklung	1.141.300	933.000
1070 - IT-Management	330.000	238.900
1081 - Zentrale Dienste und Fuhrpark	250.000	251.500
1121 - Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern	38.300	33.200
1140 - Beschäftigtenvertretung	109.100	107.600
1150 - Rechtsberatung und -betreuung, Anhörungsausschuss	2.900	2.500
1170 - Haushaltsplanung und Finanzmanagement	220.900	194.440
1181 - Buchhaltung, Zahlungsverkehr und Vollstreckung	286.400	206.900
1221 - Wahlen und Statistik	10.000	10.000
1230 - Kommunalaufsicht	10.000	17.900
1361 - Brand- und Katastrophenschutz	108.500	103.300
1362 - Rettungsdienst	171.000	180.900

	Ansatz 2024	Ansatz 2023
2100 - Kreisvolkshochschule	6.000	5.600
3040 - Hilfen zur Gesundheit	250	--
3070 - Leistungen nach SGB II	743.600	661.300
3080 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	37.650	1.000
3120 - Unterhaltsvorschussleistungen	10.200	500
3130 - Sonstige Hilfen und Sozialleistungen	0	2.000
3140 - Förderung von Kindern und Jugendlichen in Institutionen und in Tages- pflege	49.500	32.000
3151 - Prävention, Förder-, Unterstützungs- und erzieherische Beratungsleistun- gen	2.699.700	2.728.350
3170 - Hilfe zur Erziehung	6.779.100	2.600.000
3190 - Hilfe für junge Volljährige	607.300	252.500
3200 - Eingliederungshilfe	7.289.700	7.040.000
3210 - Andere Aufgaben der Jugendhilfe	4.208.600	2.089.550
4011 - Gesundheitshilfen und Prävention	1.500.000	1.178.000
4020 - Gesundheitsschutz	2.000.000	4.000.000
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	5.000	7.500
<b>Summe: GH - Gesamthaushalt</b>	<b>28.825.300</b>	<b>23.056.440</b>

### 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 %):

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Hebesatz Kreisumlage	31,15	31,15	30,65	31,55	31,55	31,55
Hebesatz Schulumlage	20,57	20,57	20,57	20,57	20,57	21,57



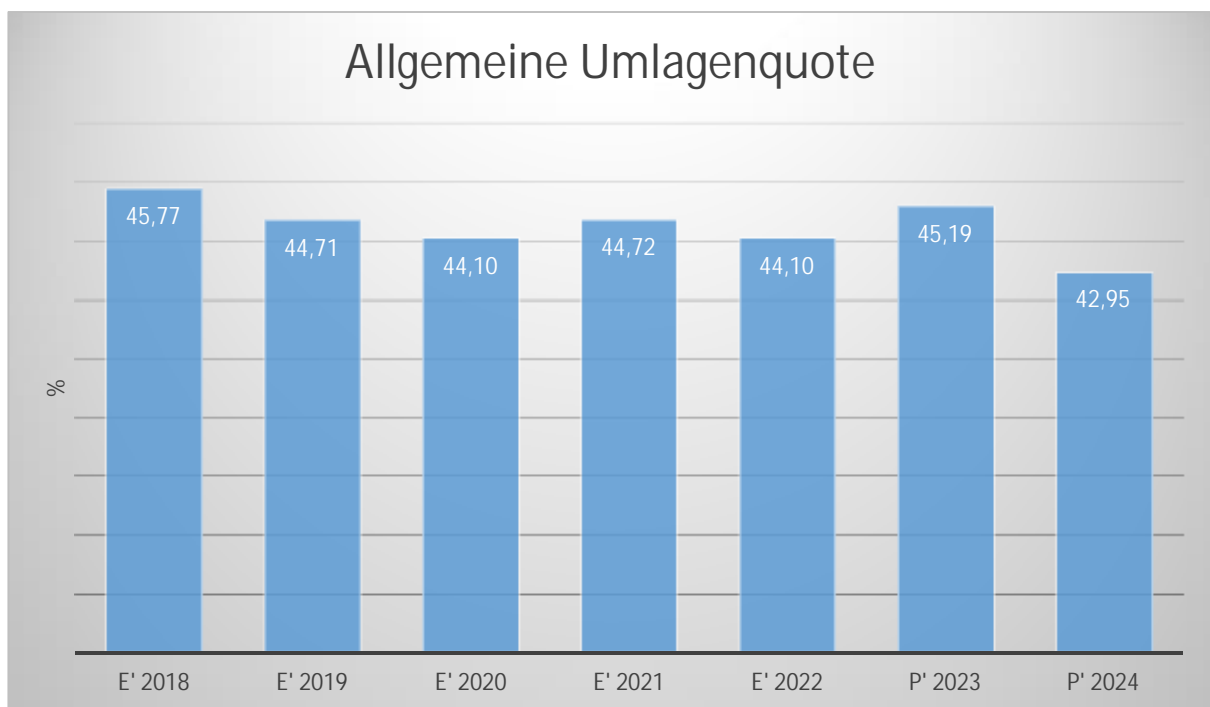
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Umlage- und Steuerarten:

### Erträge aus Umlagen und Steuern

	<b>Erträge aus Umlagen</b>	davon Erträge Kreisumlage	davon Erträge Schulumlage
Ansatz 2024	<b>263.520.000</b>	156.520.000	107.000.000
Ansatz 2023	<b>255.095.000</b>	154.415.000	100.680.000
Ergebnis 2022	<b>233.459.657</b>	141.321.521	92.138.136

### Allgemeine Umlagenquote

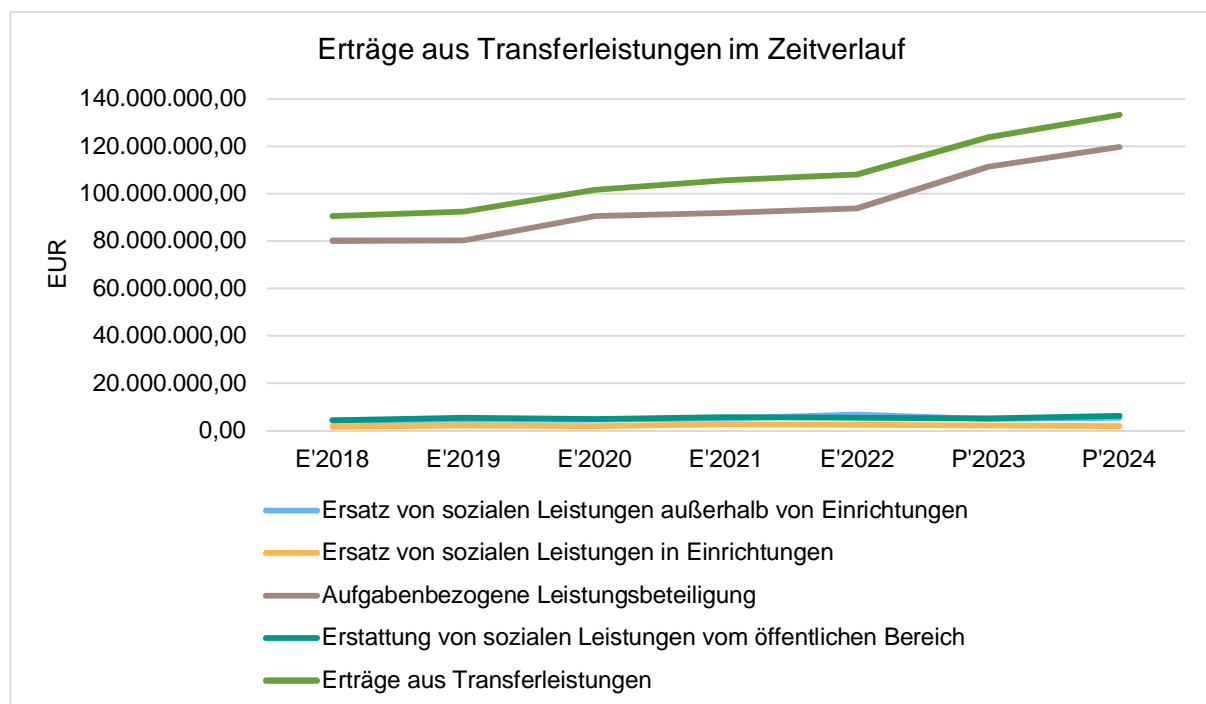
Die Kennzahl zeigt die Abhängigkeit des Kreises von den Erträgen aus allgemeinen Umlagen von den kreisangehörigen Städten und Gemeinden. Sie bringt zum Ausdruck, wie hoch der prozentuale Anteil der Erträge aus allgemeinen Umlagen an den ordentlichen Erträgen insgesamt ist.



### 3.4 Erträge aus Transferleistungen

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

	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Hilfe zum Lebensunterhalt	112.400	103.800
Hilfe zur Pflege	612.100	907.500
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	0	3.560
Hilfen zur Gesundheit	17.500	26.000
Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und in anderen Lebenslagen	1.500	2.700
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	482.400	463.600
Leistungen nach SGB II	120.123.876	111.300.000
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	326.000	241.700
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	75.000	45.000
Unterhaltsvorschussleistungen	6.781.000	6.026.000
Sonstige Hilfen und Sozialleistungen	0	1.000
Förderung von Kindern und Jugendlichen in Institutionen und in Tagespflege	2.315.000	2.036.000
Prävention, Förder-, Unterstützungs- und erzieherische Beratungsleistungen	40.500	38.000
Hilfe zur Erziehung	2.307.500	1.857.500
Hilfe für junge Volljährige	133.500	98.500
Eingliederungshilfe	190.000	250.000
Andere Aufgaben der Jugendhilfe	295.000	235.000
<b>Summe: Gesamthaushalt</b>	<b>133.813.276</b>	<b>123.635.860</b>



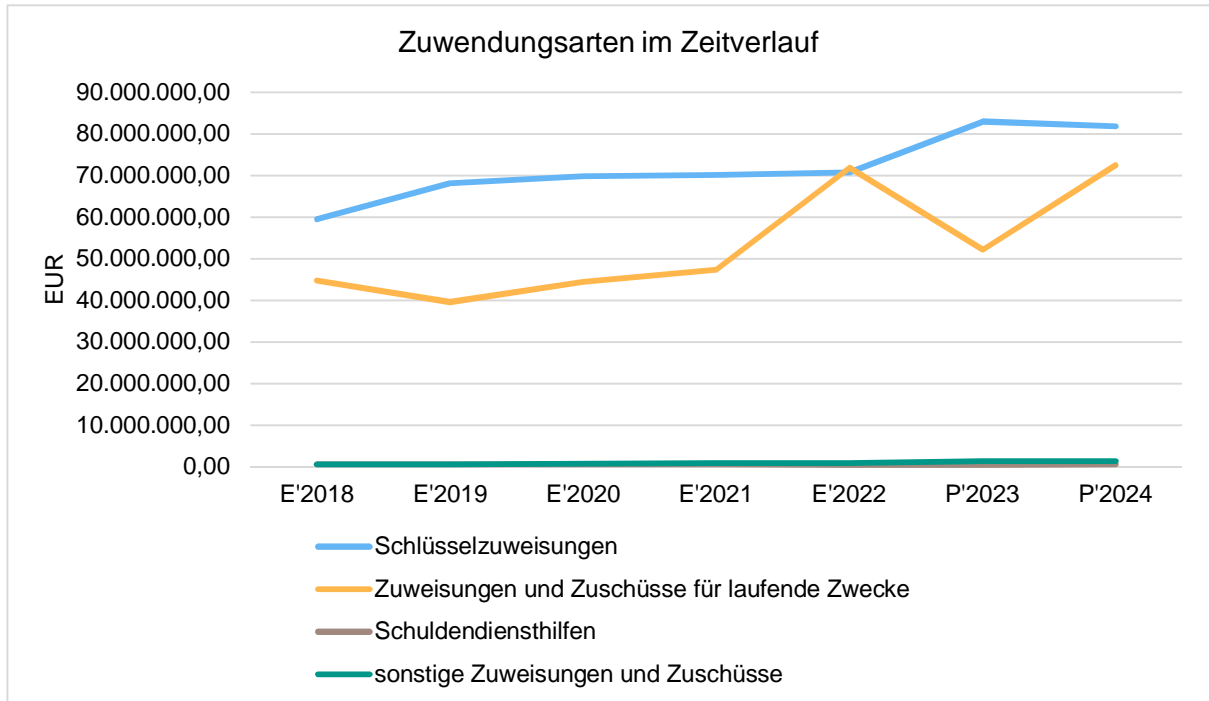
### 3.5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

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

#### Zuwendungsarten nach Produkten

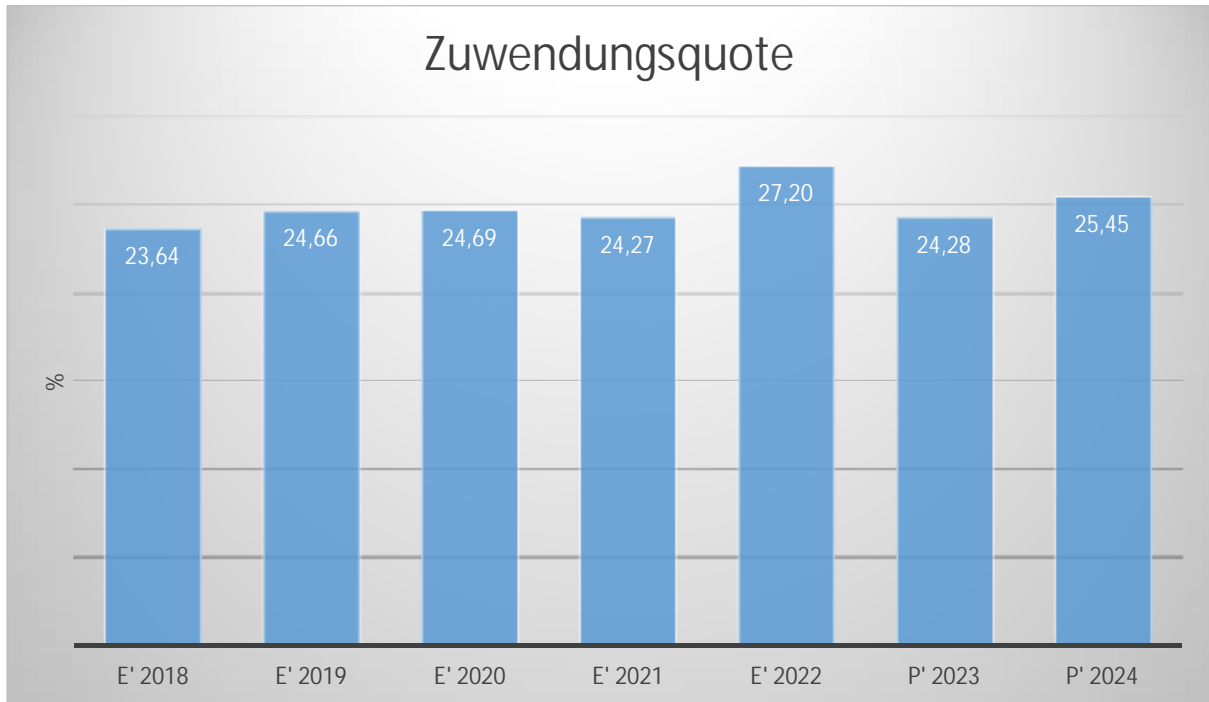
	Ansatz 2024	Ansatz 2023
IT-Management	8.000	--
Vereinsförderung	15.000	12.000
Zensus	--	320.000
Kommunalaufsicht	142.100	141.800
Ordnungs- und Gewerbewesen	216.400	220.200
Zulassungs- und Fahrerlaubniswesen	172.600	172.300
Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde	13.200	13.200
Fleischhygiene	5.500	5.000
Allgemeines Veterinärwesen	817.500	815.300
Aufenthalts-, Personenstandsrecht und Ausländerbeauftragte	757.100	706.100
Brand- und Katastrophenschutz	106.800	106.500
Schulverwaltung	84.250	62.500
Kreisvolkshochschule	293.400	283.800
Hilfe zum Lebensunterhalt	48.000	--
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	34.977.600	24.473.200
Leistungen nach SGB II	600.000	600.000
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	25.836.960	16.280.000
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	1.022.320	718.500
Sonstige Hilfen und Sozialleistungen	54.000	54.000
Förderung von Kindern und Jugendlichen in Institutionen und in Tagespflege	2.012.000	1.869.000
Prävention, Förder-, Unterstützungs- und erzieherische Beratungsleistungen	280.000	247.000
Seniorenberatung	24.100	24.100
Gesundheitsschutz	113.120	395.800
Gesundheitshilfen und Prävention	2.019.463	2.530.000
Räumliche Planung und regionale Zusammenarbeit	852.360	553.884
Dorf- und Regionalentwicklung	367.200	366.600
Verwaltung der Kreisstraßen	768.774	325.000
Öffentlicher Personennahverkehr	614.000	614.000
Landwirtschaft, Landschaftspflege und Forsten	1.140.400	1.148.100
Boden- und Gewässerschutz	490.800	490.000
Wirtschaftsförderung, Tourismus	56.500	56.400

	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	81.830.000	82.990.000
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	430.200	450.000
<b>Summe: Gesamthaushalt</b>	<b>156.169.647</b>	<b>137.044.284</b>



### 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 2024	Ansatz 2023
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	10.636.600	7.783.900
5460100 - Erträge Auflösung SOPO Investitionen vom öffentlichen Bereich	9.208.400	6.661.100
5464000 - Erträge aus der Auflösung von SOPO für Schulumlage	1.426.500	1.121.600
5469000 - Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	1.700	1.200

## 4 Aufwendungen

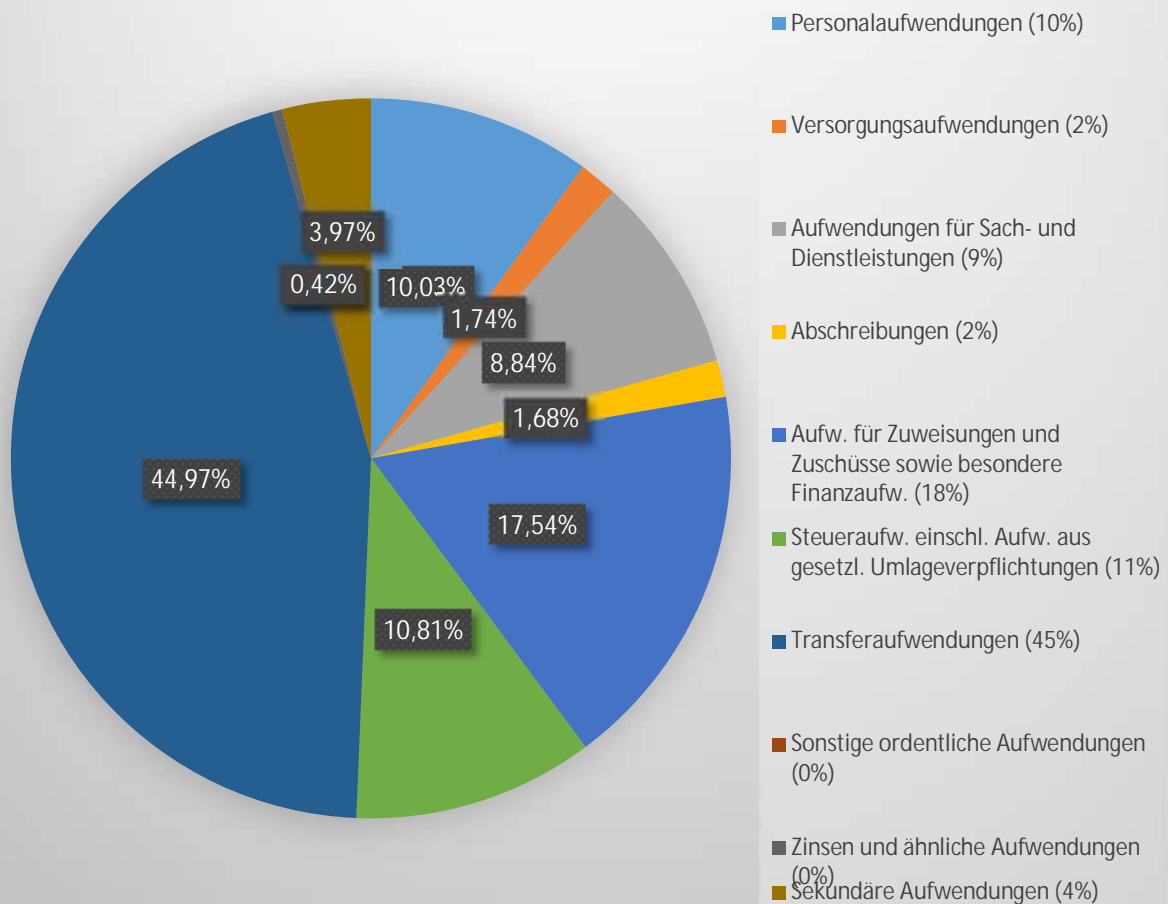
Die Summe aller Aufwendungen (ohne ILV) im Planjahr 2024 beläuft sich auf 639.460.328 EUR.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

### Veränderung der Aufwendungen

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Verände- rung in €	Verände- rung in %
Personalaufwendungen	66.690.000	59.040.400	7.649.600	12,96
Versorgungsaufwendungen	11.564.200	8.056.000	3.508.200	43,55
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.607.880	47.698.505	10.909.375	22,87
Abschreibungen	11.059.400	10.776.925	282.475	2,62
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	117.107.700	108.175.440	8.932.260	8,26
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	71.910.347	66.167.800	5.742.547	8,68
Transferaufwendungen	299.697.296	262.555.000	37.142.296	14,15
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.400	10.250	-3.850	-37,56
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.817.105	1.925.260	891.845	46,32
Außerordentliche Aufwendungen	0	265.000	-265.000	-100,00
Sekundäre Aufwendungen	26.370.407	22.109.198	4.261.209	19,5

## Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



### 4.1 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

**Personalaufwendungen** (= 10,44 % der ordentlichen Aufwendungen)

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

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

Der Zuwachs bei den Personalaufwendungen gegenüber dem Haushalt 2023 in Höhe von rd. 7.632,6 T€ entsteht durch:

Produkt	Bezeichnung	Hh.-Entwurf 2024	Hh-Ansatz 2023	mehr (+) /weniger (-) gegenüber Hh-Ansatz 2023	Erläuterungen Mehr/Minderbedarf
1010	Verwaltungsführung und -steuerung	753.200	685.200	68.000	gesetzliche/tarifliche Erhöhung
1020	Organisation und Dokumentation der Willensbildung in KT u KA	231.500	200.400	31.100	gesetzliche/tarifliche Erhöhung, Finanzielle Auswirkung des Stellenplanes 2024
1030	Bürgerservice und Ehrenerweise	768.700	548.300	220.400	gesetzliche/tarifliche Erhöhung, 2 neue Stellen 2024
1040	Pressearbeit	276.300	317.800	-41.500	Ansatz entspricht dem Rechnungsergebnis 2022 zuzüglich gesetzliche/tarifliche Erhöhung 2023/2024
1051	Personalmanagement und -entwicklung	4.391.800	4.415.400	-23.600	Mehrbedarfe: gesetzliche/tarifliche Erhöhung, Finanzielle Auswirkung des Stellenplanes 2024, Erhöhung des Beitrages zur Unfallversicherung, Beihilfen aktive Beamten, Aufwendungen für Personaleinstellungen und Personalnebenausgaben. Minderbedarfe: Pauschalreduzierung des Ansatzes der Personalaufwendungen um -300 T€, Reduzierung des Ansatzes auf Zuführung zur Rückstellung Mehrarbeitszeit (rd. -400 T€).
1070	IT-Management	1.868.600	1.619.100	249.500	gesetzliche/tarifliche Erhöhung, Finanzielle Auswirkungen der Stellenpläne 2023 und 2024, Personalaufwendungen im Rahmen des Projektes ERPEA
1081	Zentrale Dienste und Fuhrpark	1.120.700	1.009.500	111.200	gesetzliche/tarifliche Erhöhung
1100	Zentrales Controlling	648.300	529.100	119.200	gesetzliche/tarifliche Erhöhung, Einsatz eines Ausgebildeten.
1110	Revision	1.067.800	817.700	250.100	gesetzliche/tarifliche Erhöhung, Nachbesetzung einer vakanten Stelle.
1121	Förderung der Gleichberechtigung von	183.300	204.200	-20.900	gesetzliche/tarifliche Erhöhung, Elternzeit einer Teilzeitbeschäftigten



	Frauen und Männern				
1140	Beschäftigtenvertretung	270.800	267.600	3.200	gesetzliche/tarifliche Erhöhung
1150	Rechtsberatung und -betreuung, Anhörungsausschuss	596.700	532.800	63.900	gesetzliche/tarifliche Erhöhung
1170	Haushaltsplanung und Finanzmanagement	436.900	394.300	42.600	gesetzliche/tarifliche Erhöhung
1181	Buchhaltung, Zahlungsverkehr und Vollstreckung	1.730.400	1.419.000	311.400	gesetzliche/tarifliche Erhöhung, Arbeitszeiterhöhungen, Ende Elternzeit
1210	Vereinsförderung	66.600	61.200	5.400	gesetzliche/tarifliche Erhöhung
1221	Wahlen und Statistik	85.900	68.200	17.700	gesetzliche/tarifliche Erhöhung, Personalveränderung.
1230	Kommunalaufsicht	276.400	240.800	35.600	gesetzliche/tarifliche Erhöhung
1241	Ordnungs- und Gewerbewesen	962.500	938.900	23.600	gesetzliche/tarifliche Erhöhung, Wegfall einer Stelle mit kw-Vermerk
1261	Zulassungs- und Führerscheinwesen	2.482.200	2.235.400	246.800	gesetzliche/tarifliche Erhöhung
1280	Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde	270.000	228.700	41.300	gesetzliche/tarifliche Erhöhung, finanzielle Auswirkung des Stellenplanes 2024
1300	Fleischhygiene	503.700	466.900	36.800	gesetzliche/tarifliche Erhöhung
1311	Allgemeines Veterinärwesen	1.930.600	1.708.600	222.000	gesetzliche/tarifliche Erhöhung, finanzielle Auswirkung des Stellenplanes 2024
1331	Aufenthalts-, Personenstandsrecht und Ausländerbeauftragte	3.447.000	3.101.300	345.700	gesetzliche/tarifliche Erhöhung, finanzielle Auswirkung des Stellenplanes 2024
1361	Brand- und Katastrophenschutz	1.300.600	1.463.600	-163.000	gesetzliche/tarifliche Erhöhung, Änderung hinsichtlich Produktzuordnung (sh. Produkt 1362), Umsetzung einer Beschäftigten
1362	Rettungsdienst	2.712.500	2.432.200	280.300	gesetzliche/tarifliche Erhöhung, Änderung hinsichtlich Produktzuordnung (sh. Produkt 1361)
2080	Schülerbeförderung	212.600	211.100	1.500	
2100	Kreisvolkshochschule	1.161.000	655.400	505.600	gesetzliche/tarifliche Erhöhung, Personalveränderung i.Z.m. Elternzeiten, Befristetes Personal für BAMF-

					Integrationskurse bei gleichzeitiger Kostenerstattung.
3010	Hilfe zum Lebensunterhalt	380.300	355.400	24.900	gesetzliche/tarifliche Erhöhung
3020	Hilfe zur Pflege	994.500	669.200	325.300	gesetzliche/tarifliche Erhöhung, 4 neue Stellen 2023 mit voller finanzieller Auswirkung 2024, 5 neue Stellen 2024
3030	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	128.800	116.500	12.300	gesetzliche/tarifliche Erhöhung
3040	Hilfen zur Gesundheit	193.200	178.000	15.200	gesetzliche/tarifliche Erhöhung
3050	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Sch	71.100	63.300	7.800	gesetzliche/tarifliche Erhöhung
3060	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminder	1.716.800	1.348.900	367.900	gesetzliche/tarifliche Erhöhung, 2 neue Stellen 2024
3070	Leistungen nach SGB II	441.300	448.800	-7.500	
3080	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	2.279.600	1.698.400	581.200	gesetzliche/tarifliche Erhöhung, 5,5 neue Stellen 2024
3101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und Leistungen nach	112.400	98.500	13.900	gesetzliche/tarifliche Erhöhung
3120	Unterhaltungsvorschussleistungen	1.412.500	1.210.100	202.400	gesetzliche/tarifliche Erhöhung, 2 neue Stellen 2023 mit voller finanzieller Auswirkung 2024
3130	Sonstige Hilfen und Sozialleistungen	2.052.800	1.315.500	737.300	gesetzliche/tarifliche Erhöhung, 1,5 neue Stellen 2023 mit voller finanzieller Auswirkung 2024 und 7 neue Stellen 2024 im Fachbereich Wohngeld
3140	Förd. von Kindern u. Jugendl. in Institut.u. i	1.530.500	1.335.000	195.500	gesetzliche/tarifliche Erhöhung, 10 neue Stellen 2023 im Rahmen der Änderung des Kinder- und Jugendschutzgesetzes mit voller finanzieller Auswirkung 2024
3151	Prävention, Förder-, Unterstützungs- und erzieherische Berat	2.636.900	2.302.000	334.900	
3170	Hilfe zur Erziehung	2.940.600	2.259.900	680.700	

3190	Hilfe für junge Volljährige	432.200	413.100	19.100	gesetzliche/tarifliche Erhöhung
3200	Eingliederungshilfe	1.943.400	1.667.200	276.200	gesetzliche/tarifliche Erhöhung, 1/2 neue Stelle 2023 mit voller finanzieller Auswirkung 2024, 2,25 neue Stellen 2024
3210	Andere Aufgaben der Jugendhilfe	3.011.400	2.667.900	343.500	gesetzliche/tarifliche Erhöhung, 1,5 neue Stellen 2023 mit voller finanzieller Auswirkung 2024 und 3 neue Stellen 2024 im Fachbereich Amtsvormundschaft/ Beistandschaften
3220	Seniorenberatung	436.800	349.500	87.300	gesetzliche/tarifliche Erhöhung, Ende Elternzeit
4011	Gesundheits-hilfen und Prävention	4.044.200	4.412.200	-368.000	gesetzliche/tarifliche Erhöhung, Finanzielle Auswirkungen der Stellenpläne 2023 und 2024, Dem stehen Einsparungen im Rahmen des Auslaufens befristeter Arbeitsverhältnisse im Rahmen der Corona-Pandemie entgegen.
4020	Gesundheitsschutz	1.884.700	1.770.900	113.800	gesetzliche/tarifliche Erhöhung
4040	Sportförderung	33.500	31.100	2.400	gesetzliche/tarifliche Erhöhung
4120	Medizinische Versorgung	303.400	258.300	45.100	gesetzliche/tarifliche Erhöhung, 0,75 neue Stelle 2024
5010	Räumliche Planung und Entwicklung	834.000	642.800	191.200	gesetzliche/tarifliche Erhöhung, Projektbefristung im Rahmen des Aufbaus des MINT-Zentrums, Projektbefristung im Rahmen des Klimaschutzmanagements bei gleichzeitiger Förderung aus Mitteln der Nationalen Klimaschutzinitiative des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz
5020	Dorf- und Regionalentwicklung	508.700	566.600	-57.900	gesetzliche/tarifliche Erhöhung, Ausscheiden einer Beschäftigten
5030	Bauleitplanung	238.300	195.900	42.400	gesetzliche/tarifliche Erhöhung, Dienstaufnahme nach Elternzeit in Teilzeit
5040	Geoinformationssystem (GIS)	69.200	43.500	25.700	gesetzliche/tarifliche Erhöhung, Arbeitszeiterhöhung

5051	Bauaufsicht, Baugenehmigung und Wohnbauförderung	2.445.600	2.437.800	7.800	gesetzliche/tarifliche Erhöhung, Wegfall einer Stelle, Änderung hinsichtlich Produktzuordnung (sh. Produkte 5070 und 5080), Anpassung des Haushaltsansatzes auf Grundlage des Rechnungsergebnisses 2022 und des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2023
5070	Denkmalschutz	500.900	428.600	72.300	gesetzliche/tarifliche Erhöhung, Änderung hinsichtlich Produktzuordnung (sh. Produkt 5051).
5080	Immissionsschutz und Schornsteinfegerwesen	223.600	144.400	79.200	gesetzliche/tarifliche Erhöhung, Höhergruppierung, Änderungen hinsichtlich der Produktzuordnung (sh. Produkt 5051)
5090	Verwaltung der Kreisstraßen	54.200	48.000	6.200	gesetzliche/tarifliche Erhöhung
5095	Radverkehr	92.300	84.200	8.100	gesetzliche/tarifliche Erhöhung
5100	Öffentlicher Personennahverkehr	324.700	200.800	123.900	gesetzliche/tarifliche Erhöhung, Projektbefristungen "Nahmobilitätskoordination"
5111	Natur- und Artenschutz	657.800	606.900	50.900	gesetzliche/tarifliche Erhöhung
5130	Landwirtschaft, Landschaftspflege und Forsten	1.214.400	1.157.100	57.300	gesetzliche/tarifliche Erhöhung
5141	Boden- und Gewässerschutz	771.800	741.400	30.400	gesetzliche/tarifliche Erhöhung

### Versorgungsaufwendungen

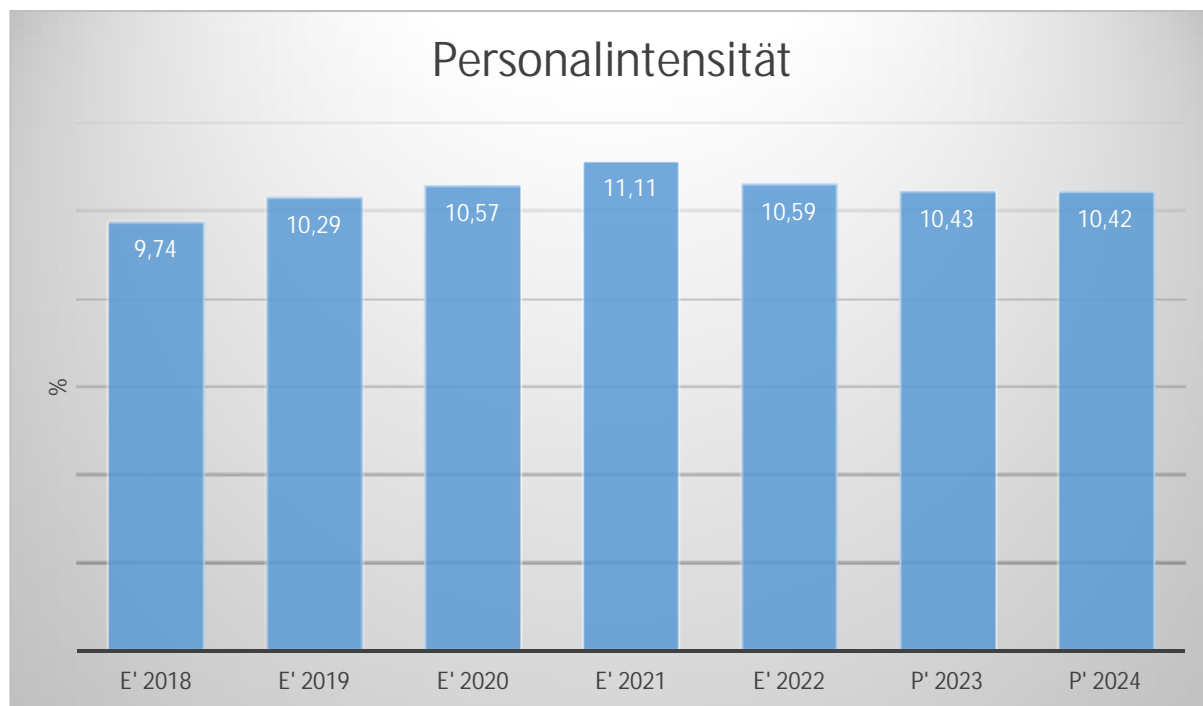
Diesen Aufwendungen sind die Werte der Beihilfen für Versorgungsempfänger, die Umlage zur Versorgungskasse Darmstadt, die Zuführung zu den Pensionsrückstellungen und der Zuführung zu den Rückstellungen für die Beihilfen der Versorgungsempfänger zuzuordnen.

Der Ansatz wurde auf der Basis der Teilwertberechnung zum 31.12.2022 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 31.12.2024 rd. 83,7 Mio. €.

## 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:

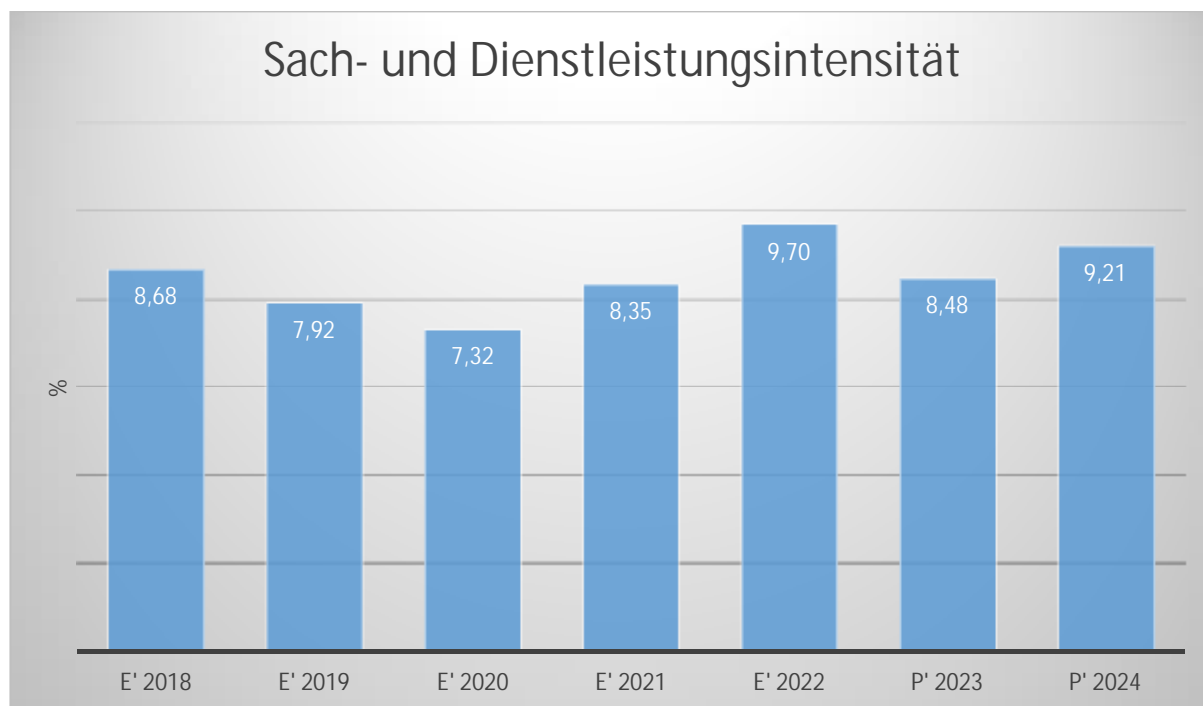
### Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>50.871.073</b>	<b>47.698.505</b>	<b>58.607.880</b>
davon Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	2.932.485	2.513.955	3.504.155
davon Aufwendungen für bezogene Leistungen	22.378.592	26.410.965	32.147.570
davon Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.834.888	15.260.690	18.932.680
davon Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	2.010.862	2.239.005	2.667.455
davon Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	2.714.245	1.273.890	1.356.020

## 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.

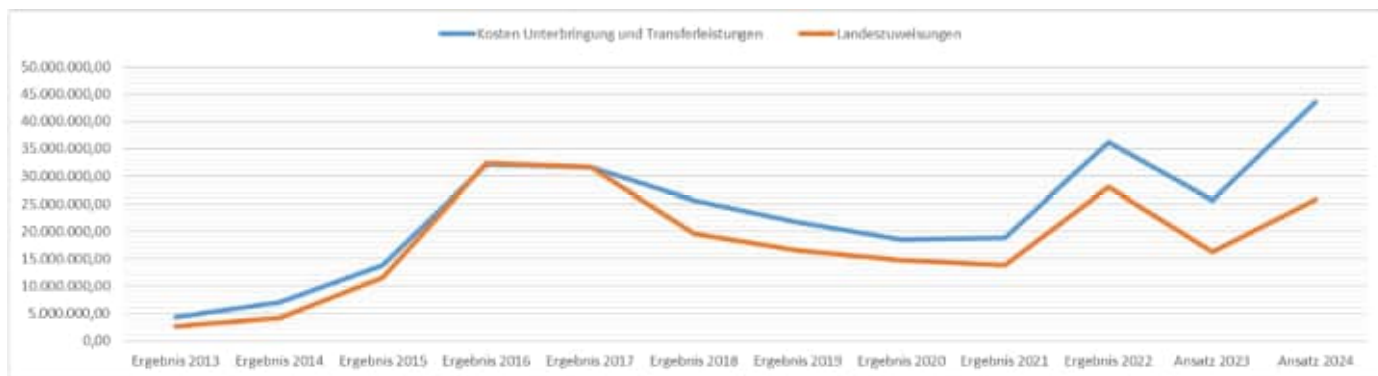


## Sach- und Dienstleistungsaufwendungen nach Teilhaushalten

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung	in %
Zentrale Verwaltung	8.872.960	9.626.720	753.760	8,50
Schule und Kultur	10.300.300	10.150.000	-150.300	-1,46
Soziales und Jugend	17.416.225	28.959.225	11.543.000	66,28
Gesundheit und Sport	409.950	381.950	-28.000	-6,83
Gestaltung der Umwelt	7.963.270	8.216.485	253.215	3,18
<b>Summe: Gesamthaushalt</b>	<b>44.962.705</b>	<b>57.334.380</b>	<b>12.371.675</b>	<b>27,52</b>

Die Sach- und Dienstleistungen im Bereich Soziales und Jugend entfallen zum größten Teil auf die Abteilung Soziales, insbesondere auf das Produkt 3080 – AsylbLG. In den vergangenen Jahren lässt sich anhand von Auswertungen aus den Jahresabschlüssen ablesen, dass der Kreis bei einer besonders starken Belastung im Bereich der Flüchtlingsunterbringung

entsprechende Kompensationsmittel vom Land erhalten hat. Dies verdeutlicht die nachfolgende Grafik.



Aufgrund dieser Auswertung wurden 8,0 Mio. € zusätzliche Landesmittel veranschlagt. Für weitere Informationen wird auf die Erläuterungen im Teilhaushalt 3 verwiesen.

### 4.3 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

#### Abschreibungen

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung	in %
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	7.614.775	7.724.600	109.825	1,44
<i>davon auf Investitionszuweisungen</i>	<i>7.153.875</i>	<i>7.538.200</i>	<i>384.325</i>	<i>5,37</i>
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.627.400	1.760.100	132.700	8,15
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	14.200	12.000	-2.200	-15,49
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	332.000	288.300	-43.700	-13,16
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	1.188.550	1.274.400	85.850	7,22

## 4.4 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse

### Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung	in %
Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	231.250	231.650	400	0,17
Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	388.800	441.700	52.900	13,61
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	94.330.400	103.911.100	9.580.700	10,16
<i>davon Zuschüsse an den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft</i>	<i>93.217.400</i>	<i>102.798.000</i>	<i>9.580.600</i>	<i>10,28</i>
Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	5.000	5.000	0	0,00
Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	951.910	687.710	-264.200	-27,75
Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	7.049.080	6.638.657	-410.423	-5,82
sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	53.000	60.000	7.000	13,21
Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	2.500.000	2.465.883	-34.117	-1,36



## 4.5 Steueraufwendungen, gesetzliche Umlageverpflichtungen

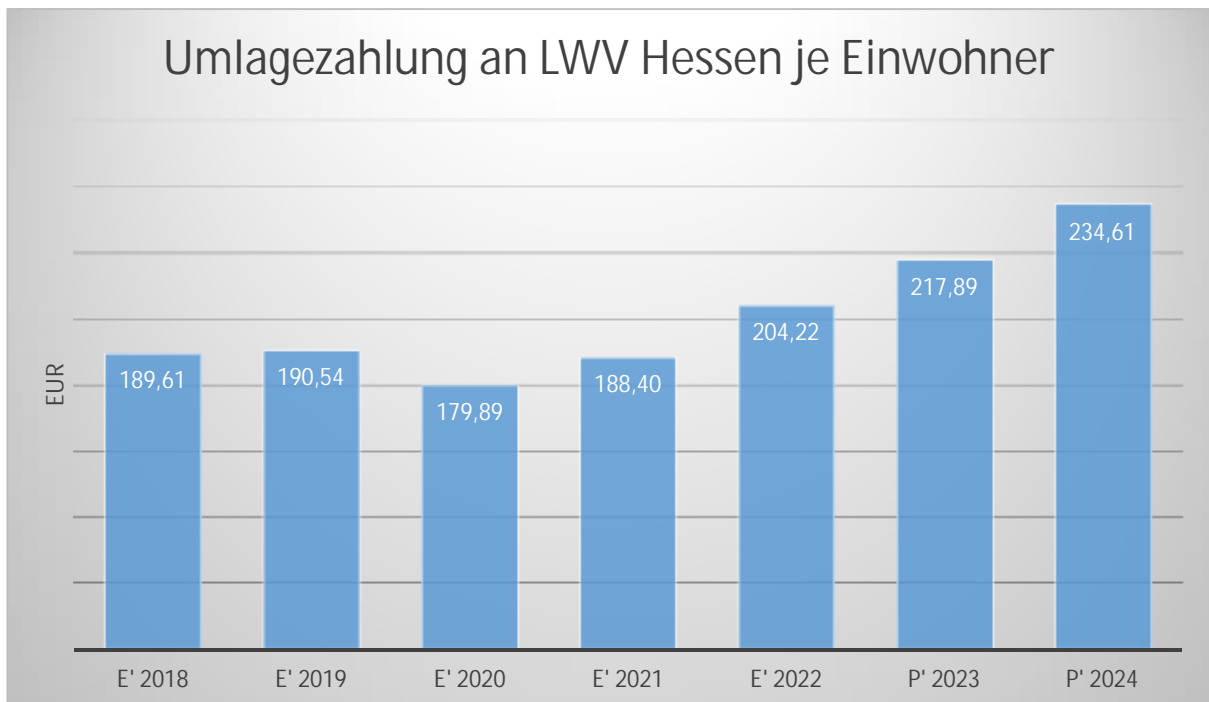
Innerhalb des Transferaufwands stellen der Sozialtransfer sowie die LWV-Umlage die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

### Veränderung der Steueraufwendungen und gesetzlichen Umlagen

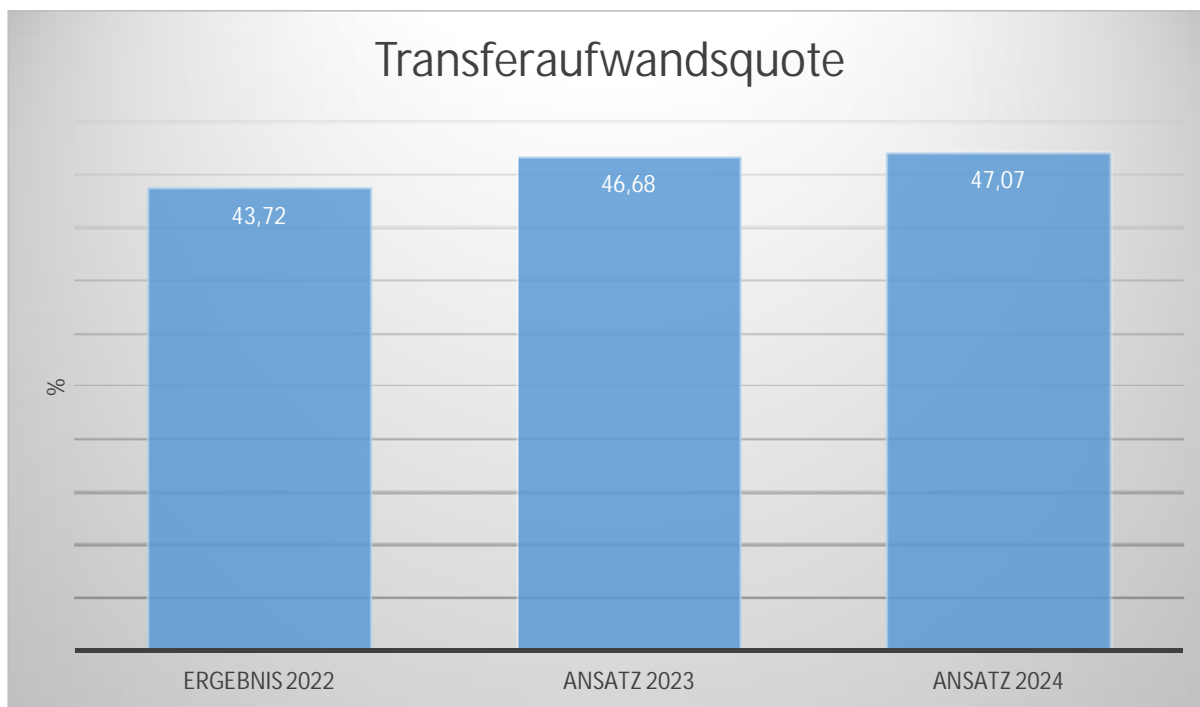
	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung	in %
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	66.167.800	71.910.347	5.742.547	8,68
7353100 - Krankenhausumlage	5.955.000	6.185.000	230.000	3,86
7354300 - LWV-Umlage	59.085.000	64.565.000	5.480.000	9,27
7354900 - andere Umlagen	475.000	499.000	24.000	5,05
7355000 - Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Zweckverbände & dgl.	305.800	303.347	-2.453	-0,80
7365000 - Aufwendungen aus steuerähnlichen Abgaben an Land	305.000	320.000	15.000	4,92
7369000 - sonstige Aufwendungen. aus steuerähnlichen Abgaben	42.000	38.000	-4.000	-9,52

### 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.



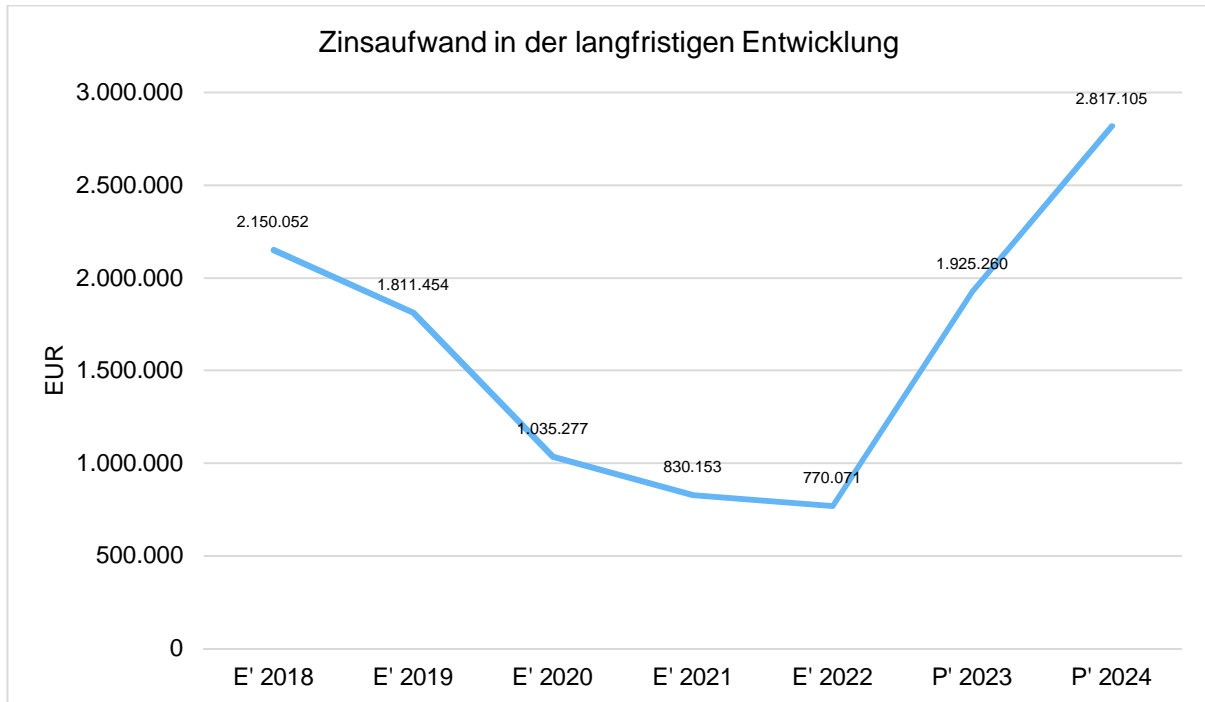
## 4.6 Transferaufwendungen



## 4.7 Zinsen und andere Finanzaufwendungen

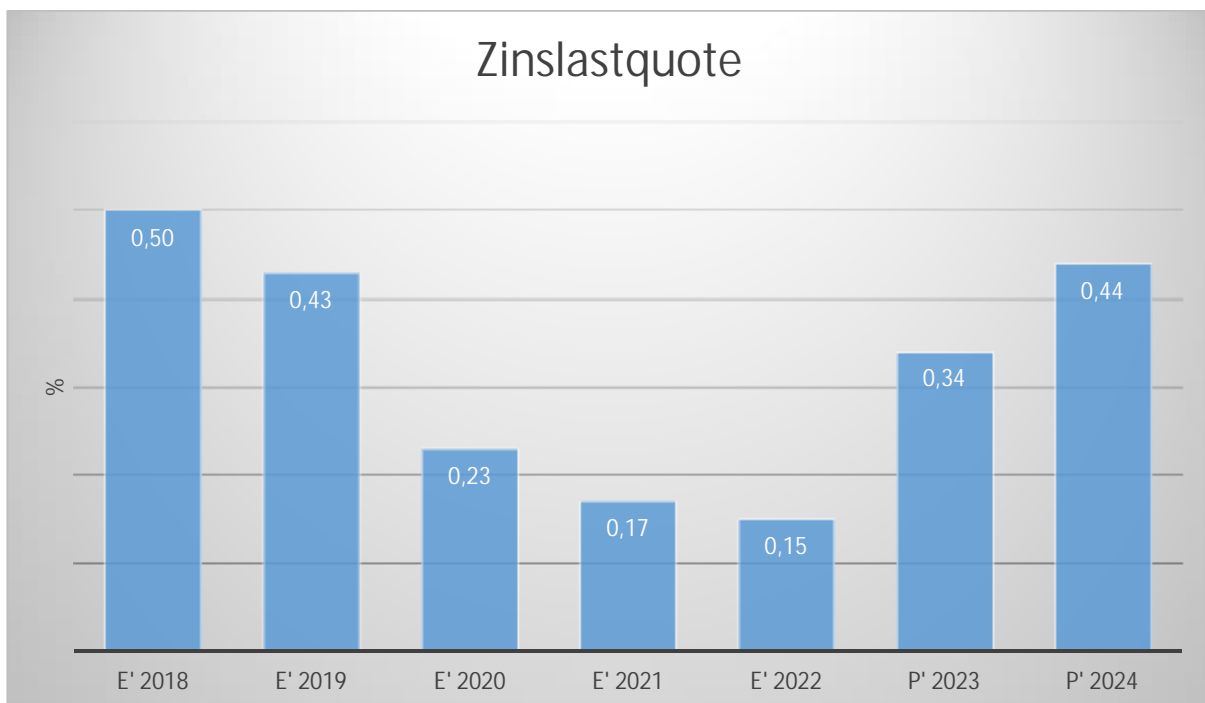
Die Entwicklung bei den Zinsen und anderen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung	in %
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.925.260	2.817.105	891.845	46,32
7710110 – Bankzinsen an öffentlich – rechtliche Kreditinstitute	634.350	938.550	304.200	47,95
7710210 - Bankzinsen Kassenkredite an öffentlich – rechtliche Kreditinstitute	610.000	1.220.000	610.000	100,00
7710310 - Zinsdienstumlage für die Konjunkturprogramme	100.910	94.855	-6.055	-6,00
7710410 - Zinsen im Rahmen des komm. Rettungsschirms	450.000	430.200	-19.800	-4,40
7710510 - Zinsen im Rahmen des komm. Investitionsprogramm	40.000	40.000	0	0,00
7710610 - Zinsen im Rahmen des Digitalpaktes	45.000	88.500	43.500	96,67
7761000 - Zinsen & ähnliche Aufwendungen an Land	5.000	5.000	0	0,00
7790000 - Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40.000	0	-40.000	-100,00



### 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 2023	Ansatz 2024	Vergleich
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>212.898</b>	<b>-25.192.240</b>	<b>25.405.138</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-20.102</b>	<b>-25.192.240</b>	<b>25.172.138</b>

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

### Ergebnis in der mittelfristigen Ergebnisplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.362.491,31</b>	<b>212.898</b>	<b>-25.192.240</b>	<b>-11.895.660</b>	<b>-5.871.390</b>	<b>2.106.325</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>4.745.915,15</b>	<b>-20.102</b>	<b>-25.192.240</b>	<b>-11.895.660</b>	<b>-5.871.390</b>	<b>2.106.325</b>

## 6 Teilergebnishaushalte

### 6.1 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung

Das Jahresergebnis dieses Teilergebnishaushaltes weist einen Zuschussbedarf von rd. 17.150,0 T€ (Vorjahr rd. 12.702,3 T€) aus. Gegenüber dem Haushaltsplan 2023 erhöht sich der Zuschussbedarf um rd. 4.447,8 T€, wobei die ordentlichen Erträge um rd. 379,3 T€ ansteigen und die ordentlichen Aufwendungen um rd. 4.827,1 T€ ansteigen. Bezüglich weiterer Informationen wird auf die Erläuterungen zu den einzelnen Teilergebnishaushalten (Produkt-ebene) verwiesen.

#### Ergebnisveränderungen je Produkt

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Verände- rung in €
Bürgerservice und Ehrenerweise	-1.065.402	-790.583	-274.819
Revision	-1.683.293	-1.009.469	-673.824
Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern	-115.056	-115.450	394
Vereinsförderung	-267.230	-280.612	13.382
Wahlen und Statistik	-230.009	-166.600	-63.409
Zensus	0	170.756	-170.756
Kommunalaufsicht	-539.123	-313.792	-225.331
Ordnungs- und Gewerbewesen	-1.100.357	-864.310	-236.047
Zulassungs- und Fahrerlaubniswesen	-1.400.175	-539.890	-860.285
Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde	-351.933	-339.405	-12.528
Fleischhygiene	-430.036	-317.297	-112.739
Allgemeines Veterinärwesen	-1.857.992	-1.505.793	-352.199
Aufenthalts-, Personenstandsrecht und Ausländerbeauftragte	-4.832.706	-3.965.621	-867.085
Brand- und Katastrophenschutz	-2.561.485	-2.444.327	-117.158
Rettungsdienst	-715.244	-219.882	-495.362
<b>Summe: Zentrale Verwaltung</b>	<b>-17.150.041</b>	<b>-12.702.275</b>	<b>-4.447.766</b>

### 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 2024 wird ein konsumtiver Zuschuss in Höhe von 96,2 Mio. € an den Eigenbetrieb Schule und Gebäudewirtschaft geleistet.

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 2024	Ansatz 2023	Veränderung in €
Hilfe zum Lebensunterhalt	-5.735.039	-4.131.700	-1.603.339
Hilfe zur Pflege	-12.287.063	-12.706.535	419.471
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	-494.173	-851.806	357.633
Hilfen zur Gesundheit	-4.164.713	-4.293.564	128.850
Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und in anderen Lebenslagen	-386.101	-534.762	148.661
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-3.364.785	-2.595.295	-769.490
Leistungen nach SGB II	-20.345.110	-19.316.499	-1.028.611
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-14.045.970	-6.186.731	-7.859.239
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-1.452.948	-1.581.819	128.871
Unterhaltsvorschussleistungen	-3.617.314	-4.840.767	1.223.452
Sonstige Hilfen und Sozialleistungen	-2.934.668	-1.977.990	-956.678
Förderung von Kindern und Jugendlichen in Institutionen und in Tagespflege	-7.787.168	-7.574.891	-212.277
Prävention, Förder-, Unterstützungs- und erzieherische Beratungsleistungen	-5.857.449	-6.127.191	269.742
Hilfe zur Erziehung	-23.547.748	-23.794.414	246.665
Hilfe für junge Volljährige	-4.741.154	-4.979.269	238.115
Eingliederungshilfe	-29.292.173	-26.470.394	-2.821.779
Andere Aufgaben der Jugendhilfe	-6.103.365	-3.650.577	-2.452.788
Seniorenberatung	-878.858	-1.240.912	362.055
<b>Summe: Soziales und Jugend</b>	<b>-147.035.800</b>	<b>-132.855.114</b>	<b>-14.180.686</b>

Im Produkt „**Hilfe zum Lebensunterhalt**“ (3010) verschlechtert sich das Ergebnis voraussichtlich um 1,6 Mio. €

Außerhalb von Einrichtungen wird nach wie vor von Fallsteigerungen ausgegangen, die wesentlich von dem anhaltenden Zuzug aus der Ukraine beeinflusst sind.

In der Hilfe zum Lebensunterhalt werden Geflüchtete aus der Ukraine 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.

Gleichzeitig wurde auf Bundesebene ab 01.01.2024 eine Erhöhung der Regelbedarfe um durchschnittlich 12 % gegenüber 2023 beschlossen.

Unter Berücksichtigung der Entwicklungen im Jahr 2023 wurde auch in Einrichtungen mit leichten Fallsteigerungen gerechnet.

Eine leichte Steigerung der Erträge kann diese Entwicklung kaum kompensieren.

Bei der **Hilfe zur Pflege (3020)** ist zurzeit von Transferleistungen in Höhe von 11,2 Mio. € auszugehen.

Auch wenn sich die erwarteten Kostensteigerungen des Jahres 2023 in den Finanzströmen noch nicht vollständig abbilden, wird weiterhin mit Steigerungen, insbesondere in Einrichtungen, gerechnet.

Die Vergütungsanpassung in der Pflege an die Tariflöhne, die mit dem Gesetz zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung (GVWG) einherging, schlug bislang nicht ganz so stark zu Buche wie erwartet. Gleichwohl wurde seither, aufgrund der allgemeinen Kostensteigerungen, seitens der Einrichtungen eine Vielzahl an Pflege-satz- und Investitionskostenverhandlungen angestrebt, die auch rückwirkend Anwendung finden können.

Gleichzeitig wird davon ausgegangen, dass aufgrund bestehender Rückstände in Verbindung mit extrem aufwändiger Anspruchsprüfung Zahlungen für das Vorjahr geleistet werden müssen.

Auch außerhalb von Einrichtungen wird angesichts der noch nicht abschließend geprüften Anträge und der Kostenentwicklung pro Fall mit Steigerungen gerechnet. Es gibt bereits mehrere Fälle mit „24-Stunden-Pflege“, die im Hinblick auf die monatlichen Kosten einem Heimpflegefall nahekommen.

In der „**Eingliederungshilfe für behinderte Menschen“ (3030) im Lebensabschnitt III (ab Renteneintrittsalter)** wird derzeit von einer Verbesserung des Jahresergebnisses i. H. v. 357,6 T€ ausgegangen.

Ab 2024 ist die Änderung des Hessischen Ausführungsgesetzes zum SGB IX (HAG/SGB IX) vorgesehen. Damit wechselt die Zuständigkeit für die Eingliederungshilfe im Lebensabschnitt III (ab Renteneintrittsalter) ab 2024 an den Landeswohlfahrtsverband. Im Transferaufwand wurden nur noch Mittel für die Restabwicklung von Alt-fällen und für verspätete Abrechnungen eingeplant. Erträge aus Transferleistungen sind nicht mehr zu erwarten.

Im Produkt **Hilfen zur Gesundheit (3040)** für den Personenkreis nach dem SGB XII wird im Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung eine Verbesserung i. H. v. 128,9 T€ erwartet.

Lediglich rd. 70 T€ stammen aus dem Transferaufwand, der wesentliche Teil der Verbesserung ergibt sich aus einer Anpassung der verwaltungsinternen Kosten (sekundäre Aufwendungen), insbesondere im Bereich des Personalmanagements, Zentrale Dienste und Fuhrpark, Beschäftigtenvertretung und Gleichstellungsbeauftragte.

Bei den „**Hilfen in anderen Lebenslagen**“ (3050) wird mit einer Verbesserung des Jahresergebnisses i. H. v. 148,7 € gerechnet.

Im Hinblick auf das Verwaltungsergebnis wurde mit einer Verschlechterung von rd. 15 T€ gerechnet. Die Verbesserung des Jahresergebnisses nach internen Leistungsbeziehungen resultiert ausschließlich aus einer Anpassung der verwaltungsinternen Kosten (sekundäre Aufwendungen) in den Bereichen Personalmanagement, Zentrale Dienste und Fuhrpark, Beschäftigtenvertretung und Gleichstellungsbeauftragte.

Für die **Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (3060)** wird sich das Jahresergebnisses voraussichtlich um 769,5 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 2024 insbesondere bei den Personalkosten, den Sach- und Dienstleistungen sowie bei den sekundären Aufwendungen der internen Leistungsverrechnung.

Bei den Leistungen nach dem **Asylbewerberleistungsgesetz (3080)** wird gegenüber dem Vorjahr mit einer Erhöhung des Mittelbedarfs um 7,84 Mio € gerechnet.

Diese ergeben sich in erster Linie aus den zu erwartenden Kosten für die Unterkünfte. Auch im Jahr 2023 sind fortwährend 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 Asylbewerbern zu verzeichnen. Es bleibt weiterhin eine Herausforderung für die Verwaltung immer neue Kapazitäten zu erschließen.

Beim Transferaufwand resultiert die Steigerung nicht allein aus den zu erwartenden Neuzuweisungen sondern auch aus der Erhöhung der Regelbedarfe ab 2024, die sich an den Regelsätzen des Bürgergeldes orientieren und damit um durchschnittlich 12% steigen.

Die Steigerung der Erträge um geschätzte 11,6 Mio €, aus Zuweisungen und Zuschüssen des Landes und des Bundes, aus den Unterbringungsgebühren für Leis-



tungsberechtigte nach SGB II und SGB XII in Gemeinschaftsunterkünften und anderen Erträgen aus Transferleistungen, können die zu erwartenden Mehraufwendungen nur teilweise kompensieren.

### **Jugendhilfe nach dem Sozialgesetzbuch Aches 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 2024 ordentliche Aufwendungen in Höhe von 111.564,7 Mio. EUR sowie ordentliche Erträge in Höhe von 36,0 Mio. EUR geplant. Das geplante Verwaltungsergebnis beträgt – 75,5 Mio. EUR (Vorjahr 72,3 Mio. EUR – Ist 2022 – 60,9 Mio. EUR). Die Differenz ergibt sich 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 und aus indirekten Auswirkungen der Ukrainekrise z. B. Preissteigerungen und Heizkosten, die sich in den Entgelten mit den Jugendhilfeträgern niederschlagen. Des Weiteren ist eine Zunahme der unbegleitet minderjährigen Flüchtlinge zu verzeichnen, jedoch nicht aus der Ukraine und eine Fallzahlensteigerung bei den Hilfen zur Erziehung und den Inobhutnahmen.

Die folgenden Grafiken zeigen die Entwicklungen in einzelnen ausgewählten Hilfearten.

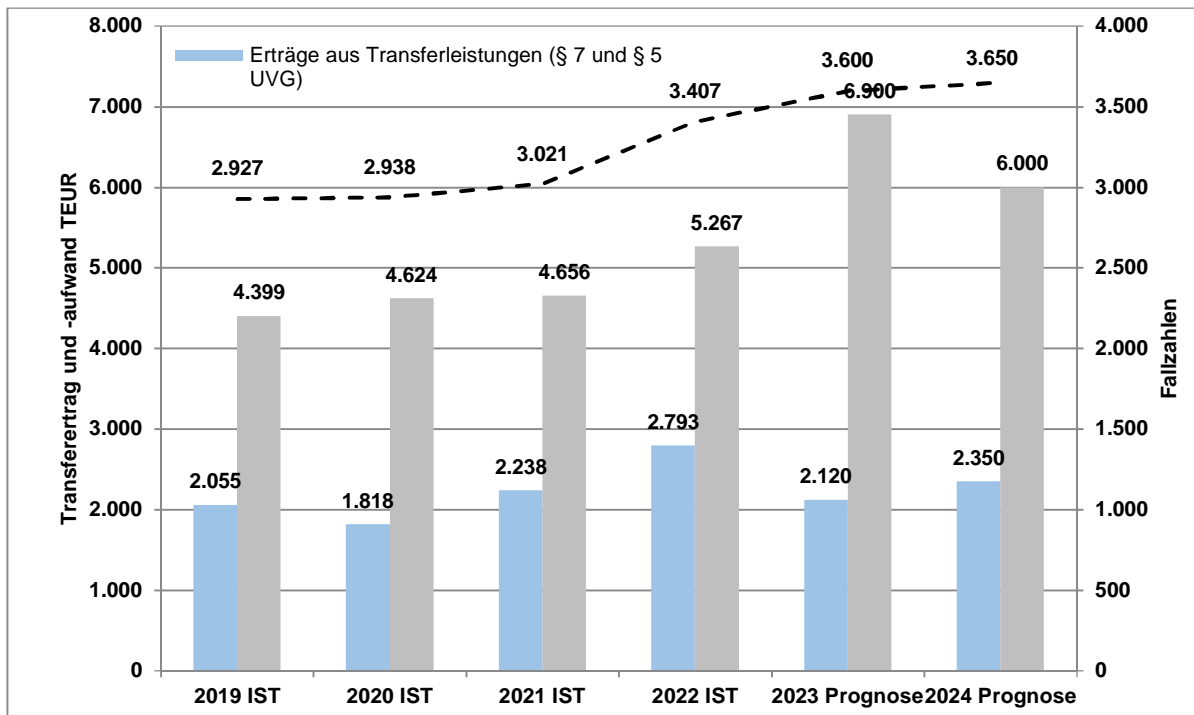
#### **Produkt 3120 – Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)**

Die Grafik zeigt für das Haushaltsjahr 2024 eine prognostizierte Reduzierung der personenbezogenen Transferaufwendungen um 900 TEUR auf 6,0 Mio. EUR gegenüber der Vorjahresplanung 2023. Für 2024 wird bedingt u. a. durch die Anträge im Rahmen der Ukrainekrise ein Anstieg der Fallzahlen im Bereich UVG erwartet bzw. ist bereits erfolgt, jedoch nicht mit den finanziellen Auswirkungen wie erwartet.

Die Rückholquote liegt weiterhin über dem hessischen Landesdurchschnitt.

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

## Unterhaltungsvorschuss Transfererträge / -aufwendungen und Fallzahlen



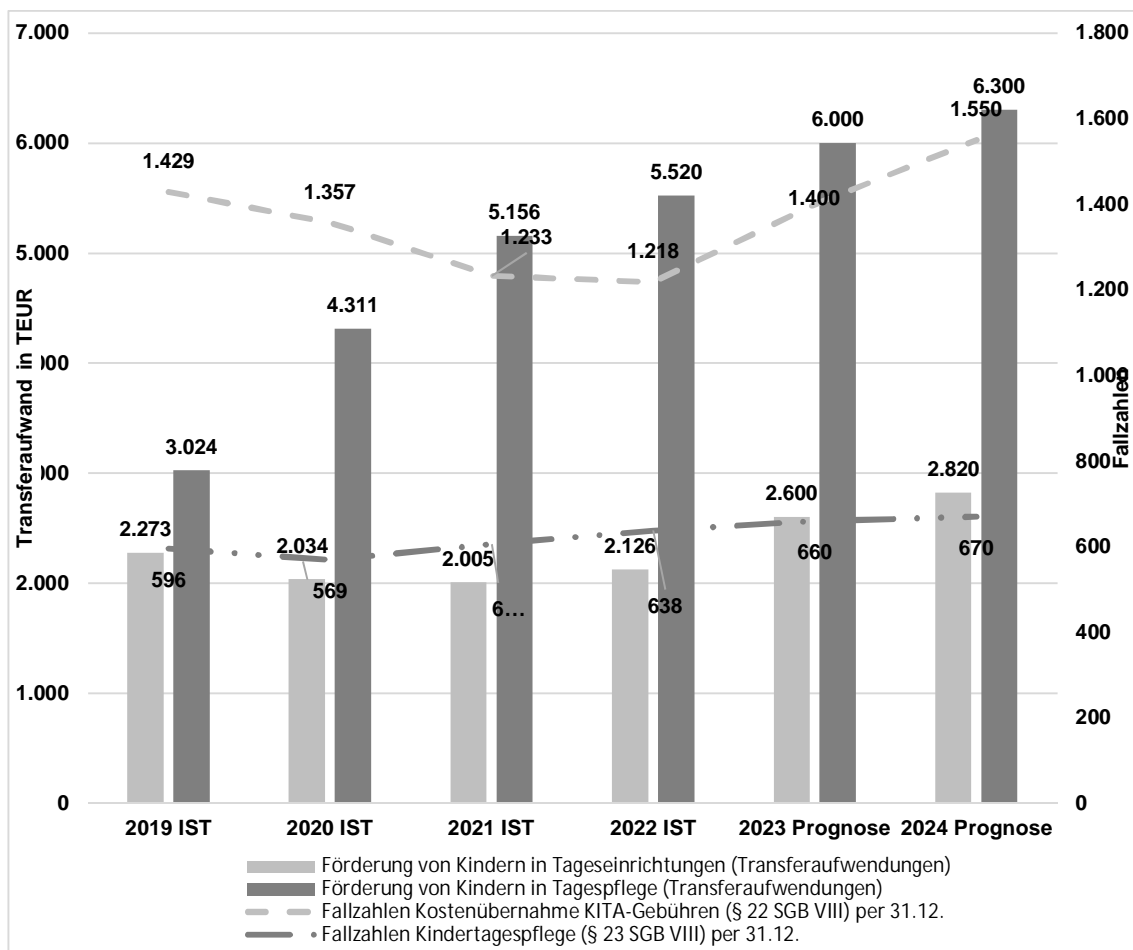
### Produkt 3140 – Förderung von Kindern und Jugendlichen in Institutionen und in Kindertagespflege

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. Der sich seit 2019 abzeichnende Trend, 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, rückläufig ist, hat sich u. a. aufgrund der Ukrainekrise gewendet. Es wird aufgrund der Ukrainekrise auch hier von weiter steigenden Fallzahlen ausgegangen und Mehraufwendungen in Höhe von 220 T€.

Mit Wirkung zum 01.01.2023 wurde die Satzung zur Förderung der Kindertagespflege mit Erhebung von Kostenbeiträgen im Kreis Bergstraße gemäß den Tarif- und Preissteigerungen angepasst.

In der Kindertagespflege (§ 23 SGB VIII) wird der Haushaltsansatz in 2024 um 300 TEUR auf 6,3 Mio. EUR erhöht. Diese Erhöhung basiert u. a. auf die geplante Gewinnung neuer Kindertagespflegepersonen und steigende Fallzahlen aufgrund des steigenden Betreuungsbedarfes.

## 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 2024 für diese Aufwendungen wird für ausgewählte Leistungsbereiche nachstehend aufgeführt:

- Jugendberufshilfe: 370 T€ (Vorjahr 345 T€)
- Kommunales Jugendbildungswerk: 96 T€ (Vorjahr 90 T€)
- Soziale Arbeit an Schulen: 1.750 T€ (Vorjahr 2.895 T€)
- Frühe Hilfen und andere Eltern unterstützende Maßnahmen: 143 T€ (Vorjahr 129 T€)

Der Haushaltsansatz 2024 für die soziale Arbeit an Schulen von 1.750 T€ enthält 1.480 T€ u. a. für das Schulsozialarbeitsangebot „HELP“ (Hilfe Erfolgreich Leben mit Profis). Die in 2023 geplante Steigerung war insbesondere auf das Angebot „LmH“ (Lernen mit Herz) zurückzuführen. LmH als Hilfe zu Erziehung ist mit 1.176 T€ bei den Transferaufwendungen berücksichtigt.

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

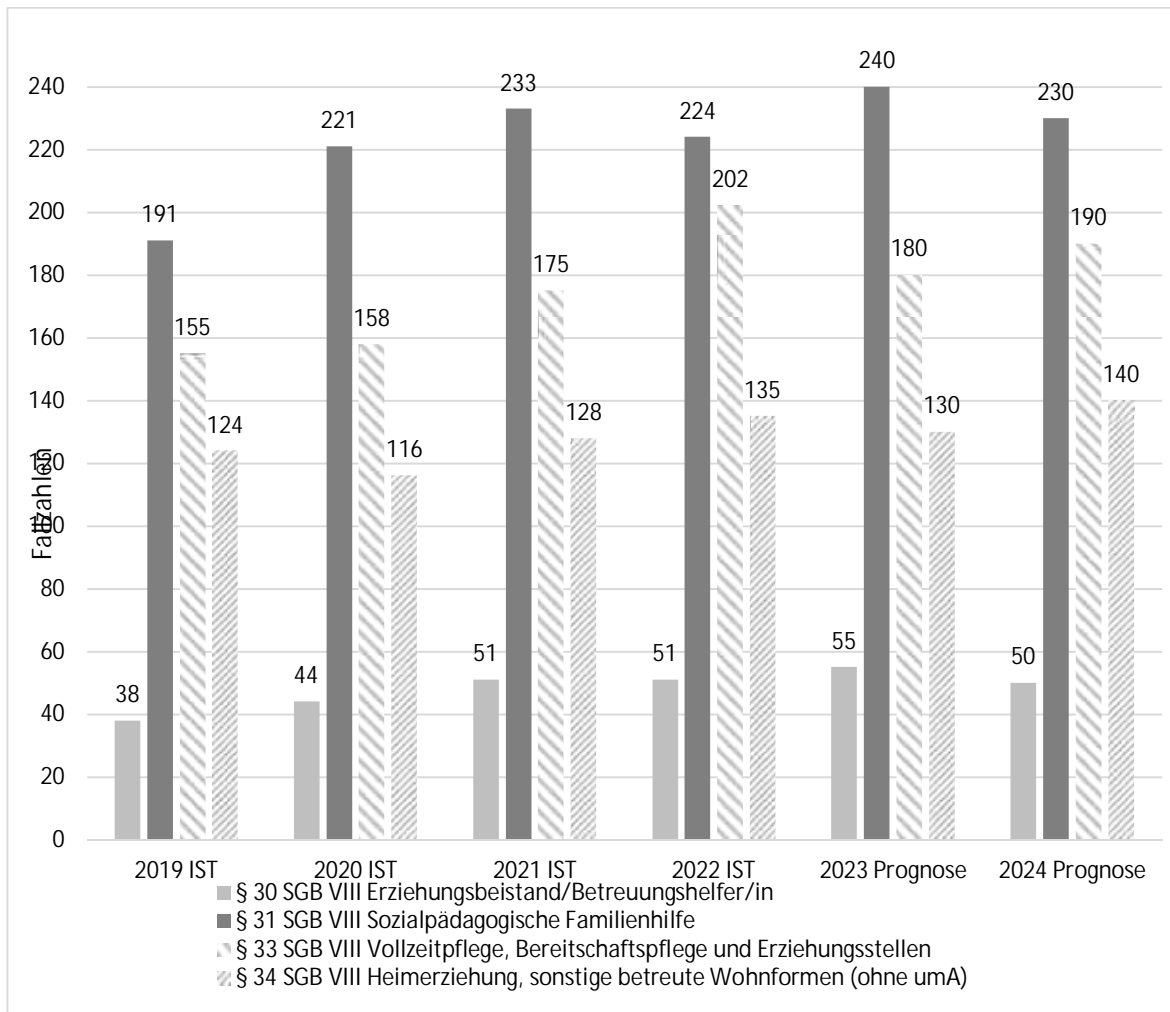
Neben der Hilfe zur Erziehung sind in diesen beiden Produkten auch die Hilfen für die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge (umA) enthalten. Es wird erwartet, dass die Entwicklung der umA-Fallzahlen in diesen Produkten aufgrund der Flüchtlingskrise weiter ansteigt.

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

Bei den beiden ambulanten Leistungsarten §§ 30 und 31 SGB VIII werden für 2024, wie in der nachstehenden Graphik dargestellt, die konstant hohen Fallzahlen erwartet. Insbesondere der Anstieg der sozialpädagogischen Familienhilfe (§31 SGB VIII) ist auf die Unterstützung von Familien während und in Folge der Pandemie zurückzuführen.

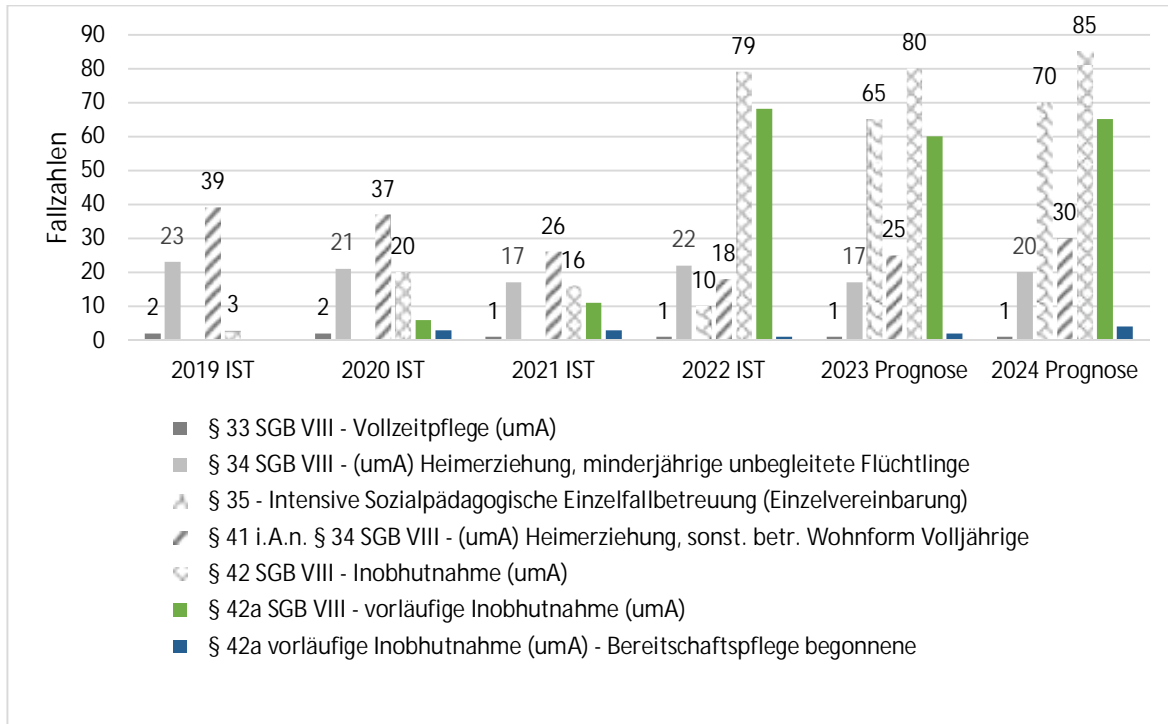
Für die Leistungsart des § 33 SGB VIII wird ebenfalls ein Anstieg der Fallzahlen in 2024 prognostiziert. Ebenso für die Leistungsart des § 34 SGB VIII Heimerziehung und sonstige betreute Wohnformen (ohne umA) Nach wie vor besteht jedoch das sich aus § 34 SGB VIII ergebende vorrangige Ziel, jungen Menschen 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



### Entwicklung der umA-Fallzahlen §§ 33 bis 35 SGB VIII und §§ 42 ff. SGB VIII

Für die Leistungsart des §§ 33 – 42a SGB VIII werden in 2024 weiter steigende Fallzahlen aufgrund der Flüchtlingskrise erwartet. Hier erfolgt die Kostenerstattung anschließend durch das Regierungspräsidium Kassel.



### **Produkt 3200 – Eingliederungshilfe**

Die Aufwendungen für die Eingliederungshilfe im Bereich des SGB VIII und SGB IX werden für 2024 auf insgesamt 33.835 T€ 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 Grafik dargestellt, nach wie vor kontinuierlich an, wenn auch nicht in dem Umfang wie im Vorjahr für die Schulbegleitungen §35a prognostiziert.

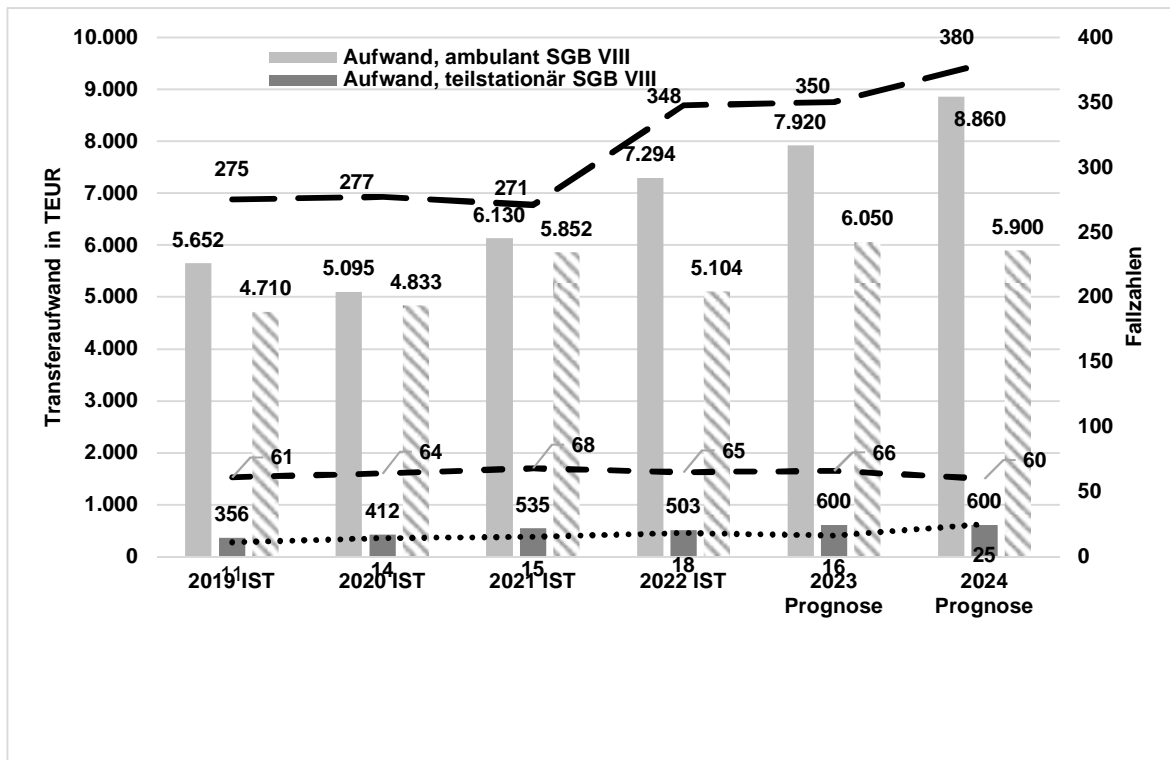
Der geplante Ansatz für die Leistungen der Eingliederungshilfe im ambulanten Bereich nach SGB VIII wurde fallzahlenentwicklungs- und kostenbedingt insgesamt von 7.920 T€ in 2023 auf 8.860 T€ in 2024 erhöht, da weiterhin ein kontinuierlicher Anstieg der Neuanträge zu verzeichnen ist.

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 2024 basierend auf der Fallzahlenentwicklung und der Tarif- und Preisentwicklung eine erhebliche Steigerung prognostiziert.

Für die Eingliederungshilfe nach SGB IX wurde insgesamt, d.h. für alle Leistungen ein Betrag von 19,75 Mio. EUR prognostiziert. Dieser Gesamtbetrag enthält u.a. für den Bereich der Teilhabeassistenzen (Teilhabe an Bildung) nach § 112 SGB IX 7.810 T€, für Heilpädagogische Leistungen (Soziale Teilhabe) nach 113 SGB IX 8.250 T€ sowie für 3.515 T€ für sonstige Leistungen im Rahmen des SGB IX.

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

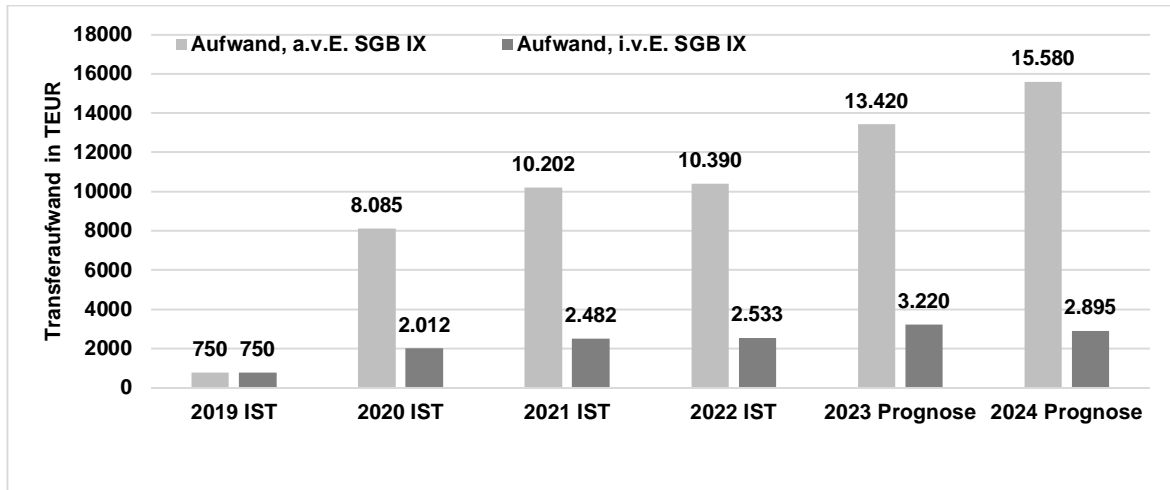


### **Bundesteilhabegesetz (BTHG)**

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

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

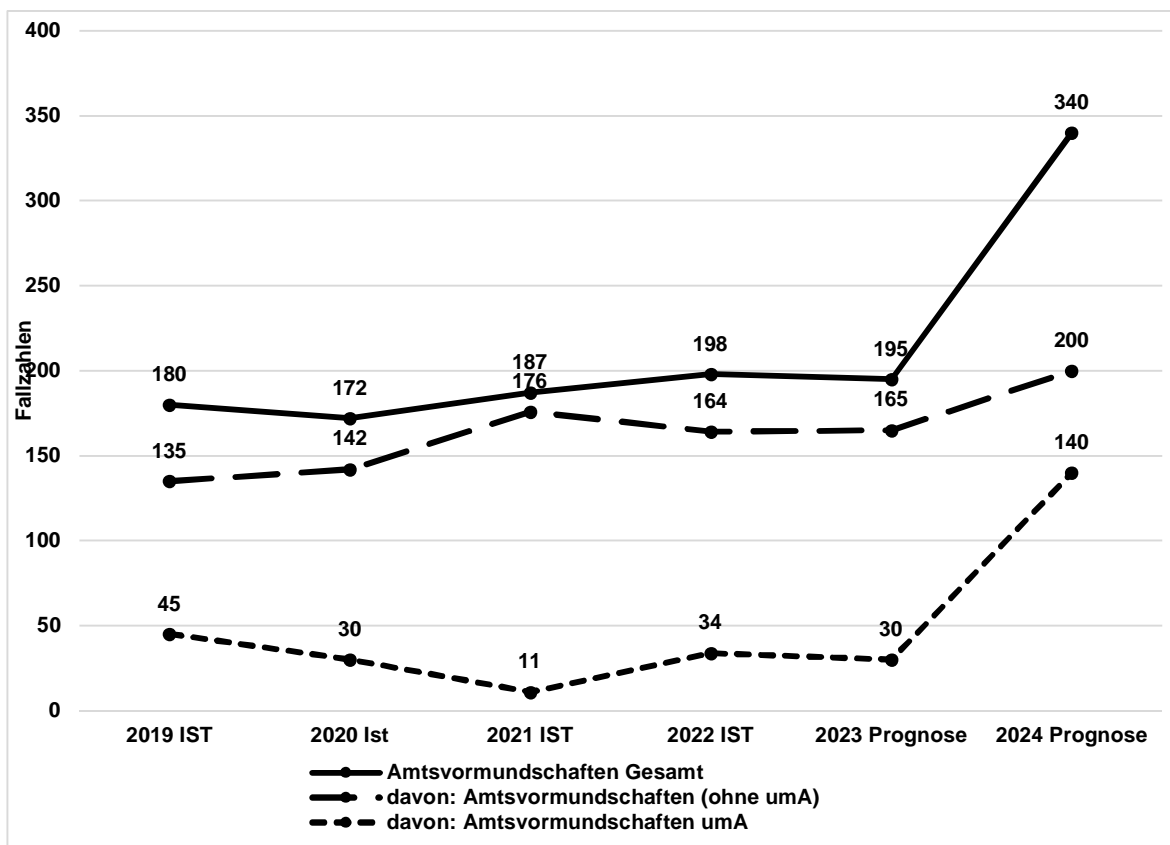
Der HLT hat nach wie vor das Ziel, eine vollständige Erstattung dieses Mehraufwandes durch das Land Hessen zu erreichen.



### 3210 – Andere Aufgaben der Jugendhilfe

Bei den Amtsvormundschaften ist mit einer erheblichen Fallzahlensteigerung aufgrund der Flüchtlingskrise zu rechnen.

#### **Amtsvormundschaften – Entwicklung der Fallzahlen**

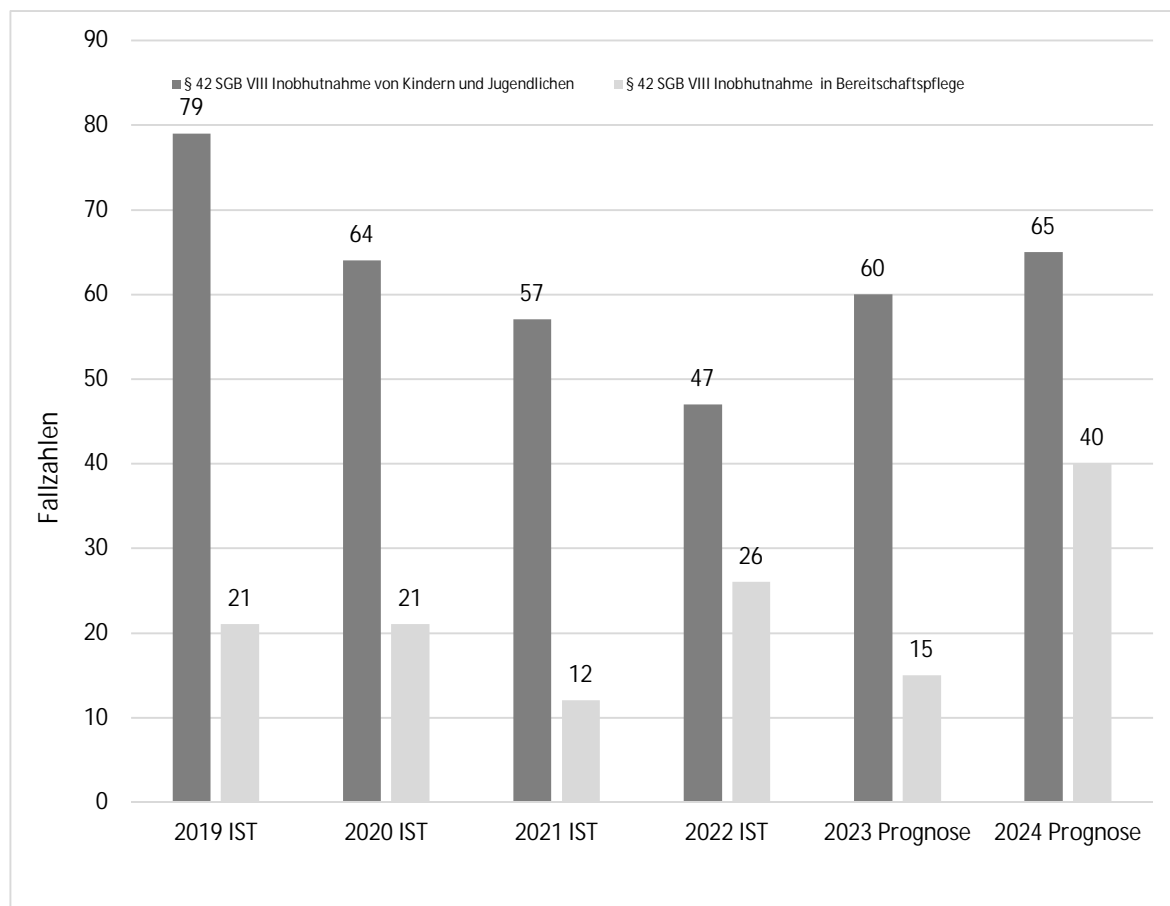




Die folgende Grafik zeigt, dass die Fallzahlen für Inobhutnahmen von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen von Jahr zu Jahr regelmäßig schwanken. Prognosen in diesem Bereich der Kinder- und Jugendhilfe sind immer mit Ungewissheiten verbunden.

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.

Die Auswirkungen der Preis-, Tarif- und Fallzahlensteigerungen sind in den Haushaltsansätzen ersichtlich.

## 6.4 Teilhaushalt 4 - Gesundheit und Sport

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

### Ergebnisveränderungen je Produkt

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Veränderung in €
Gesundheitshilfen und Prävention	-3.841.862	-3.703.078	138.784
Gesundheitsschutz	-2.490.409	-2.067.335	423.074
Sportförderung	-2.733.164	-1.485.053	1.248.111
<b>Summe: Gesundheit und Sport</b>	<b>-9.065.435</b>	<b>-7.255.467</b>	<b>1.809.969</b>

## 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 2024	Ansatz 2023	Veränderung in €
Räumliche Planung und regionale Zusammenarbeit	-2.080.318	-1.572.204	-508.113
Dorf- und Regionalentwicklung	-374.053	-375.806	1.752
Bauleitplanung	-515.536	-454.030	-61.506
Geoinformationssystem (GIS)	-190.313	-261.220	70.906
Bauaufsicht, Baugenehmigung und Wohnbauförderung	-1.150.117	-768.347	-381.770
Denkmalschutz	-711.929	-623.313	-88.616
Immissionsschutz und Schornsteinfegerwesen	-246.399	-247.488	1.089
Verwaltung der Kreisstraßen	-3.049.819	-3.141.661	91.842
Radverkehr	-591.184	-509.725	-81.459

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Veränderung in €
Öffentlicher Personennahverkehr	-5.875.099	-5.476.981	-398.117
Natur- und Artenschutz	-1.151.144	-905.442	-245.702
Landwirtschaft, Landschaftspflege und Forsten	-710.690	-468.974	-241.716
Boden- und Gewässerschutz	-1.118.217	-1.022.909	-95.308
Wirtschaftsförderung, Tourismus	-1.734.898	-1.774.974	40.076
<b>Summe: Gestaltung der Umwelt</b>	<b>-19.499.715</b>	<b>-17.603.073</b>	<b>-1.896.641</b>

## 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 2024	Ansatz 2023	Veränderung
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	168.362.300	172.799.092	4.436.792
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	473.840	-1.268.071	-1.741.911
<b>Summe: Zentrale Finanzleistungen</b>	<b>168.836.140</b>	<b>171.531.021</b>	<b>2.694.881</b>

## 7 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzhaushalts stellen sich wie folgt dar:

### Finanzhaushalt

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Vergleich
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	603.291.488	556.358.478	46.933.010
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	622.530.128	550.888.155	71.641.973
<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.238.640</b>	<b>5.470.323</b>	<b>-24.708.963</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.175.617	9.676.745	-5.501.128
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.935.700	24.730.951	-3.795.251
<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.760.083</b>	<b>-15.054.206</b>	<b>-1.705.877</b>

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Vergleich
<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)</b>	<b>-35.998.723</b>	<b>-9.583.883</b>	<b>-26.414.840</b>
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	17.956.202	16.212.825	1.743.377
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.754.035	12.157.235	-6.403.200
<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>12.202.167</b>	<b>4.055.590</b>	<b>8.146.577</b>
<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres</b>	<b>-23.796.556</b>	<b>-5.528.293</b>	<b>-18.268.263</b>

## 7.1 Investitionstätigkeit

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

### Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Abw. zu 2023
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	4.965.211	9.638.570	4.139.319	-5.499.251
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	433.662	2.000	0	-2.000
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	37.460	36.175	36.298	123
<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.436.333</b>	<b>9.676.745</b>	<b>4.175.617</b>	<b>-5.501.128</b>
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	5.358.396	15.689.951	13.025.000	-2.664.951
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.748	28.000	28.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.466.868	7.120.000	4.320.000	-2.800.000
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	6.103.649	1.893.000	3.562.700	1.669.700
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	5.000	--	--	--
<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.554.769</b>	<b>24.730.951</b>	<b>20.935.700</b>	<b>-3.795.251</b>

## 7.2 Finanzierungstätigkeit

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

### Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.113.524	16.212.825	17.956.202
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	10.685.948	12.157.235	5.754.035
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-8.572.424</b>	<b>4.055.590</b>	<b>12.202.167</b>

### Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt gem. § 3 Abs. 3 GemHVO

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 19)	28.705.962	5.470.323	-19.238.640
./.. Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse (Zeile 32)	10.685.948	12.157.235	5.754.035
+ In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	--	--	--
+ zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten (davon-Position Zeile 20)	1.083.617	1.158.619	1.196.119
+ zweckgebundene Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	--	--	--
<b>Saldo gem. §3 Abs. 2 GemHVO</b>	<b>19.103.631</b>	<b>-5.528.293</b>	<b>-23.796.556</b>

## 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.

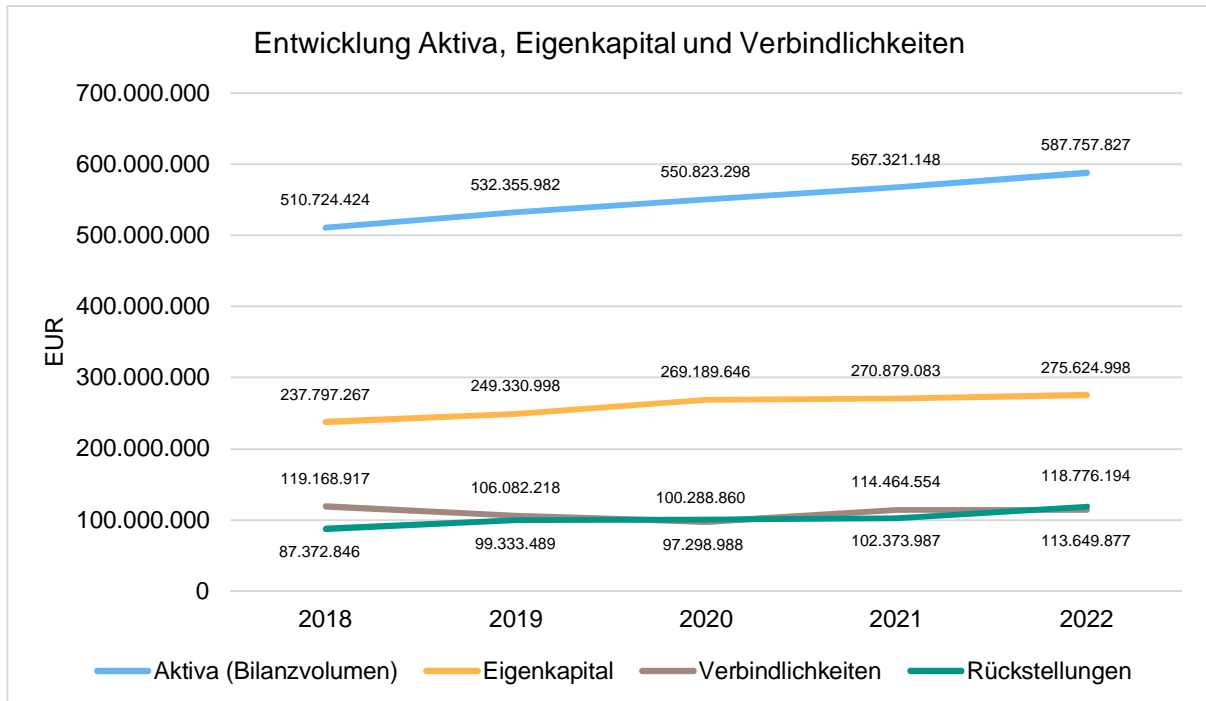
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

### Bilanzpositionen

	2019	2020	2021	2022
<b>Aktiva</b>	<b>532.355.981,55</b>	<b>550.823.298,34</b>	<b>567.321.148,02</b>	<b>587.757.827,14</b>
Anlagevermögen	486.417.138,87	497.900.124,33	493.327.887,39	512.160.598,10
Umlaufvermögen	36.624.190,31	43.263.571,98	69.773.962,20	66.648.640,55
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	9.314.652,37	9.659.602,03	4.219.298,43	8.948.588,49
<b>Passiva</b>	<b>532.355.981,55</b>	<b>550.823.298,34</b>	<b>567.321.148,02</b>	<b>587.757.827,14</b>
Eigenkapital	249.330.997,96	269.189.645,84	270.879.082,57	275.624.997,72
davon Nettoposition	228.514.297,00	228.514.297,00	228.514.297,00	228.514.297,00
davon Rücklagen und Sonderrücklagen	6.382.970,30	20.816.700,96	40.675.348,84	42.364.785,57
davon Ergebnisverwendung	14.433.730,66	19.858.647,88	1.689.436,73	4.745.915,15
Sonderposten	74.109.275,88	80.765.804,29	76.361.027,55	74.975.864,30
Rückstellungen	99.333.489,34	100.288.860,26	102.373.986,85	118.776.194,14
Verbindlichkeiten	106.082.218,37	97.298.987,95	114.464.554,09	113.649.877,35
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	3.500.000,00	3.280.000,00	3.242.496,96	4.730.893,63

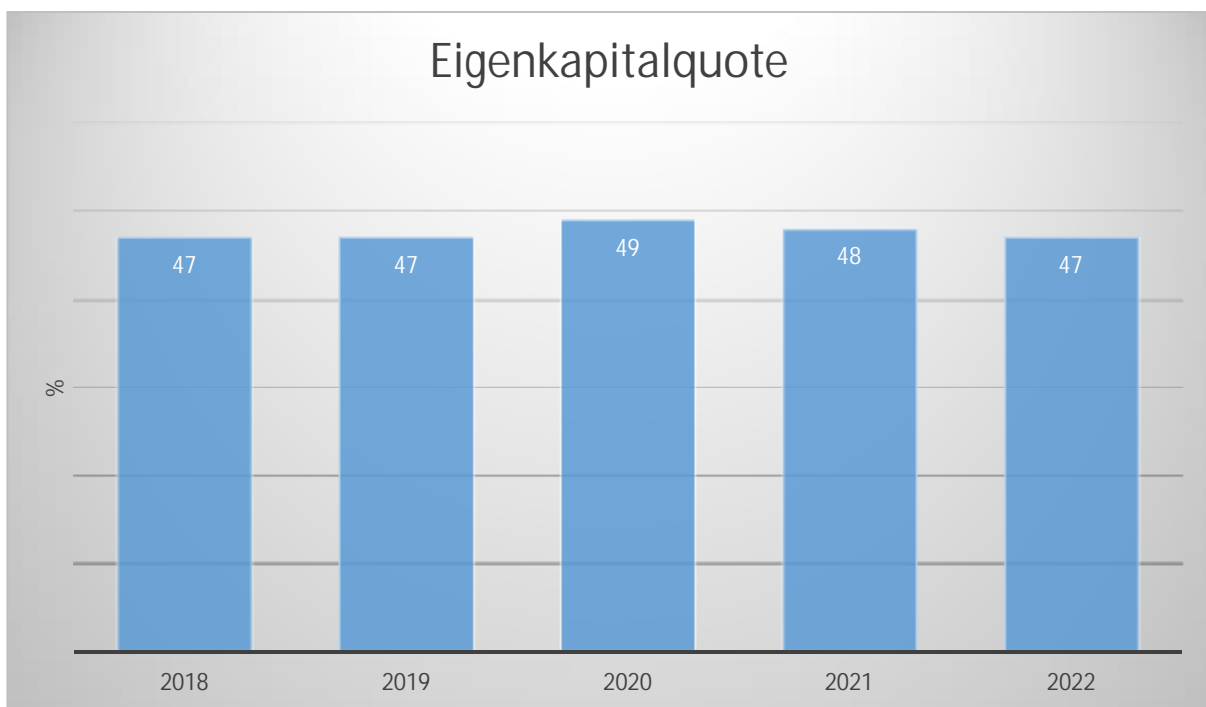
## Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

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



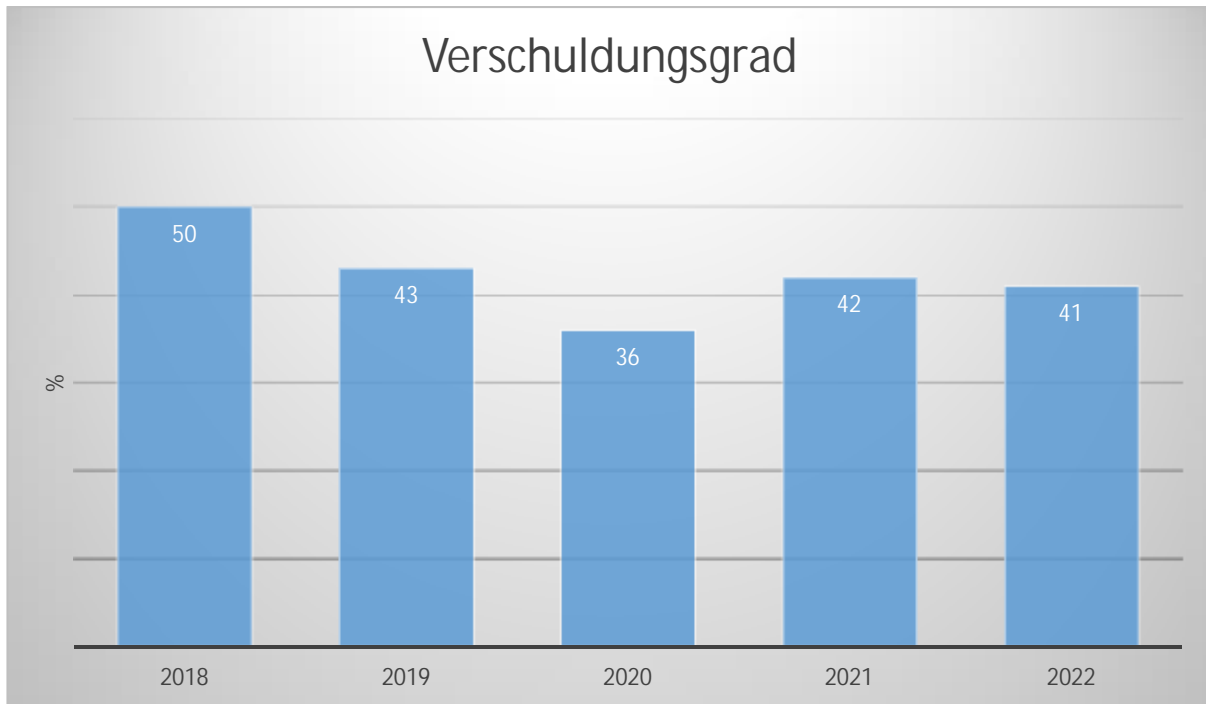
## Eigenkapitalquote

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



## Verschuldungsgrad

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



## 9 Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Der Finanzplanungserlass vom 11. Oktober 2023 führt zur wirtschaftlichen Entwicklung folgendes aus: „Gemäß der Frühjahrsprojektion des BMWK, die der aktuellen Steuerschätzung zugrunde liegt, hat sich die deutsche Wirtschaft angesichts der Belastungen aus der Energiepreiskrise als anpassungs- und widerstandsfähig erwiesen. Die Entwicklung im laufenden Jahr (2023) wird daher leicht optimistischer eingeschätzt als noch im Oktober 2022 angenommen. In den Jahren 2024 bis 2027 wird von einer Erholung - verbunden mit einem kontinuierlichen BIP-Wachstum - ausgegangen. In den Ergebnissen der Mai-Steuerschätzung sind Steuerrechtsänderungen berücksichtigt worden, die insgesamt zu erheblichen Steuerminderungen - auch auf der kommunalen Ebene - führen. Zu nennen sind dabei insbesondere das Inflationsausgleichsgesetz sowie das Jahressteuergesetz 2022. Gleichwohl führen auch die genannten Steuerrechtsänderungen nicht zu einem Rückgang der kommunalen Steuereinnahmen; der Aufwuchs – insbesondere der Anteile an der Einkommensteuer – wird dadurch lediglich etwas abgeschwächt. (...) Die prognostizierte Entwicklung der Zuwachsraten beim KFA-Volumen für die Jahre 2025 bis 2027 basiert auf der Mai-Steuerschätzung 2023 unter Fortschreibung der Verstetigungsgröße, wobei das Wachstum des obligatorischen Steuerverbundes auf Basis der aktuellen Steuerschätzung zugrunde gelegt wurde. Sie berücksichtigen auch die Steigerungen beim Aufkommen der Heimatumlage. Dabei ist einerseits eine



deutliche Steigerung von 2024 nach 2025 aufgrund des zuvor beschriebenen niedrigen Basiswertes 2024 zu erwarten. Zudem kommt der Zuwachs im Wesentlichen der Schlüsselmasse zugute, was dort zu überproportionalen Steigerungsraten für alle Teilschlüsselmassen führt.“

Das Haushaltsjahr 2024 wird weiterhin von Unsicherheiten (Konfliktpotential im Nahen Osten sowie dem Ukraine-Krieg, eine anhaltend hohe und nur langsam zurückgehende Inflation, die Entwicklung der Geflüchtetenzahlen, die Situation der kommunalen Krankenträger sowie mögliche Auswirkungen des Wachstumschancengesetzes) geprägt sein.

Im Kreis kann durch Rücklagen und liquide Mittel die Pflicht zum gesetzlichen Haushaltsausgleich 2024 erfüllt werden. Klar muss allerdings sein, dass ein solches Krisenjahr nicht zur Regel werden kann; ansonsten ist eine nachhaltige Aufgabenbewältigung nicht mehr möglich.

Darüber hinaus wurde im Zuge des Hessenkasse-Gesetzes die Verpflichtung eingeführt, einen Liquiditätspuffer zu bilden, um u.a. die Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit zu gewährleisten. Im Jahr 2024 erfolgt keine Beanstandung der Aufsicht, wenn infolge der prognostizierten Entwicklung im Finanzhaushalt dieser Puffer nicht gebildet bzw. bis zum Jahresende nicht mehr vollständig vorgehalten werden kann.

Dies Vorweggenommen, hat der Kreis gemäß § 101 HGO seiner Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung zugrunde zu legen. Aus der Anlage 1 zu diesem Haushaltsplan (siehe Band II) wird ersichtlich, dass ab dem Jahr 2027 wieder mit Überschüssen im ordentlichen Ergebnis geplant wird.

Um die notwendige Liquidität für Tilgungsleistungen und Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse in den Folgejahren zur Verfügung zu stellen, wird in den Jahren 2025 und 2026 mit einer Kreisumlageerhöhung von 0,49 Prozent und 2027 von 0,4 Prozent geplant. Ebenso ersichtlich ist, dass ab dem Planjahr 2027 der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich im ordentlichen Ergebnis erreicht werden soll.

Die Finanzplanung des Kreises greift in Teilen die Orientierungsdaten des Finanzplanungserlasses 2023 auf. Bei den Orientierungsdaten handelt es sich um Durchschnittswerte, die für den Kreis Bergstraße Anhaltspunkte bei der Aufstellung des Haushaltsplanes bzw. der Finanzplanung geben. Bei der weiteren Planung des Kreishaushaltes wurden die Daten den örtlichen Gegebenheiten angepasst und strukturelle Unterschiede in der Aufgabenstellung sowie die besondere Finanzlage berücksichtigt. Die zu erwartenden Überschüsse müssen primär für die Tilgung von Investitionskrediten und den Eigenbeitrag zur „Hessenkasse“ verwendet werden. Darüber hinaus gehende Überschüsse ermöglichen den Aufbau einer gesetzlich geforderten Liquiditätsreserve und die Finanzierung von Investitionen.

## **10 Sonstige allgemeine Entwicklungen**

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt 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 trifft auf den Kreis Bergstraße nur eingeschränkt zu. Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar.

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.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)

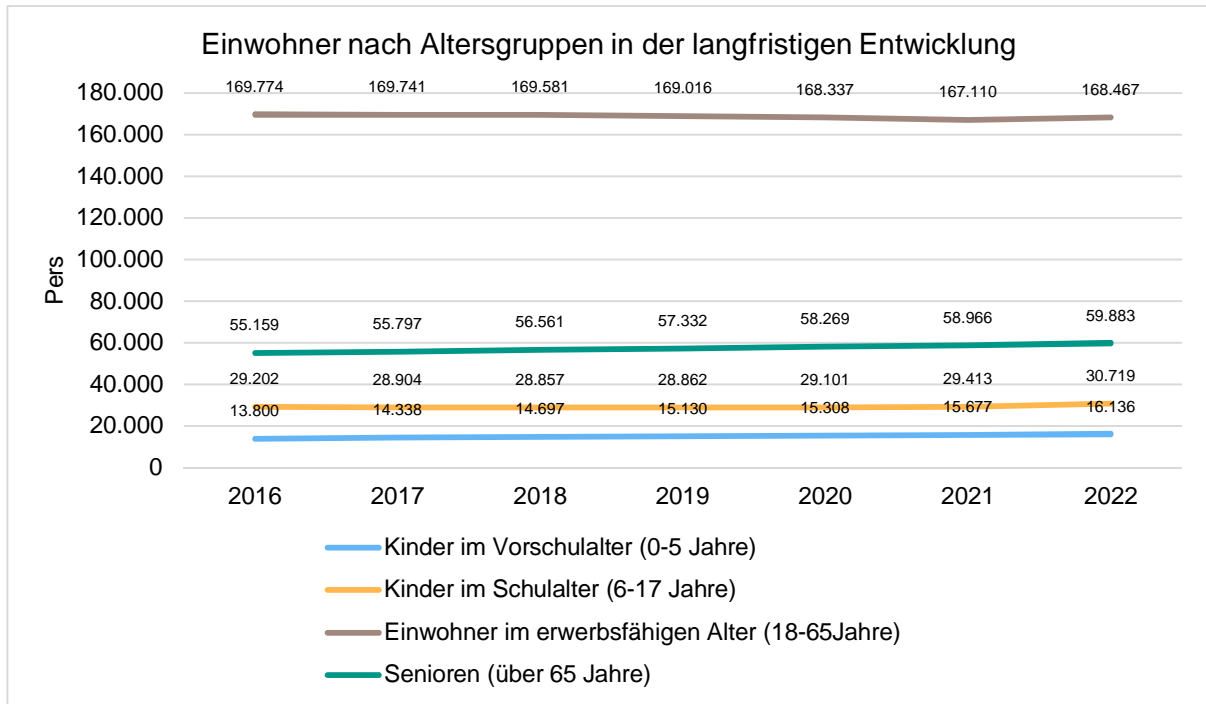
## 10.1 Bevölkerung

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

### Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Einwohner gesamt	269.694	270.340	271.015	271.166	275.205
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	14.697	15.130	15.308	15.677	16.136
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	7.434	7.645	7.603	7.772	7.862
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	7.263	7.485	7.705	7.905	8.274
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	28.857	28.862	29.101	29.413	30.719
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	169.581	169.016	168.337	167.110	168.467
Senioren (über 65 Jahre)	56.561	57.332	58.269	58.966	59.883

## Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen





**Produktplan Kreis Bergstraße**

Stand: 05.09.2023

		35	Produktgruppen aktuell	72	Produkte aktuell		
THH-Nr	Teilhaushalt (THH)	PB-Nr.	Produktbereich (PB)	PG-Nr.	Produktgruppen (PG)	P-Nr.	Produkte (P)
1	Zentrale Verwaltung	01	Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung und -service	1010	Kreisorgane und Verwaltungssteuerung
						1020	Organisation und Dokumentation der Willensbildung in Kreistag und Kreisausschuss
						1030	Bürgerservice und Ehrenerweise
						1040	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
						1051	Personalmanagement und -entwicklung
						1070	IT-Management
						1081	Zentrale Dienste und Fuhrpark
						1100	Zentrales Controlling
						1110	Revision
						1121	Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern
						1140	Beschäftigtenvertretung
						1150	Rechtsberatung und -betreuung, Anhörungsausschuss
						1170	Haushaltsplanung und Finanzmanagement
						1181	Buchhaltung, Zahlungsverkehr und Vollstreckung
1210	Vereinsförderung						
1	Zentrale Verwaltung	02	Sicherheit und Ordnung	121	Statistik und Wahlen	1221	Wahlen und Statistik
						1225	Zensus
				122	Ordnungsangelegenheiten	1230	Kommunalaufsicht
						1241	Ordnungs- und Gewerbeswesen
						1261	Zulassungs- und Fahrerlaubniswesen
						1280	Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde
						1300	Fleischhygiene
						1311	Allgemeines Veterinärwesen
						1331	Aufenthalts-, Personenstandsrecht und Ausländerbeauftragte
						1361	Brand- und Katastrophenschutz
						1362	Rettungsdienst
						126	Brandschutz
				127	Rettungsdienst		
				2	Schule und Kultur	03	Schulträgeraufgaben
2021	Kombinierte Schulformen						
2040	Gymnasien						
2060	Förderschulen						
2070	Berufliche Schulen						
2080	Schülerbeförderung						
2085	Schulverwaltung						
2100	Kreisvolkshochschule						
271	Volkshochschulen	2100	Kreisvolkshochschule				
		2100	Kreisvolkshochschule				
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

**Produktplan Kreis Bergstraße**

Stand: 05.09.2023

		35	Produktgruppen aktuell	72	Produkte aktuell		
THH-Nr	Teilhaushalt (THH)	PB-Nr.	Produktbereich (PB)	PG-Nr.	Produktgruppen (PG)	P-Nr.	Produkte (P)
				312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	3070	Leistungen nach SGB II
				313	Hilfen für Asylbewerber	3080	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
				331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	3101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
				341	Unterhaltsvorschussleistungen	3120	Unterhaltsvorschussleistungen
				351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3130	Sonstige Hilfen und Sozialleistungen
						3220	Seniorenberatung
	06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	3140	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Institutionen und in Tagespflege
				362	Jugendarbeit	3151	Prävention, Förder-, Unterstützungs- und erzieherische Beratungsleistungen
				363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	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	Gesundheitshilfen und Prävention
						4020	Gesundheitsschutz
		08	Sportförderung	421	Förderung des Sports	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)
		10	Bauen und Wohnen	521	Bau- und Grundstücksordnung	5051	Bauaufsicht, Baugenehmigung und Wohnbauförderung
				523	Denkmalschutz und -pflege	5070	Denkmalschutz
		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	542	Kreisstraßen	5090	Verwaltung der Kreisstraßen
						5095	Radverkehr
				547	ÖPNV	5100	Öffentlicher Personennahverkehr
		13	Natur- und Landschaftspflege	554	Naturschutz und Landschaftspflege	5111	Natur- und Artenschutz
				555	Land- und Forstwirtschaft	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	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	6	5	4	5	6	7
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.279,42	-3.300	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.256.195,57	-17.325.659	-20.185.200	-20.390.000	-20.592.600	-20.797.000
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-18.116.075,79	-23.056.440	-28.825.300	-29.133.000	-29.424.400	-29.720.800
04	52	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen	-233.459.657,08	-255.095.000	-263.520.000	-283.100.000	-295.700.000	-309.800.000
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-108.095.224,24	-123.635.860	-133.813.276	-138.778.324	-144.190.100	-149.813.600
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und	-143.979.626,64	-137.044.284	-156.169.647	-169.120.429	-174.713.703	-180.472.295
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-6.749.516,73	-7.783.900	-10.636.600	-7.402.725	-7.657.191	-7.657.100
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.764.244,61	-560.495	-402.645	-616.900	-611.900	-610.000
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-529.426.820,08</b>	<b>-564.504.938</b>	<b>-613.556.768</b>	<b>-648.545.478</b>	<b>-672.893.994</b>	<b>-698.874.895</b>
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	55.851.411,42	59.040.400	66.690.000	67.934.200	69.610.700	71.328.800
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.884.023,30	8.056.000	11.564.200	11.771.700	12.054.200	12.342.800
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.871.072,72	47.698.505	58.607.880	59.820.500	61.051.000	62.305.000
14	66	Abschreibungen	10.836.662,85	10.776.925	11.059.400	13.246.771	14.122.362	14.993.700
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere	105.391.142,29	108.175.440	117.107.700	121.553.000	124.862.300	127.922.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen	62.309.608,76	66.167.800	71.910.347	73.865.900	75.871.600	77.777.300
17	72	Transferaufwendungen	231.744.186,42	262.555.000	299.697.296	307.838.600	316.758.400	325.938.300
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.132,99	10.250	6.400	12.500	12.500	12.500
<b>19</b>		<b>Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>526.895.240,75</b>	<b>562.480.320</b>	<b>636.643.223</b>	<b>656.043.171</b>	<b>674.343.062</b>	<b>692.620.400</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-2.531.579,33</b>	<b>-2.024.618</b>	<b>23.086.455</b>	<b>7.497.693</b>	<b>1.449.068</b>	<b>-6.254.495</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-130.617,33	-113.540	-711.320	-262.095	-180.870	-122.500
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	770.070,60	1.925.260	2.817.105	4.660.062	4.603.192	4.270.670
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>639.453,27</b>	<b>1.811.720</b>	<b>2.105.785</b>	<b>4.397.967</b>	<b>4.422.322</b>	<b>4.148.170</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-529.557.437,41	-564.618.478	-614.268.088	-648.807.573	-673.074.864	-698.997.395
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	527.665.311,35	564.405.580	639.460.328	660.703.233	678.946.254	696.891.070
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)</b>	<b>-1.892.126,06</b>	<b>-212.898</b>	<b>25.192.240</b>	<b>11.895.660</b>	<b>5.871.390</b>	<b>-2.106.325</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	-1.115.295,30	-32.000	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	731.871,46	265.000	0	0	0	0
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>-383.423,84</b>	<b>233.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-2.275.549,90</b>	<b>20.102</b>	<b>25.192.240</b>	<b>11.895.660</b>	<b>5.871.390</b>	<b>-2.106.325</b>

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 2024

Kreis Bergstraße

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-1.036,42
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-771.500	-750.000	-840.842,24
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen	-2.411.200	-1.968.040	-2.155.027,63
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	-23.000	-12.000	-283.984,44
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-44.500	-47.000	-44.926,49
09	Sonstige ordentliche Erträge	-246.800	-206.000	-672.351,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-3.498.000</b>	<b>-2.984.040</b>	<b>-3.998.168,22</b>
11	Personalaufwendungen	14.411.600	13.021.600	11.983.515,45
12	Versorgungsaufwendungen	4.286.900	2.856.000	3.707.277,48
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.048.440	6.278.880	4.607.431,11
14	Abschreibungen	857.000	1.104.100	1.168.505,63
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.860.300	2.450.200	4.013.475,07
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000	10.000	6.955,99
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>30.470.240</b>	<b>25.720.780</b>	<b>25.487.160,73</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>26.972.240</b>	<b>22.736.740</b>	<b>21.488.992,51</b>
21	Finanzerträge	-68.000	-73.000	-59.593,08
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-68.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>-59.593,08</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>26.904.240</b>	<b>22.663.740</b>	<b>21.429.399,43</b>
25	Außerordentliche Erträge			-48.492,88
26	Außerordentliche Aufwendungen			7.362,57
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>-41.130,31</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>26.904.240</b>	<b>22.663.740</b>	<b>21.388.269,12</b>
29	Sekundäre Erträge	-26.358.407	-22.094.698	-21.457.696,56
30	Sekundäre Aufwendungen	2.585.148	1.627.072	2.163.831,39
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.773.260</b>	<b>-20.467.626</b>	<b>-19.293.865,17</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.130.980</b>	<b>2.196.114</b>	<b>2.094.403,95</b>



**Haushaltsplan 2024**  
Kreis Bergstraße

**Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.251.200	-7.039.059	-6.890.540,02
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen	-299.500	-312.100	-477.095,53
04	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-2.231.200	-2.500.400	-2.891.714,14
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.500	-5.100	-367.809,89
09	Sonstige ordentliche Erträge	-36.400	-97.800	-350.646,76
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-9.819.800</b>	<b>-9.954.459</b>	<b>-10.977.806,34</b>
11	Personalaufwendungen	13.971.400	12.884.600	11.697.343,24
12	Versorgungsaufwendungen	2.193.800	1.487.800	1.655.240,22
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.578.280	2.594.080	2.641.884,75
14	Abschreibungen	227.800	246.300	254.039,49
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	196.100	195.800	166.339,85
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	40.500	47.400	36.597,16
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	250	177,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>19.208.280</b>	<b>17.456.230</b>	<b>16.451.621,71</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>9.388.480</b>	<b>7.501.771</b>	<b>5.473.815,37</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen	8.550	9.350	10.114,32
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>8.550</b>	<b>9.350</b>	<b>10.114,32</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>9.397.030</b>	<b>7.511.121</b>	<b>5.483.929,69</b>
25	Außerordentliche Erträge			-96.823,41
26	Außerordentliche Aufwendungen			1.752,62
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>-95.070,79</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.397.030</b>	<b>7.511.121</b>	<b>5.388.858,90</b>
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	4.571.730	2.995.041	3.955.879,30
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.571.730</b>	<b>2.995.041</b>	<b>3.955.879,30</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.968.760</b>	<b>10.506.161</b>	<b>9.344.738,20</b>

# Haushaltsplan 2024

Kreis Bergstraße

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen			
04	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-107.000.000	-100.680.000	-92.138.136,00
06	Erträge aus Tranferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-84.250	-62.500	-41.392,06
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-7.300.000	-6.442.400	-5.031.831,39
09	Sonstige ordentliche Erträge			-234.508,35
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-114.384.250</b>	<b>-107.184.900</b>	<b>-97.445.867,80</b>
11	Personalaufwendungen	212.600	211.100	202.530,47
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.366.000	9.514.500	9.351.335,92
14	Abschreibungen	6.550.000	6.283.275	5.574.063,69
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	96.628.000	89.717.400	80.774.173,98
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>112.756.600</b>	<b>105.726.275</b>	<b>95.902.104,06</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.627.650</b>	<b>-1.458.625</b>	<b>-1.543.763,74</b>
21	Finanzerträge	-5.625	-6.375	-7.125,00
22	Finanzaufwendungen	222.500	185.000	146.574,27
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>216.875</b>	<b>178.625</b>	<b>139.449,27</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-1.410.775</b>	<b>-1.280.000</b>	<b>-1.404.314,47</b>
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.410.775</b>	<b>-1.280.000</b>	<b>-1.404.314,47</b>
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	1.413.777	1.410.955	1.404.314,47
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.413.777</b>	<b>1.410.955</b>	<b>1.404.314,47</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.002</b>	<b>130.955</b>	

# Haushaltsplan 2024

Kreis Bergstraße

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.100	-2.300	-3.800,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.195.200	-664.800	-516.396,61
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen	-6.000	-5.600	-6.418,41
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	-293.400	-283.800	-276.112,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5.500	-15.900	-41.825,57
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-1.503.200</b>	<b>-972.400</b>	<b>-844.552,59</b>
11	Personalaufwendungen	1.161.000	655.400	641.444,05
12	Versorgungsaufwendungen	369.500	254.400	306.944,24
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	784.000	785.800	637.028,84
14	Abschreibungen	2.200	4.000	3.383,61
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	60.700	58.800	57.224,67
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>2.377.400</b>	<b>1.758.400</b>	<b>1.646.025,41</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>874.200</b>	<b>786.000</b>	<b>801.472,82</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>874.200</b>	<b>786.000</b>	<b>801.472,82</b>
25	Außerordentliche Erträge			-311,00
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>-311,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>874.200</b>	<b>786.000</b>	<b>801.161,82</b>
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	450.488	218.238	320.834,15
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>450.488</b>	<b>218.238</b>	<b>320.834,15</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.324.688</b>	<b>1.004.238</b>	<b>1.121.995,97</b>

# Haushaltsplan 2024

Kreis Bergstraße

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.010.500	-6.035.000	-4.832.440,24
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen	-791.700	-664.800	-700.231,11
04	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Tranferleistungen	-128.531.776	-119.120.860	-103.053.223,28
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-62.562.980	-42.149.800	-62.095.711,16
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		-1.700	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-51.450	-117.000	-736.746,91
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-199.948.406</b>	<b>-168.089.160</b>	<b>-171.418.352,70</b>
11	Personalaufwendungen	10.220.100	7.852.100	6.617.078,55
12	Versorgungsaufwendungen	2.327.300	1.684.800	1.967.315,96
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.018.325	16.616.985	25.255.069,70
14	Abschreibungen	936.600	847.350	1.742.857,49
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.902.903	4.819.200	11.430.160,37
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen	215.767.296	189.861.800	168.109.822,64
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>262.172.524</b>	<b>221.682.235</b>	<b>215.122.304,71</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>62.224.118</b>	<b>53.593.075</b>	<b>43.703.952,01</b>
21	Finanzerträge	-10.000	-6.000	-10.765,40
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-10.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-10.765,40</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>62.214.118</b>	<b>53.587.075</b>	<b>43.693.186,61</b>
25	Außerordentliche Erträge			-214.299,81
26	Außerordentliche Aufwendungen			12.540,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>-201.759,81</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>62.214.118</b>	<b>53.587.075</b>	<b>43.491.426,80</b>
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	7.492.625	6.671.304	5.764.978,66
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.492.625</b>	<b>6.671.304</b>	<b>5.764.978,66</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>69.706.743</b>	<b>60.258.379</b>	<b>49.256.405,46</b>

**Haushaltsplan 2024**  
Kreis Bergstraße

**Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-1.443,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-3.000	-1.300,00
03	Kostensatzleistungen und- erstattungen	-21.633.900	-14.742.400	-11.130.711,01
04	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Tranferleistungen	-5.281.500	-4.515.000	-5.042.000,96
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-2.292.000	-2.116.000	-2.971.615,37
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.800	-1.200	-1.811,18
09	Sonstige ordentliche Erträge	-16.400	-30.200	-264.970,99
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-29.225.600</b>	<b>-21.407.800</b>	<b>-19.413.852,51</b>
11	Personalaufwendungen	12.495.000	10.645.100	9.373.423,47
12	Versorgungsaufwendungen	676.500	474.900	584.989,42
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	940.900	799.240	736.355,12
14	Abschreibungen	223.500	263.600	70.715,75
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.713.302	4.806.630	4.174.123,21
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen	83.930.000	72.693.200	63.634.363,78
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>101.979.202</b>	<b>89.682.670</b>	<b>78.573.970,75</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>72.753.602</b>	<b>68.274.870</b>	<b>59.160.118,24</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>72.753.602</b>	<b>68.274.870</b>	<b>59.160.118,24</b>
25	Außerordentliche Erträge		-30.000	-277.576,62
26	Außerordentliche Aufwendungen		15.000	12.862,65
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>-15.000</b>	<b>-264.713,97</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>72.753.602</b>	<b>68.259.870</b>	<b>58.895.404,27</b>
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	4.575.455	4.336.865	3.699.022,03
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.575.455</b>	<b>4.336.865</b>	<b>3.699.022,03</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>77.329.057</b>	<b>72.596.735</b>	<b>62.594.426,30</b>

**Haushaltsplan 2024**  
Kreis Bergstraße

**Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-315.000	-315.000	-238.848,03
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen	-3.500.000	-5.178.000	-3.389.392,95
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	-2.132.583	-2.925.800	-933.938,55
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-35.200	-35.200	-35.116,66
09	Sonstige ordentliche Erträge	-12.400	-34.100	-95.004,87
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-5.995.183</b>	<b>-8.488.100</b>	<b>-4.692.301,06</b>
11	Personalaufwendungen	6.249.300	6.441.400	8.626.682,74
12	Versorgungsaufwendungen	741.400	545.400	733.763,69
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380.750	2.619.550	1.041.102,96
14	Abschreibungen	83.000	97.000	103.720,54
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.432.985	2.231.500	212.558,96
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>9.887.435</b>	<b>11.934.850</b>	<b>10.717.828,89</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>3.892.252</b>	<b>3.446.750</b>	<b>6.025.527,83</b>
21	Finanzerträge	-855	-910	-960,79
22	Finanzaufwendungen	855	910	960,79
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>3.892.252</b>	<b>3.446.750</b>	<b>6.025.527,83</b>
25	Außerordentliche Erträge			-688,44
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>-688,44</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.892.252</b>	<b>3.446.750</b>	<b>6.024.839,39</b>
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	2.440.019	2.323.663	1.911.630,02
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.440.019</b>	<b>2.323.663</b>	<b>1.911.630,02</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.332.271</b>	<b>5.770.413</b>	<b>7.936.469,41</b>

# Haushaltsplan 2024

Kreis Bergstraße

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen			
04	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Tranferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-100	-300	-813,92
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-100</b>	<b>-300</b>	<b>-813,92</b>
11	Personalaufwendungen	33.500	31.100	30.035,27
12	Versorgungsaufwendungen	7.000	5.200	5.927,79
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	1.200	51,11
14	Abschreibungen	22.400	19.100	23.717,91
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.637.000	1.377.000	2.585.277,15
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>2.701.100</b>	<b>1.433.600</b>	<b>2.645.009,23</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>2.701.000</b>	<b>1.433.300</b>	<b>2.644.195,31</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>2.701.000</b>	<b>1.433.300</b>	<b>2.644.195,31</b>
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.701.000</b>	<b>1.433.300</b>	<b>2.644.195,31</b>
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	32.164	51.753	24.976,51
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>32.164</b>	<b>51.753</b>	<b>24.976,51</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.733.164</b>	<b>1.485.053</b>	<b>2.669.171,82</b>

# Haushaltsplan 2024

Kreis Bergstraße

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen und- erstattungen			
04	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Tranferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-1.219.560	-920.484	-712.671,09
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5.400	-16.400	-41.642,70
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-1.224.960</b>	<b>-936.884</b>	<b>-754.313,79</b>
11	Personalaufwendungen	1.650.200	1.448.800	1.530.533,70
12	Versorgungsaufwendungen	370.000	263.500	298.092,06
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.224.120	803.545	412.216,21
14	Abschreibungen	7.000	14.800	16.696,36
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	318.300	252.500	50.000,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	300.847	300.400	300.847,67
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>3.870.467</b>	<b>3.083.545</b>	<b>2.608.386,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>2.645.507</b>	<b>2.146.661</b>	<b>1.854.072,21</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>2.645.507</b>	<b>2.146.661</b>	<b>1.854.072,21</b>
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.645.507</b>	<b>2.146.661</b>	<b>1.854.072,21</b>
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	514.713	516.598	440.014,99
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>514.713</b>	<b>516.598</b>	<b>440.014,99</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.160.220</b>	<b>2.663.259</b>	<b>2.294.087,20</b>



# Haushaltsplan 2024

Kreis Bergstraße

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.355.400	-2.355.400	-2.804.468,40
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen	-30.000	-30.000	-1.324,18
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	-4.800	-6.200	-14.596,55
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-2.390.200</b>	<b>-2.391.600</b>	<b>-2.820.389,13</b>
11	Personalaufwendungen	2.893.900	2.866.400	2.370.695,42
12	Versorgungsaufwendungen	108.700	78.000	137.250,46
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.370	180.980	60.370,54
14	Abschreibungen	500	500	64.078,04
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>3.169.470</b>	<b>3.125.880</b>	<b>2.632.394,46</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>779.270</b>	<b>734.280</b>	<b>-187.994,67</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>779.270</b>	<b>734.280</b>	<b>-187.994,67</b>
25	Außerordentliche Erträge			-47.821,49
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>-47.821,49</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>779.270</b>	<b>734.280</b>	<b>-235.816,16</b>
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	1.082.776	657.379	736.562,03
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.082.776</b>	<b>657.379</b>	<b>736.562,03</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.862.046</b>	<b>1.391.659</b>	<b>500.745,87</b>

**Haushaltsplan 2024**  
Kreis Bergstraße

**Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostensatzleistungen und- erstattungen	-140.000	-140.000	-204.983,48
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	-1.382.774	-939.000	-910.273,33
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-491.300	-436.300	-392.921,12
09	Sonstige ordentliche Erträge	-7.500	-10.100	-250.273,38
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-2.021.574</b>	<b>-1.525.400</b>	<b>-1.758.451,31</b>
11	Personalaufwendungen	523.800	333.000	244.130,64
12	Versorgungsaufwendungen	88.200	62.400	78.763,02
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.378.200	6.894.600	5.646.765,55
14	Abschreibungen	2.010.500	1.690.600	1.670.869,43
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	995.000	944.000	673.444,10
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	320.000	305.000	310.161,93
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>11.315.700</b>	<b>10.229.600</b>	<b>8.624.134,67</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>9.294.126</b>	<b>8.704.200</b>	<b>6.865.683,36</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>9.294.126</b>	<b>8.704.200</b>	<b>6.865.683,36</b>
25	Außerordentliche Erträge		-2.000	-11.010,49
26	Außerordentliche Aufwendungen		250.000	345.406,26
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>248.000</b>	<b>334.395,77</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.294.126</b>	<b>8.952.200</b>	<b>7.200.079,13</b>
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	221.975	176.167	144.935,87
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>221.975</b>	<b>176.167</b>	<b>144.935,87</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.516.101</b>	<b>9.128.367</b>	<b>7.345.015,00</b>

**Haushaltsplan 2024**  
Kreis Bergstraße

**Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-89.950	-43.350	-27.961,12
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen			-49.175,51
04	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Tranferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-1.140.400	-1.148.100	-1.110.441,04
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-14.095	-16.895	-34.964,69
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-1.244.445</b>	<b>-1.208.345</b>	<b>-1.222.542,36</b>
11	Personalaufwendungen	1.872.200	1.764.000	1.650.291,36
12	Versorgungsaufwendungen	272.000	188.600	214.674,39
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.035	112.935	76.031,40
14	Abschreibungen	14.700	15.500	18.489,11
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	151.010	110.410	88.209,84
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>2.480.945</b>	<b>2.191.445</b>	<b>2.047.696,10</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.236.500</b>	<b>983.100</b>	<b>825.153,74</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>1.236.500</b>	<b>983.100</b>	<b>825.153,74</b>
25	Außerordentliche Erträge			-1.848,29
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>-1.848,29</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.236.500</b>	<b>983.100</b>	<b>823.305,45</b>
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	625.334	391.316	536.219,34
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>625.334</b>	<b>391.316</b>	<b>536.219,34</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.861.834</b>	<b>1.374.416</b>	<b>1.359.524,79</b>

# Haushaltsplan 2024

Kreis Bergstraße

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-196.450	-120.050	-103.398,91
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen	-8.000	-8.000	-1.715,98
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	-490.800	-490.000	-490.790,57
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.800	-9.600	-25.898,92
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-697.050</b>	<b>-627.650</b>	<b>-621.804,38</b>
11	Personalaufwendungen	995.400	885.800	883.707,06
12	Versorgungsaufwendungen	122.900	155.000	193.784,57
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.510	68.110	41.796,00
14	Abschreibungen	1.200	800	3.007,53
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	499.000	475.000	429.078,00
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.721.010</b>	<b>1.584.710</b>	<b>1.551.373,16</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.023.960</b>	<b>957.060</b>	<b>929.568,78</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>1.023.960</b>	<b>957.060</b>	<b>929.568,78</b>
25	Außerordentliche Erträge			-4.430,32
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>-4.430,32</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.023.960</b>	<b>957.060</b>	<b>925.138,46</b>
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	340.656	313.337	354.002,17
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>340.656</b>	<b>313.337</b>	<b>354.002,17</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.364.616</b>	<b>1.270.397</b>	<b>1.279.140,63</b>

# Haushaltsplan 2024

Kreis Bergstraße

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen	-5.000	-7.500	
04	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-56.500	-56.400	-56.485,75
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-61.500</b>	<b>-63.900</b>	<b>-56.485,75</b>
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447.750	428.100	363.633,51
14	Abschreibungen	113.000	180.000	113.775,29
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.212.100	1.212.000	1.166.155,09
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.772.850</b>	<b>1.820.100</b>	<b>1.643.563,89</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.711.350</b>	<b>1.756.200</b>	<b>1.587.078,14</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>1.711.350</b>	<b>1.756.200</b>	<b>1.587.078,14</b>
25	Außerordentliche Erträge			-407.654,41
26	Außerordentliche Aufwendungen			351.947,36
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>-55.707,05</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.711.350</b>	<b>1.756.200</b>	<b>1.531.371,09</b>
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	23.548	18.774	17.608,13
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>23.548</b>	<b>18.774</b>	<b>17.608,13</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.734.898</b>	<b>1.774.974</b>	<b>1.548.979,22</b>

# Haushaltsplan 2024

Kreis Bergstraße

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen			
04	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-156.520.000	-154.415.000	-141.321.521,08
06	Erträge aus Tranferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-82.260.200	-83.440.000	-71.204.497,14
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-2.762.300	-815.000	-875.100,00
09	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-241.542.500</b>	<b>-238.670.000</b>	<b>-213.401.118,22</b>
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	Abschreibungen	10.000	10.000	8.742,98
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	70.750.000	65.040.000	61.232.924,00
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>70.760.000</b>	<b>65.050.000</b>	<b>61.241.666,98</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-170.782.500</b>	<b>-173.620.000</b>	<b>-152.159.451,24</b>
21	Finanzerträge	-626.840	-27.255	-52.173,06
22	Finanzaufwendungen	2.585.200	1.730.000	612.421,22
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>1.958.360</b>	<b>1.702.745</b>	<b>560.248,16</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-168.824.140</b>	<b>-171.917.255</b>	<b>-151.599.203,08</b>
25	Außerordentliche Erträge			-4.338,14
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>-4.338,14</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-168.824.140</b>	<b>-171.917.255</b>	<b>-151.603.541,22</b>
29	Sekundäre Erträge	-12.000	-14.500	-17.112,50
30	Sekundäre Aufwendungen		400.734	
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.000</b>	<b>386.234</b>	<b>-17.112,50</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-168.836.140</b>	<b>-171.531.021</b>	<b>-151.620.653,72</b>

# Finanzhaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.233,22	3.300	4.100	4.100	4.100	4.100
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.475.054,87	17.325.659	20.185.200	20.390.000	20.592.600	20.797.000
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	23.118.187,98	23.056.440	28.825.300	29.133.000	29.424.400	29.720.800
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	233.460.914,16	255.095.000	263.520.000	283.100.000	295.700.000	309.800.000
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	109.585.769,57	123.635.860	133.813.276	138.778.324	144.190.100	149.813.600
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	143.959.112,10	137.044.284	156.169.647	169.120.429	174.713.703	180.472.295
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	96.708,87	113.540	711.320	262.095	180.870	122.500
08	813	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	707.437,89	84.395	62.645	119.200	114.200	114.200
08	828							
<b>09</b>		<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>526.409.418,66</b>	<b>556.358.478</b>	<b>603.291.488</b>	<b>640.907.148</b>	<b>664.919.973</b>	<b>690.844.495</b>
10	830	Personalauszahlungen	-55.810.227,21	-58.625.900	-66.256.800	-67.493.100	-69.158.800	-70.866.100
11	831	Versorgungsauszahlungen	-5.074.447,96	-5.590.000	-5.990.600	-5.924.500	-6.066.600	-6.211.900
12	832	Auszahlungen aus Sach- und Dienstleistungen	-43.273.140,08	-47.698.505	-58.607.880	-59.820.500	-61.051.000	-62.305.000
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-232.745.779,09	-262.555.000	-299.697.296	-307.838.600	-316.758.400	-325.938.300
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-97.706.364,55	-108.175.440	-117.107.700	-121.553.000	-124.862.300	-127.922.000
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-62.308.998,76	-66.167.800	-71.910.347	-73.865.900	-75.871.600	-77.777.300
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-764.430,72	-2.050.260	-3.067.105	-4.910.062	-4.853.192	-4.520.670
17	837	Sonstige ordentliche und sonstige außerordentliche Auszahlungen (ohne Investitionstätigkeit)	-20.068,64	-25.250	-6.400	-12.500	-12.500	-12.500
17	848							
<b>18</b>		<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-497.703.457,01</b>	<b>-550.888.155</b>	<b>-622.644.128</b>	<b>-641.418.162</b>	<b>-658.634.392</b>	<b>-675.553.770</b>
<b>19</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 u. 18)</b>	<b>28.705.961,65</b>	<b>5.470.323</b>	<b>-19.352.640</b>	<b>-511.014</b>	<b>6.285.581</b>	<b>15.290.725</b>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.965.210,86	9.638.570	4.139.319	4.069.553	1.276.819	1.276.819
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und immateriellen Anlagevermögen	433.661,90	2.000	0	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	37.459,86	36.175	36.298	36.428	36.558	36.697
<b>23</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>5.436.332,62</b>	<b>9.676.745</b>	<b>4.175.617</b>	<b>4.105.981</b>	<b>1.313.377</b>	<b>1.313.516</b>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.747,60	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.466.867,64	-7.120.000	-4.320.000	-4.210.000	-3.075.000	-3.750.000
26	840	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und imm. Anlagevermögen	-6.103.649,05	-17.582.951	-16.587.700	-17.769.913	-11.354.000	-564.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.000,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>		<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (24 bis 27)</b>	<b>-7.554.769,09</b>	<b>-24.730.951</b>	<b>-20.935.700</b>	<b>-22.007.913</b>	<b>-14.457.000</b>	<b>-4.342.000</b>
<b>29</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-2.118.436,47</b>	<b>-15.054.206</b>	<b>-16.760.083</b>	<b>-17.901.932</b>	<b>-13.143.623</b>	<b>-3.028.484</b>
<b>30</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>	<b>26.587.525,18</b>	<b>-9.583.883</b>	<b>-36.112.723</b>	<b>-18.412.946</b>	<b>-6.858.042</b>	<b>12.262.241</b>
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.113.524,36	16.212.825	17.956.202	19.135.551	14.420.442	4.305.303
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-10.685.948,03	-12.157.235	-5.754.035	-14.007.535	-14.940.985	-15.518.300
<b>33</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>-8.572.423,67</b>	<b>4.055.590</b>	<b>12.202.167</b>	<b>5.128.016</b>	<b>-520.543</b>	<b>-11.212.997</b>
<b>34</b>		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>	<b>18.015.101,51</b>	<b>-5.528.293</b>	<b>-23.910.556</b>	<b>-13.284.930</b>	<b>-7.378.585</b>	<b>1.049.244</b>
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kasennmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	111.844.719,81					
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kasennmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-129.189.774,46					
<b>37</b>		<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen</b>	<b>-17.345.054,65</b>					
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	21.107.442,90	14.511.826	60.675.739	36.765.183	23.480.253	16.101.668
39		Geplante Veränderungen des Bestands an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	670.046,86	-5.528.293	-23.910.556	-13.284.930	-7.378.585	1.049.244
<b>40</b>		<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)</b>	<b>21.777.489,76</b>	<b>8.983.533</b>	<b>36.765.183</b>	<b>23.480.253</b>	<b>16.101.668</b>	<b>17.150.912</b>

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 €

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

10.093.715,32 €

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			3.441.102				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			3.466.102				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	-3.006.500	-520.200	-3.025.000	-4.000	-10.000		-12.000	
08	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen								
09	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 bis 27)	-3.006.500	-520.200	-3.028.000	-4.000	-10.000		-12.000	
10	Finanzmitteliüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Pos.23 ./ 28)	-3.006.500	-520.200	438.102	-4.000	-10.000		-1.965	

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			693.200					4.139.319
02	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenst. des Sachanlageverm. und imm. AV								0
03	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							6.280	36.298
04	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 bis 22)			693.200				6.280	4.175.617
05	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								-28.000
06	Auszahlungen für Baumaßnahmen								-4.320.000
07	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. imm. AV								-16.587.700
08	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen								0
09	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 bis 27)			-4.355.000					-20.935.700
10	Finanzmitteliüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Pos.23 ./ 28)			-3.661.800				6.280	-16.760.083



**Haushaltsplan 2024**  
Kreis Bergstraße

## Teilergebnishaushalt THH 01 - Zentrale Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-1.036,42
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.022.700	-7.789.059	-7.731.382,26
03	Kostensatzleistungen und- erstattungen	-2.710.700	-2.280.140	-2.632.123,16
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	-2.254.200	-2.512.400	-3.175.698,58
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-46.000	-52.100	-412.736,38
09	Sonstige ordentliche Erträge	-283.200	-303.800	-1.022.997,76
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-13.317.800</b>	<b>-12.938.499</b>	<b>-14.975.974,56</b>
11	Personalaufwendungen	28.383.000	25.906.200	23.680.858,69
12	Versorgungsaufwendungen	6.480.700	4.343.800	5.362.517,70
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.626.720	8.872.960	7.249.315,86
14	Abschreibungen	1.084.800	1.350.400	1.422.545,12
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.056.400	2.646.000	4.179.814,92
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	40.500	47.400	36.597,16
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.400	10.250	7.132,99
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>49.678.520</b>	<b>43.177.010</b>	<b>41.938.782,44</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>36.360.720</b>	<b>30.238.511</b>	<b>26.962.807,88</b>
21	Finanzerträge	-68.000	-73.000	-59.593,08
22	Finanzaufwendungen	8.550	9.350	10.114,32
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-59.450</b>	<b>-63.650</b>	<b>-49.478,76</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>36.301.270</b>	<b>30.174.861</b>	<b>26.913.329,12</b>
25	Außerordentliche Erträge			-145.316,29
26	Außerordentliche Aufwendungen			9.115,19
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>-136.201,10</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>36.301.270</b>	<b>30.174.861</b>	<b>26.777.128,02</b>
29	Sekundäre Erträge	-26.358.407	-22.094.698	-21.457.696,56
30	Sekundäre Aufwendungen	7.156.878	4.622.113	6.119.710,69
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.201.530</b>	<b>-17.472.586</b>	<b>-15.337.985,87</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>17.099.740</b>	<b>12.702.275</b>	<b>11.439.142,15</b>

# Haushaltsplan 2024

Kreis Bergstraße

Teilfinanzhaushalt THH 01 - Zentrale Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			VE	Investitions- & Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022		Gesamtauszahlungsbedarf	Davon bisher bereitgestellt
01	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen			2.020,00			
02	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Sachanlagevermö. und imm. AV						
03	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
<b>04</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 bis 22)</b>			<b>2.020,00</b>			
05	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-4.172,74			
06	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
07	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermö. u. imm. AV	-3.526.700	-1.295.000	-795.238,18			
08	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-5.000,00			
<b>09</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 bis 27)</b>	<b>-3.526.700</b>	<b>-1.295.000</b>	<b>-800.238,18</b>			
<b>10</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Pos 23 ./ 28)</b>	<b>-3.526.700</b>	<b>-1.295.000</b>	<b>-798.218,18</b>			

# Haushaltsplan 2024

Kreis Bergstraße

## Produktbeschreibung Produkt 1010 Kreisorgane und Verwaltungssteuerung

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	1010	Kreisorgane und Verwaltungssteuerung

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Dezernenten L, I	<b>Verantwortliche Person</b> Dezernenten L, I, II
---	---

<b>Klassifizierung</b>	Externes und internes Produkt
<b>Auftragsgrundlage</b>	Hessische Landkreisordnung; Hessische Gemeindeordnung; zahlreiche Einzelgesetze
<b>Produktbeschreibung</b>	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.
<b>Beteiligte</b>	Extern: Intern: Alle Dezernenten; alle Abteilungen
<b>Empfänger</b>	Extern: Kreisbevölkerung Intern: Alle Dezernenten; alle Abteilungen
<b>Sonstige Erläuterungen</b>	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 2024

Kreis Bergstraße

### Teilergebnishaushalt Produkt 1010 Kreisorgane und Verwaltungssteuerung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen			
04	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Tranferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-12.900	-38.300	-109.391,11
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-12.900</b>	<b>-38.300</b>	<b>-109.391,11</b>
11	Personalaufwendungen	753.200	685.200	710.287,52
12	Versorgungsaufwendungen	878.300	614.600	802.580,18
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	469.900	463.150	386.525,77
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.000	15.000	2.500,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>2.116.400</b>	<b>1.777.950</b>	<b>1.901.893,47</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>2.103.500</b>	<b>1.739.650</b>	<b>1.792.502,36</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>2.103.500</b>	<b>1.739.650</b>	<b>1.792.502,36</b>
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.103.500</b>	<b>1.739.650</b>	<b>1.792.502,36</b>
29	Sekundäre Erträge	-2.353.629	-1.870.238	-2.035.304,85
30	Sekundäre Aufwendungen	250.129	130.588	242.802,49
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.103.500</b>	<b>-1.739.650</b>	<b>-1.792.502,36</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>			

## Teilergebnishaushalt Produkt 1010 Kreisorgane und Verwaltungssteuerung

### Erläuterungen

#### Nr. 13

Veranschlagt sind die anteiligen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen des Budgets der Abteilung Bürgerservice, Vereine und Kultur. Darin budgetiert sind u.a. die Verfügungsmittel der hauptamtlichen Mitglieder des Kreisausschusses in Höhe von 10,0 T€. Maßgebliche Positionen sind die Service-Center-Dienstleistungen für die Behördennummer 115 mit 220,0 T€ (Abdeckung Nachzahlung) und die Beiträge für den Hessischen Landkreistag (HLT) und Deutschen Landkreistag (DLT) mit insgesamt 200,0 T€.

#### Nr. 15

Veranschlagt sind die Aufwendungen 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 2024**  
Kreis Bergstraße

# Haushaltsplan 2024

Kreis Bergstraße

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

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

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Recht, Kommunalaufsicht und Kreisgremien	<b>Verantwortliche Person</b> Helene Schüßler
---	--

<b>Klassifizierung</b>	Externes und internes Produkt
<b>Auftragsgrundlage</b>	Hessische Landkreisordnung; Hessische Gemeindeordnung
<b>Produktbeschreibung</b>	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.
<b>Beteiligte</b>	Extern: Intern: Alle Abteilungen
<b>Empfänger</b>	Extern: Bevölkerung; Kreisgremien Intern: Behördenleitung; alle Abteilungen
<b>Sonstige Erläuterungen</b>	Der Sitzungsdienst für die Betriebskommissionen und Beiräte wird aus Zweckmäßigkeitsgründen von den Eigenbetrieben bzw. den betreffenden Fachbereichen selbst wahrgenommen.

## Haushaltsplan 2024

Kreis Bergstraße

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen			-22,98
04	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.700	-5.100	-13.378,54
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-1.700</b>	<b>-5.100</b>	<b>-13.401,52</b>
11	Personalaufwendungen	231.500	200.400	160.737,83
12	Versorgungsaufwendungen	115.300	82.000	102.386,61
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391.300	370.000	306.568,11
14	Abschreibungen	500	1.000	163,72
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.300	8.200	6.994,42
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>746.900</b>	<b>661.600</b>	<b>576.850,69</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>745.200</b>	<b>656.500</b>	<b>563.449,17</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>745.200</b>	<b>656.500</b>	<b>563.449,17</b>
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>745.200</b>	<b>656.500</b>	<b>563.449,17</b>
29	Sekundäre Erträge	-816.017	-697.989	-626.295,46
30	Sekundäre Aufwendungen	70.817	41.489	62.846,29
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-745.200</b>	<b>-656.500</b>	<b>-563.449,17</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>			



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

#### Erläuterungen

##### 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 138,5 T€, die Verfügungsmittel des Kreistagsvorsitzenden sind mit 2,6 T€ veranschlagt.

##### Nr. 14

Veranschlagt sind die Abschreibungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung.

##### Nr. 15

Veranschlagt sind die Zuweisungen 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 2024

Kreis Bergstraße

### Teilfinanzhaushalt Produkt 1020 Organisation und Dokumentation der Willensbildung in Kreistag und Kreisausschuss

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			VE	Investitions- & Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022		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						
<b>04</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 bis 22)</b>						
05	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
06	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
07	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. imm. AV			-1.277,98			
08	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
<b>09</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 bis 27)</b>			<b>-1.277,98</b>			
<b>10</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Pos 23 J. 28)</b>			<b>-1.277,98</b>			

# Haushaltsplan 2024

Kreis Bergstraße

<b>Produktbeschreibung Produkt 1030 Bürgerservice und Ehrenerweise</b>			
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung	
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service	
<b>Produkt</b>	1030	Bürgerservice und Ehrenerweise	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person</b>	
Bürgerservice, Vereine und Kultur		Steffen Deichfuß	
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt		
<b>Auftragsgrundlage</b>	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		
<b>Produktbeschreibung</b>	Bürgerservice; Landesehrenbriefe; Bundesverdienstkreuze; Jubiläen; Ehrenplaketten; Rettungstaten; Medaillen; Glückwünsche; Kondolenz und Nachrufe; Ehrenerweise; Beflaggung; Projekte; Organisation von Fahrten; Kreispartnerschaften; Förderung von Begegnungsmaßnahmen; Aufbau von Kontakten im Schul-, Jugend-, Sport- und Kulturbereich; Teilnahme an EU-Referenten-Tagungen der hessischen Landkreise.		
<b>Beteiligte</b>	Extern: Hessische Staatskanzlei; Bundespräsidialamt; Kommunen; Vereine und Institutionen; Sportkreis; Partnerkreise Intern:		
<b>Empfänger</b>	Extern: Bevölkerung; Vereine; Institutionen; Verbände; Organisationen Intern:		
<b>Vereinbarte Ziele</b>	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)		
<b>Kennzahl Zielerreichung</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
1 - Notendurchschnitt der Fragebögen (gut = 2) in Bezug auf die Zufriedenheit mit den Öffnungszeiten	1,07	2	2
2 - Notendurchschnitt der Fragebögen (gut = 2) in Bezug auf die Zufriedenheit mit den Leistungsangeboten im Bürgerbüro	1,02	2	2
3 - Notendurchschnitt der Fragebögen (gut = 2) in Bezug auf die Zufriedenheit mit dem Service insgesamt	1,02	2	2

## Haushaltsplan 2024

Kreis Bergstraße

### Teilergebnishaushalt Produkt 1030 Bürgerservice und Ehrenerweise

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen	-32.300		
04	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			-7.810,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-800	-2.500	-6.511,51
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-33.100</b>	<b>-2.500</b>	<b>-14.321,51</b>
11	Personalaufwendungen	768.700	548.300	482.444,29
12	Versorgungsaufwendungen	56.200	40.000	49.822,87
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.500	75.000	93.049,36
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.000	4.000	5.635,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>918.400</b>	<b>667.300</b>	<b>630.951,52</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>885.300</b>	<b>664.800</b>	<b>616.630,01</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>885.300</b>	<b>664.800</b>	<b>616.630,01</b>
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>885.300</b>	<b>664.800</b>	<b>616.630,01</b>
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	180.102	125.783	147.086,78
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>180.102</b>	<b>125.783</b>	<b>147.086,78</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.065.402</b>	<b>790.583</b>	<b>763.716,79</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 1030 Bürgerservice und Ehrenerweise

### Erläuterungen

#### Nr. 03

Veranschlagt sind die Erträge aus den anteiligen Kostenerstattungen der verbundenen Unternehmen.

#### Nr. 13

Veranschlagt sind die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen des Budgets der Abteilung Bürgerservice, Vereine und Kultur. Einen Schwerpunkt bilden die Aufwendungen für Repräsentation mit 50,0 T€, die aufgrund des 10-jährigen Jubiläums der Partnerschaft in Litauen um 5,0 T€ erhöht wurden. Die Aufwendungen für die Beiträge der Wirtschaftsverbände & Berufsvertretungen sowie sonstige Vereinigungen sind mit 20,0 T€ veranschlagt, hierin enthalten ist erstmals die neue Mitgliedschaft Kulturvision RN.

#### Nr. 15

Veranschlagt sind die Zuschüsse 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 2024**  
Kreis Bergstraße

## Haushaltsplan 2024

Kreis Bergstraße

<b>Produktbeschreibung Produkt 1040 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>		
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	1040	Pressearbeit
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Presse, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation		<b>Verantwortliche Person</b> Dr. Johannes Bunsch
<b>Klassifizierung</b>	Externes und internes Produkt	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Hauptsatzung des Kreises Bergstraße	
<b>Produktbeschreibung</b>	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.	
<b>Beteiligte</b>	Extern: Diverse Presseorgane Intern: Alle Abteilungen	
<b>Empfänger</b>	Extern: Bevölkerung Intern: Alle Dezernenten, alle Abteilungen	
<b>Sonstige Erläuterungen</b>	Die Abteilung für Presse, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation koordiniert als Querschnittsabteilung die interne und externe Kommunikation des Kreises Bergstraße	

## Haushaltsplan 2024

Kreis Bergstraße

### Teilergebnishaushalt Produkt 1040 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen			440,34
04	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-800	-2.000	-5.648,68
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-800</b>	<b>-2.000</b>	<b>-5.208,34</b>
11	Personalaufwendungen	276.300	317.800	246.760,01
12	Versorgungsaufwendungen	53.500	32.000	79.683,06
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.220	83.430	56.200,00
14	Abschreibungen	1.200	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			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>395.220</b>	<b>434.930</b>	<b>384.399,65</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>394.420</b>	<b>432.930</b>	<b>379.191,31</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>394.420</b>	<b>432.930</b>	<b>379.191,31</b>
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>394.420</b>	<b>432.930</b>	<b>379.191,31</b>
29	Sekundäre Erträge	-494.147	-488.057	-479.490,23
30	Sekundäre Aufwendungen	99.727	55.127	100.298,92
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-394.420</b>	<b>-432.930</b>	<b>-379.191,31</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>			



### Teilergebnishaushalt Produkt 1040 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

#### **Nr. 12**

Veranschlagt ist die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen sowie die Umlage zur Versorgungskasse Darmstadt. Der Mehraufwand entsteht durch die Bildung erhöhter Versorgungsrückstellungen.

#### **Nr. 13**

Veranschlagt sind die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen des Budgets der Abteilung Presse, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation. Aufgrund des Relaunch des Intranets sind hier Mehrkosten zu veranschlagen. Der Minderbedarf ist u.a. bedingt durch die im Vorjahr einmalig angefallenen Mehrkosten für Übersetzungsleistungen von Texten auf der Homepage in einfacher Sprache sowie Einsparungen durch Abkündigung von Zeitungs-abonnements bzw. Umstellung auf E-Paper und Einsparungen durch die Umstellung auf Online-Bekanntmachungen.

#### **Nr. 14**

Veranschlagt sind die Abschreibungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung.

#### **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.

**Haushaltsplan 2024**  
Kreis Bergstraße

## Produktbeschreibung Produkt 1051 Personalmanagement und -entwicklung

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	1051	Personalmanagement und -entwicklung

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> FB Personal und FB Organisation	<b>Verantwortliche Person</b> Barbara Hoffbauer
--	--

**Klassifizierung** Internes Produkt

**Auftragsgrundlage** 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; 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.

**Produktbeschreibung** 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

**Beteiligte** Extern: Fortbildungsträger; Schulungsinstitutionen  
Intern: Alle Abteilungen; Eigenbetriebe

**Empfänger** 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

**Vereinbarte Ziele** Deckelung der Personalaufwendungen

<b>Kennzahl Zielerreichung</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Festschreibung der Höhe der Personalaufwendungen (in Mio. €)	55.851.411	59.040.400	66.690.000
<b>Kennzahl sonstige</b>			
Personalaufwandsquote = Personalaufwendungen x 100 / Summe der ordentlichen Aufwendungen	10,60 %	10,50 %	10,48 %

**Erläuterung Ziel / Kennzahl** Zu sonstiger Kennzahl: Die Kennzahl "Personalaufwandsquote" (Personalintensität) zeigt auf, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.

**Haushaltsplan 2024**  
Kreis Bergstraße

**Teilergebnishaushalt Produkt 1051  
Personalmanagement und -entwicklung**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen	-1.141.300	-933.000	-900.918,09
04	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-188.500	-54.700	-267.545,14
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-1.329.800</b>	<b>-987.700</b>	<b>-1.168.463,23</b>
11	Personalaufwendungen	4.391.800	4.415.400	3.907.800,88
12	Versorgungsaufwendungen	869.200	555.500	707.703,61
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	788.600	650.700	521.429,21
14	Abschreibungen	1.700	3.200	1.672,06
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>6.051.300</b>	<b>5.624.800</b>	<b>5.138.605,76</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>4.721.500</b>	<b>4.637.100</b>	<b>3.970.142,53</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>4.721.500</b>	<b>4.637.100</b>	<b>3.970.142,53</b>
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.721.500</b>	<b>4.637.100</b>	<b>3.970.142,53</b>
29	Sekundäre Erträge	-4.838.791	-4.717.888	-4.109.109,73
30	Sekundäre Aufwendungen	117.291	80.788	138.967,20
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.721.500</b>	<b>-4.637.100</b>	<b>-3.970.142,53</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>			

## Teilergebnishaushalt Produkt 1051 Personalmanagement und -entwicklung

### Erläuterungen

#### Nr. 03

Veranschlagt sind die Erträge aus den anteiligen Kostenerstattungen der Stadt Lindenfels, der Gemeinde Rimbach und des Gewässerverbandes Bergstraße für die Personaldienstleistungen (14,8 T€). Veranschlagt sind die Erträge aus den anteiligen Kostenerstattungen der verbundenen Unternehmen für Personaldienstleistungen mit 1.126,5 T€. Hiervon entfallen 383,6 T€ auf den Eigenbetrieb Neue Wege und 734,8 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 169,2 T€, der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen nach § 6 BeihVO mit 16,3 T€ und die Erträge aus Schadensersatzleistungen mit 3,0 T€.

#### Nr. 13

Veranschlagt sind die anteiligen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen des Budgets der Abteilung Personal und Organisation. Mehrbedarf entsteht insbesondere bei den Aufwendungen für bezogene Leistungen (+70,0 T€) aufgrund einer Abordnung vom Staatl. Schulamt zur Kreisverwaltung (Erhöhung von 38% auf 100% Arbeitszeit), der Neuvergabe des Web-Based-Trainings (+25,0 T€), bei den Wartungskosten (+15,5 T€) sowie bei den übrigen sonstigen Aufwendungen für bezogene Leistungen (+40,3 T€). Minderbedarf hingegen ist aufgrund der Anpassung der Vorjahres-Ergebnisse bei den Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung veranschlagt (-13,0 T€).

#### Nr. 14

Veranschlagt sind die Abschreibungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung.

### 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 2024**  
Kreis Bergstraße

**Teilfinanzhaushalt Produkt 1051  
Personalmanagement und -entwicklung**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			VE	Investitions- & Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022		Gesamtauszahlungsbedarf	Davon bisher bereitgestellt
01	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen			890,00			
02	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenst. des Sachanlageverm. und imm. AV						
03	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
<b>04</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 bis 22)</b>			<b>890,00</b>			
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						
<b>09</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 bis 27)</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>				
<b>10</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Pos 23 J. 28)</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>890,00</b>			

**Haushaltsplan 2024**  
Kreis Bergstraße

**Investitionen Produkt 1051**  
**Personalmanagement und -entwicklung**

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgest. Gesamt. Einz./Ausz.
2021INV007 Lizenzen, DV-Software	-20.000	-20.000	0	0	0	0	

**Haushaltsplan 2024**  
Kreis Bergstraße



# Haushaltsplan 2024

Kreis Bergstraße

<b>Produktbeschreibung Produkt 1070 IT-Management</b>	
<b>Produktbereich</b>	01 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111 Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	1070 IT-Management
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person</b>
Moderne Verwaltung, E-Government und IT	Dr. Johannes Bunsch
<b>Klassifizierung</b>	Internes Produkt
<b>Auftragsgrundlage</b>	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.
<b>Produktbeschreibung</b>	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.
<b>Beteiligte</b>	Extern: Lieferanten von IT-Hard- und Software, EDV-Hard- und Software; Leasingfirmen; kommunale Partnerschaften Intern: Alle Abteilungen
<b>Empfänger</b>	Extern: Kreisgremien Intern: Alle Abteilungen

## Haushaltsplan 2024

Kreis Bergstraße

### Teilergebnishaushalt Produkt 1070 IT-Management

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen	-330.000	-238.900	-430.806,23
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	-8.000		-261.000,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-43.600	-47.000	-43.966,03
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.800	-10.400	-42.441,52
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-385.400</b>	<b>-296.300</b>	<b>-778.213,78</b>
11	Personalaufwendungen	1.868.600	1.619.100	1.467.827,38
12	Versorgungsaufwendungen	254.900	166.100	266.857,71
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.723.510	2.219.850	1.672.444,28
14	Abschreibungen	244.000	473.100	558.736,25
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			261.000,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>5.091.010</b>	<b>4.478.150</b>	<b>4.226.865,62</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>4.705.610</b>	<b>4.181.850</b>	<b>3.448.651,84</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>4.705.610</b>	<b>4.181.850</b>	<b>3.448.651,84</b>
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			6.423,38
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>6.423,38</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.705.610</b>	<b>4.181.850</b>	<b>3.455.075,22</b>
29	Sekundäre Erträge	-4.948.610	-4.335.911	-3.690.115,82
30	Sekundäre Aufwendungen	243.000	154.061	235.040,60
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.705.610</b>	<b>-4.181.850</b>	<b>-3.455.075,22</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>			

## Teilergebnishaushalt Produkt 1070 IT-Management

### Erläuterungen

#### Nr. 03

Veranschlagt sind die Erträge aus den anteiligen Kostenerstattungen (+306,7 T€) 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. 13

Veranschlagt sind die anteiligen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen des Budgets der Abteilung Moderne Verwaltung, E-Government und IT.

Die Ansätze der Aufwendungen für sonstige weitere Fremdleistungen (70,0 T€) sowie sonstige Fremdinstandhaltung (25,0 T€) wurden auf diesen Sachkonten abgeplant, da die Aufwendungen nun richtigerweise auf anderen Sachkonten (Lizenzen und Konzessionen, Datenübertragungskosten und Telefonkosten) veranschlagt werden. Ebenso reduziert und auf die o.g. Sachkonten übertragen wurde ein Teil der Aufwendungen für die Wartungskosten (-180,0 T€). In diesem Zuge wurden die entsprechenden Ansätze für die Datenübertragungskosten (+240,0 T€) und Telefonkosten (-40,0 T€) auf den tatsächlichen Verbrauch angepasst.

Aufgrund von Personalzuwachs in der Gesamtverwaltung entsteht Mehrbedarf bei den Aufwendungen für Leasing von Soft- und Hardware (Umsetzung des Arbeitsplatzkonzepts) (+130,0 T€). Weiterhin entsteht ein Mehrbedarf im Bereich der Lizenzen und Konzessionen aufgrund zusätzlich benötigter Software im Sicherheitsbereich (SIEM, ca. 280,0 T€) sowie bei den Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung aufgrund zwei notwendigen Ausbildungen zum Civento-Designer (+15,0 T€).

Ein Minderbedarf hingegen entsteht bei den Aufwendungen für bezogene Leistungen (-130,0 T€) sowie den übrigen sonstigen betrieblichen Aufwendungen (-10,0 T€).

Ein neuer Budgetansatz in Höhe von 73,6 T€ ist für die Mobile Devices veranschlagt, da diese zentral von der Abteilung Moderne Verwaltung, E-Government und IT beschafft werden.

#### Nr. 14

Veranschlagt sind die Abschreibungen für immaterielle Vermögensgegenstände (-200,0 T€) und Betriebs- und Geschäftsausstattung (-29,1 T€).

### 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 2024

Kreis Bergstraße

### Teilfinanzhaushalt Produkt 1070 IT-Management

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			VE	Investitions- & Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022		Gesamtauszahlungsbedarf	Davon bisher bereitgestellt
01	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen			400,00			
02	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und imm. AV						
03	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
<b>04</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 bis 22)</b>			<b>400,00</b>			
05	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
06	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
07	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. imm. AV	-2.480.000	-690.000	-305.534,38			
08	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-5.000,00			
<b>09</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 bis 27)</b>	<b>-2.480.000</b>	<b>-690.000</b>	<b>-310.534,38</b>			
<b>10</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Pos 23 ./ 28)</b>	<b>-2.480.000</b>	<b>-690.000</b>	<b>-310.134,38</b>			

**Haushaltsplan 2024**  
Kreis Bergstraße

<b>Investitionen Produkt 1070 IT-Management</b>							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgest. Gesamt. Einz./Ausz.
2008INV026 IT-Management/ Büromaschinen, Organisationsmittel	-50.000	-1.970.000	0	-280.000	-150.000	-50.000	
2009INV014 Lizenzen, DV-Software	-50.000	-110.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	
2013INV033 DMS System	-250.000	-40.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
2021INV012 Relaunch des Internets/ Intranets - Software	-10.000	0	0	0	0	0	
2022INV001 Projektprogramm- Management	-100.000	-80.000	0	-50.000	-50.000	-10.000	
2023INV003 Microsoft EA Lizenzen	-230.000	-280.000	0	-280.000	-300.000	-300.000	

**Haushaltsplan 2024**  
Kreis Bergstraße

# Haushaltsplan 2024

Kreis Bergstraße

<b>Produktbeschreibung Produkt 1081 Zentrale Dienste und Fuhrpark</b>	
<b>Produktbereich</b>	01 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111 Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	1081 Zentrale Dienste und Fuhrpark
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person</b>
FB Personal und FB Organisation	Laura Gölz
<b>Klassifizierung</b>	Externes und internes Produkt
<b>Auftragsgrundlage</b>	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.
<b>Produktbeschreibung</b>	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.
<b>Beteiligte</b>	Extern: Lieferanten; Leasingfirmen; Reparaturwerkstätten; Städte und Gemeinden Intern: Alle Abteilungen
<b>Empfänger</b>	Extern: Bürgerinnen und Bürger Intern: Alle Abteilungen

## Haushaltsplan 2024

Kreis Bergstraße

### Teilergebnishaushalt Produkt 1081 Zentrale Dienste und Fuhrpark

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-1.036,42
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen	-250.000	-251.500	-290.910,00
04	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-900		-960,46
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.600	-1.800	-4.439,72
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-253.500</b>	<b>-254.300</b>	<b>-297.346,60</b>
11	Personalaufwendungen	1.120.700	1.009.500	1.020.614,33
12	Versorgungsaufwendungen	5.300	3.800	5.026,18
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.725.810	1.640.230	1.093.847,75
14	Abschreibungen	99.800	106.700	97.840,21
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000	10.000	6.955,99
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>2.957.610</b>	<b>2.770.230</b>	<b>2.224.284,46</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>2.704.110</b>	<b>2.515.930</b>	<b>1.926.937,86</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>2.704.110</b>	<b>2.515.930</b>	<b>1.926.937,86</b>
25	Außerordentliche Erträge			-487,15
26	Außerordentliche Aufwendungen			939,19
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>452,04</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.704.110</b>	<b>2.515.930</b>	<b>1.927.389,90</b>
29	Sekundäre Erträge	-2.964.484	-2.590.938	-2.104.800,71
30	Sekundäre Aufwendungen	260.374	75.008	177.410,81
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.704.110</b>	<b>-2.515.930</b>	<b>-1.927.389,90</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>			



## 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 sind die Erträge aus den anteiligen Kostenerstattungen der verbundenen Unternehmen für Leistungen der Zentralen Dienste (z.B. Porto und Versandkosten), die Nutzung der Dienstfahrzeuge und Personalkosten (Mehrertrag +1,5 T€).

#### Nr. 08

Veranschlagt sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

#### Nr. 13

Veranschlagt sind die anteiligen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen des Budgets der Abteilung Personal und Organisation.

Hierin enthalten sind u.a. der Mehrbedarf aufgrund allgemeiner Kostensteigerungen bei den Aufwendungen für Porto- und Versandkosten (+15,0 T€), Leasing der Dienstwagen (+15,0 T€), die Beauftragung von Wachdiensten in den Verwaltungsgebäuden (+45,0 T€). Mehrbedarf entsteht zudem bei den Aufwendungen für externe Beratungsleistungen aufgrund von Ausschreibungen Fuhrpark und "Neues Arbeiten" (+45,0 T€). Für die Verscannung von Altakten ist ein Ansatz von 500 T€ vorgesehen.

#### Nr. 14

Veranschlagt sind die Abschreibungen für immaterielle Vermögensgegenstände (-1,3 T€), technischen Anlagen und Maschinen (-0,9 T€) sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung (-4,7 T€).

#### Nr. 18

Veranschlagt ist die KFZ-Steuer für die Dienstfahrzeuge (-4,0 T€).

### 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 2024**  
Kreis Bergstraße

**Teilfinanzhaushalt Produkt 1081 Zentrale Dienste und Fuhrpark**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			VE	Investitions- & Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022		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						
<b>04</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 bis 22)</b>						
05	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
06	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
07	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. imm. AV	-500.000	-205.000	-134.840,33			
08	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
<b>09</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 bis 27)</b>	<b>-500.000</b>	<b>-205.000</b>	<b>-134.840,33</b>			
<b>10</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Pos 23 ./ 28)</b>	<b>-500.000</b>	<b>-205.000</b>	<b>-134.840,33</b>			

**Haushaltsplan 2024**  
Kreis Bergstraße

<b>Investitionen Produkt 1081 Zentrale Dienste und Fuhrpark</b>							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgest. Gesamt. Einz./Ausz.
2008INV028 Zentrale Dienste/ Büromöbel u. sons. Ausstattung	-175.000	-350.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	
2018INV049 Lizenzen, DV-Software	-30.000	-50.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
2024INV006 Büromaschinen, Organisationsmittel, DV- und Kommu	0	-100.000	0	0	0	0	

**Haushaltsplan 2024**  
Kreis Bergstraße

# Haushaltsplan 2024

Kreis Bergstraße

<b>Produktbeschreibung Produkt 1100 Zentrales Controlling</b>	
<b>Produktbereich</b>	01 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111 Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	1100 Zentrales Controlling
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> FB Controlling (Abt. Finanzen und Controlling)	<b>Verantwortliche Person</b> Mathias Lannert
<b>Klassifizierung</b>	Externes und internes Produkt
<b>Auftragsgrundlage</b>	Hessische Landkreisordnung; Hessische Gemeindeordnung; Gemeindehaushaltsverordnung Gemeindekassenverordnung; Haushaltsgrundsätzegesetz; Aktiengesetz; GmbH-Gesetz; Handelsgesetzbuch; Umsatzsteuergesetz
<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Operatives Controlling: Unterstützung der Verwaltungsführung und der Fachabteilungen bei der Haushaltsplanung (Produkte, Ziel- und Kennzahldefinitionen) sowie bei der Steuerung durch Bereitstellung und Auswertung von steuerungsrelevanten Informationen.</p> <p>Externes und internes Berichtswesen: Standardisierte Berichterstattung über Zielerreichungsgrade und Prognosen, Durchführung von Soll-Ist-/Zeitreihenvergleichen, Abweichungsanalysen, Unterbreitung von Handlungsempfehlungen zu Steuerungs-/Gegensteuerungsmaßnahmen, Berichtsgespräche; Zusammenarbeit und Koordination mit dem dezentralen Controlling der Abteilungen; Erstellung von Sonderberichten gemäß besonderer Aufgabenstellungen.</p> <p>Betrieb einer Kosten- und Leistungsrechnung inkl. interner Leistungsverrechnung; Gebührenkalkulationen. Mitwirkung an Vorschlägen, Maßnahmen und Projekten zur Haushaltskonsolidierung sowie zur Steigerung der Effizienz und Effektivität der Kreisverwaltung, inkl. E-Government-Projekte; Vertragsmanagement. Aufbau eines Risikomanagements.</p> <p>Bearbeitung betriebswirtschaftlicher Sonderaufträge.</p> <p>Beteiligungsmanagement/-controlling: Unterstützung der Verwaltungsleitung sowie Mitglieder der Kreisgremien in ihrer Steuerungsverantwortung bei den kreiseigenen Beteiligungen; Klärung von Grundsatzfragen der wirtschaftlichen Betätigungen des Kreises; Steuerung, Überwachung und Unterstützung der Beteiligungen unter einheitlichen fachlichen, wirtschaftlichen und organisatorischen Gesichtspunkten; Sicherung der Prüfungsrechte des Kreises; Erstellung und Vorlage von Beteiligungsberichten. Beteiligungscontrolling: interne standardisierte Berichterstattung.</p> <p>Projektunterstützung zur Umsetzung von § 2b Umsatzsteuergesetz (Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand).</p>
<b>Beteiligte</b>	<p>Extern: Wirtschafts- und Steuerberater/-innen; Kommunen; Verbände; Wasserverbände; GmbH's; sonstige Institutionen</p> <p>Intern: Alle Abteilungen, Eigenbetriebe</p>
<b>Empfänger</b>	<p>Extern: Kreisbevölkerung; politische Mandatsträger; Kommunen; Verbände; Wasserverbände; GmbH's; Finanzverwaltung; sonstige Institutionen</p> <p>Intern: Alle Abteilungen; Eigenbetriebe</p>

## Haushaltsplan 2024

Kreis Bergstraße

### Teilergebnishaushalt Produkt 1100 Zentrales Controlling

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen			
04	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.600	-4.600	-12.048,09
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-1.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-12.048,09</b>
11	Personalaufwendungen	648.300	529.100	438.232,76
12	Versorgungsaufwendungen	107.600	73.800	91.820,06
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.200	26.650	10.312,33
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>781.100</b>	<b>629.550</b>	<b>540.365,15</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>779.500</b>	<b>624.950</b>	<b>528.317,06</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>779.500</b>	<b>624.950</b>	<b>528.317,06</b>
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>779.500</b>	<b>624.950</b>	<b>528.317,06</b>
29	Sekundäre Erträge	-929.963	-777.107	-532.793,06
30	Sekundäre Aufwendungen	150.463	152.157	4.476,00
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-779.500</b>	<b>-624.950</b>	<b>-528.317,06</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>			

## Teilergebnishaushalt Produkt 1100 Zentrales Controlling

### Erläuterungen

#### Nr. 13

Veranschlagt sind die anteiligen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen des Budgets der Abteilung Finanzen und Controlling. Unter anderem ist der Mitgliedsbeitrag der KGST mit 7,8 T€, sowie 10 T€ für Rechtsberatungskosten veranschlagt.

Der Minderbedarf entsteht aufgrund der Anpassung der Aufwendungen an die voraussichtlichen Kosten (-1,45 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. Zahlungswirksame Mehrerträge dürfen zur Deckung von zahlungswirksamen Mehraufwendungen verwendet werden.

**Haushaltsplan 2024**  
Kreis Bergstraße



# Haushaltsplan 2024

Kreis Bergstraße

<b>Produktbeschreibung Produkt 1110 Revision</b>	
<b>Produktbereich</b>	01 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111 Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	1110 Revision
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person</b>
Revision	Christian Vettel
<b>Klassifizierung</b>	Externes und internes Produkt
<b>Auftragsgrundlage</b>	Hessische Gemeindeordnung; Gemeindehaushaltsverordnung; Gemeindekassenverordnung; Hessische Landkreisordnung; Landeshaushaltsordnung; Eigenbetriebsgesetz; Haushaltsgrundsätzegesetz; Sozialgesetzgebung; Hessisches Vergabe- und Tariftreuegesetz; Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkung; Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge; u. a.
<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Planen und Durchführen der Prüfung des Jahres- und Gesamtabchlusses 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, 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>
<b>Beteiligte</b>	<p>Extern: Dezernenten; Abteilungen und Ämter der Verwaltungen der kreisangehörigen Kommunen; (Zweck-)Verbände; Eigenbetriebe</p> <p>Intern: Dezernenten; Abteilungen und Ämter der Kreisverwaltung</p>
<b>Empfänger</b>	<p>Extern: Dezernenten; politische Gremien und Verwaltungen der kreisangehörigen Kommunen; (Zweck-)Verbände; Eigenbetriebe; Kommunalaufsicht</p> <p>Intern: Dezernenten; politische Gremien; Abteilungen und Ämter der Kreisverwaltung</p>

# Haushaltsplan 2024

Kreis Bergstraße

## Teilergebnishaushalt Produkt 1110 Revision

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-450.000	-450.000	-444.639,00
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen			
04	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-15.900	-42.900	-112.090,68
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-465.900</b>	<b>-492.900</b>	<b>-556.729,68</b>
11	Personalaufwendungen	1.067.800	817.700	790.895,70
12	Versorgungsaufwendungen	1.078.300	687.700	836.004,48
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.650	60.650	30.464,05
14	Abschreibungen	100	3.100	2.640,83
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>2.206.850</b>	<b>1.569.150</b>	<b>1.660.005,06</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.740.950</b>	<b>1.076.250</b>	<b>1.103.275,38</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>1.740.950</b>	<b>1.076.250</b>	<b>1.103.275,38</b>
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.740.950</b>	<b>1.076.250</b>	<b>1.103.275,38</b>
29	Sekundäre Erträge	-317.050	-243.167	-241.849,83
30	Sekundäre Aufwendungen	259.392	176.385	209.226,95
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-57.657</b>	<b>-66.781</b>	<b>-32.622,88</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.683.293</b>	<b>1.009.469</b>	<b>1.070.652,50</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 1110 Revision

### Erläuterungen

#### Nr. 02

Veranschlagt sind die Gebührenerträge des Revisionsamtes für die Prüfung der Jahresabschlüsse sowie die Kassen- und Sonderprüfungen.

#### Nr. 13

Veranschlagt sind die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen des Budgets des Revisionsamtes. Hierunter Lizenzen und Konzessionen (11,0 T€), Reisekosten (13,0 T€) und Aus- und Fortbildungskosten (16 T€).

#### Nr. 14

Veranschlagt sind die Abschreibungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung 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 2024**  
Kreis Bergstraße

**Teilfinanzhaushalt Produkt 1110 Revision**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			VE	Investitions- & Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022		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						
<b>04</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 bis 22)</b>						
05	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
06	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
07	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. imm. AV	-6.500	-5.000				
08	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
<b>09</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 bis 27)</b>	<b>-6.500</b>	<b>-5.000</b>				
<b>10</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Pos 23 ./ 28)</b>	<b>-6.500</b>	<b>-5.000</b>				

**Haushaltsplan 2024**  
Kreis Bergstraße

<b>Investitionen Produkt 1110 Revision</b>							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan 2025</b>	<b>Finanzplan 2026</b>	<b>Finanzplan 2027</b>	<b>Bisher bereitgest. Gesamt. Einz./Ausz.</b>
2018INV046 Lizenzen, DV-Software	-5.000	-5.000	0	0	0	0	
2021INV019 investive Anschaffungen Revision	0	-1.500	0	0	0	0	

**Haushaltsplan 2024**  
Kreis Bergstraße

# Haushaltsplan 2024

Kreis Bergstraße

<b>Produktbeschreibung Produkt 1121 Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern</b>			
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung	
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service	
<b>Produkt</b>	1121	Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte		<b>Verantwortliche Person</b> Nicole Schmitt, Alexandra Schmitt	
<b>Klassifizierung</b>	Externes und internes Produkt		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Grundgesetz Art. 3; Hessische Landkreisordnung § 4a; Hessisches Gleichberechtigungsgesetz		
<b>Produktbeschreibung</b>	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.		
<b>Beteiligte</b>	Extern: Intern: Alle Abteilungen der Kreisverwaltung; Eigenbetriebe		
<b>Empfänger</b>	Extern: Alle Bürgerinnen; Kommunen; Frauengruppen, -Initiativen und -Organisationen regional und überregional; Kreisgremien Intern: Alle Abteilungen und Beschäftigten der Kreisverwaltung und der Eigenbetriebe; Dienststellenleitung		
<b>Vereinbarte Ziele</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mind. 50 % Frauen in Leitung (Abteilungsleitung oder Stellvertretung) in der Kreisverwaltung</li> <li>2. 10 Führungspositionen (Abteilungsleitung oder Stellvertretung) in Teilzeit oder alternativ mit einem Homeoffice-Anteil von mind. 40 % in der Kreisverwaltung</li> <li>3. 4 Führungspositionen (Abteilungsleitung, Stellvertretung sowie Fachbereichs- und Teamleitung) in Jobsharing in der Kreisverwaltung</li> <li>4. Mind. 50 % Frauen in den jeweils unterrepräsentierten Entgelt- und Besoldungsgruppen</li> </ol>		
<b>Kennzahl Zielerreichung</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
1. Anteil Frauen in Leitung (Abteilungsleitung oder Stellvertretung) in der Kreisverwaltung	50 %	min. 50 %	min. 50 %
2. Anzahl der Führungspositionen (Abteilungsleitung oder Stellvertretung) in Teilzeit oder alternativ mit einem Homeoffice Anteil von mind. 40% in der Kreisverwaltung	8	10	10
3. Anzahl der Führungspositionen (Abteilungsleitung, Stellvertretung sowie Fachbereichs- und Teamleitung) in Jobsharing in der Kreisverwaltung	3	4	4
4. Anteil Frauen in unterrepräsentierten Entgelt- und Besoldungsgruppen	-	min 50 %	min. 50 %
<b>Erläuterung Ziel / Kennzahl</b>	Zu 3.: Erweiterung der Führungspositionen auch auf die 3. Leitungsebene, da sich die Entwicklung im Bereich Jobsharing hauptsächlich hier bemerkbar macht.		

# Haushaltsplan 2024

Kreis Bergstraße

## Teilergebnishaushalt Produkt 1121 Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen	-38.300	-33.200	-24.723,15
04	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-38.300</b>	<b>-33.200</b>	<b>-24.723,15</b>
11	Personalaufwendungen	183.300	204.200	133.459,70
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000	8.000	3.189,35
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>191.300</b>	<b>212.200</b>	<b>136.649,05</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>153.000</b>	<b>179.000</b>	<b>111.925,90</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>153.000</b>	<b>179.000</b>	<b>111.925,90</b>
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>153.000</b>	<b>179.000</b>	<b>111.925,90</b>
29	Sekundäre Erträge	-115.056	-115.450	-93.301,02
30	Sekundäre Aufwendungen	77.112	51.900	74.676,12
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-37.944</b>	<b>-63.550</b>	<b>-18.624,90</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>115.056</b>	<b>115.450</b>	<b>93.301,00</b>



## **Teilergebnishaushalt Produkt 1121 Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern**

### **Erläuterungen**

#### **Nr. 03**

Veranschlagt sind die Erträge aus den anteiligen Kostenerstattungen der verbundenen Unternehmen für die Wahrnehmung der Förderung der Gleichberechtigung durch die Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten des Kreises. Hiervon entfallen auf den Eigenbetrieb Neue Wege 16,2 T€ und auf den Eigenbetrieb Schule und Gebäudewirtschaft 22,1 T€

#### **Nr. 13**

Veranschlagt sind die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen des Budgets der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten. Hierin sind u.a. die Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (2,0 T€), Fachliteratur (Online Zugang zu Gesetzen / „Gleichstellung im Blick“) (1,2 T€) sowie Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (4,4 T€) veranschlagt.

### **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 2024**  
Kreis Bergstraße

# Haushaltsplan 2024

Kreis Bergstraße

## Produktbeschreibung Produkt 1140 Beschäftigtenvertretung

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	1140	Beschäftigtenvertretung

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person</b>
Personalrat	Ellen Bartelheimer

<b>Klassifizierung</b>	Internes Produkt
<b>Auftragsgrundlage</b>	Hessisches Personalvertretungsgesetz
<b>Produktbeschreibung</b>	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.
<b>Beteiligte</b>	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
<b>Empfänger</b>	Extern: Intern: Alle Beschäftigten der Verwaltung und der Eigenbetriebe

## Haushaltsplan 2024

Kreis Bergstraße

### Teilergebnishaushalt Produkt 1140 Beschäftigtenvertretung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen	-109.100	-107.600	-92.721,96
04	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-109.100</b>	<b>-107.600</b>	<b>-92.721,96</b>
11	Personalaufwendungen	270.800	267.600	251.892,92
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.000	27.000	10.099,09
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>297.800</b>	<b>294.600</b>	<b>261.992,01</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>188.700</b>	<b>187.000</b>	<b>169.270,05</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>188.700</b>	<b>187.000</b>	<b>169.270,05</b>
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>188.700</b>	<b>187.000</b>	<b>169.270,05</b>
29	Sekundäre Erträge	-302.637	-257.354	-273.368,94
30	Sekundäre Aufwendungen	113.937	70.354	104.098,89
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-188.700</b>	<b>-187.000</b>	<b>-169.270,05</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>			

## Teilergebnishaushalt Produkt 1140 Beschäftigtenvertretung

### Erläuterungen

#### Nr. 03

Veranschlagt sind die Erträge aus den anteiligen Kostenerstattungen der verbundenen Unternehmen für die Wahrnehmung der Beschäftigtenvertretung durch den Personalrat des Kreises. Hiervon entfallen auf den Eigenbetrieb Neue Wege 46,1 T€ und auf den Eigenbetrieb Schule und Gebäudewirtschaft 63,0 T€.

#### Nr. 13

Veranschlagt sind die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen des Budgets der Beschäftigtenvertretung (Personalrat sowie Jugend- und Auszubildendenvertretung).

### 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 2024**  
Kreis Bergstraße

## Haushaltsplan 2024

Kreis Bergstraße

<b>Produktbeschreibung Produkt 1150 Rechtsberatung und -betreuung, Anhörungsausschuss</b>	
<b>Produktbereich</b>	01 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111 Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	1150 Rechtsberatung und -betreuung, Anhörungsausschuss
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Recht, Kommunalaufsicht und Kreisgremien	<b>Verantwortliche Person</b> Katharina Behrendt
<b>Klassifizierung</b>	Externes und internes Produkt
<b>Auftragsgrundlage</b>	Verwaltungsgerichts- und Zivilprozessordnung; Sozialgerichtsgesetz; Arbeitsgerichtsgesetz; diverse Rechtsvorschriften des allgemeinen und besonderen Verwaltungsrechts; Zivil- und Arbeitsrecht; Gesetz über Ordnungswidrigkeiten; Hessisches Ausführungsgesetz zur Verwaltungsgerichtsordnung; Juristenausbildungsgesetz
<b>Produktbeschreibung</b>	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
<b>Beteiligte</b>	Extern: Gerichte verschiedener Zweige (Verwaltungsgerichtsbarkeit, Amtsgerichte, Arbeitsgerichte, Sozialgerichte); Rechtsanwälte; Regierungspräsidium Darmstadt; Beisitzer des Anhörungsausschusses; widerspruchsführende Bürgerinnen und Bürger Intern: Dezernenten; Fachabteilungen; Eigenbetriebe
<b>Empfänger</b>	Extern: Bürgerinnen und Bürger (Widerspruchsführer); Gerichte; Rechtsanwälte; Kommunen (Widerspruchsgegner) Intern: Fachabteilungen; Behördenleitung; Eigenbetriebe
<b>Sonstige Erläuterungen</b>	Rechtsberatung und Prozessführung; Schnittstelle bei Prozessführung durch Rechtsanwälte insbesondere bei Anwaltszwang; Anhörungsausschussvorsitz.

## Haushaltsplan 2024

Kreis Bergstraße

### Teilergebnishaushalt Produkt 1150 Rechtsberatung und -betreuung, Anhörungsausschuss

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen	-2.900	-2.500	-19.970,21
04	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.400	-4.100	-10.179,46
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-4.300</b>	<b>-6.600</b>	<b>-30.149,67</b>
11	Personalaufwendungen	596.700	532.800	504.054,57
12	Versorgungsaufwendungen	91.800	65.600	72.920,84
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.500	38.000	18.750,55
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			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>738.000</b>	<b>636.400</b>	<b>595.745,96</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>733.700</b>	<b>629.800</b>	<b>565.596,29</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>733.700</b>	<b>629.800</b>	<b>565.596,29</b>
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>733.700</b>	<b>629.800</b>	<b>565.596,29</b>
29	Sekundäre Erträge	-886.573	-709.337	-697.682,37
30	Sekundäre Aufwendungen	152.873	79.537	132.086,08
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-733.700</b>	<b>-629.800</b>	<b>-565.596,29</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>			



## **Teilergebnishaushalt Produkt 1150 Rechtsberatung und -betreuung, Anhörungsausschuss**

### **Erläuterungen**

#### **Nr. 03**

Veranschlagt sind die Erträge aus den anteiligen Kostenerstattungen des Eigenbetriebs Schule und Gebäudewirtschaft.

#### **Nr. 13**

Veranschlagt sind die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen aus dem gemeinsamen Budget des Rechtsamtes, des Anhörungsausschusses und der Kommunalaufsicht. Ein Mehrbedarf entsteht bei den Aufwendungen für Lizenzen und Konzessionen aufgrund erstmaliger Anschaffung einer Fachsoftware sowie Preissteigerungen bei Beck-Online (+11,5 T€).

### **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 2024**  
Kreis Bergstraße

# Haushaltsplan 2024

Kreis Bergstraße

<b>Produktbeschreibung Produkt 1170 Haushaltsplanung und Finanzmanagement</b>		
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	1170	Haushaltsplanung und Finanzmanagement
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Finanzen und Controlling		<b>Verantwortliche Person</b> Mathias Lannert
<b>Klassifizierung</b>	Externes und internes Produkt	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Hessische Landkreisordnung; Hessische Gemeindeordnung; Gemeindehaushaltsverordnung; Gemeindekassenverordnung; Steuergesetze; Hessische Landeshaushaltsordnung; Bürgerliches Gesetzbuch; Verdingungsordnung für Leistungen; Versicherungsvertragsgesetz; Sozialgesetzbuch; EU-Beihilfenrecht	
<b>Produktbeschreibung</b>	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.	
<b>Beteiligte</b>	Extern: Regierungspräsidium Darmstadt; Hessischer Landkreistag; Land Hessen; Versicherungsunternehmen; Förderungsempfänger/-innen Intern: Alle Fachabteilungen; Eigenbetriebe	
<b>Empfänger</b>	Extern: Kreisbevölkerung; Kreisgremien; Förderungsempfänger/-innen Intern: Behördenleitung; alle Fachabteilungen; Mitarbeiter/-innen	

## Haushaltsplan 2024

Kreis Bergstraße

### Teilergebnishaushalt Produkt 1170 Haushaltsplanung und Finanzmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen	-220.900	-194.440	-173.032,55
04	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-9.200	-19.600	-42.164,42
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-230.100</b>	<b>-214.040</b>	<b>-215.196,97</b>
11	Personalaufwendungen	436.900	394.300	386.270,57
12	Versorgungsaufwendungen	365.300	255.000	345.855,76
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422.400	454.170	237.457,69
14	Abschreibungen	420.600	422.800	422.737,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.685.000	2.275.000	3.684.978,57
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>5.330.200</b>	<b>3.801.270</b>	<b>5.077.299,59</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>5.100.100</b>	<b>3.587.230</b>	<b>4.862.102,62</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>5.100.100</b>	<b>3.587.230</b>	<b>4.862.102,62</b>
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.100.100</b>	<b>3.587.230</b>	<b>4.862.102,62</b>
29	Sekundäre Erträge	-5.213.139	-3.685.580	-4.967.219,36
30	Sekundäre Aufwendungen	113.039	98.350	105.116,74
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.100.100</b>	<b>-3.587.230</b>	<b>-4.862.102,62</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>			

## Teilergebnishaushalt Produkt 1170 Haushaltsplanung und Finanzmanagement

### Erläuterungen

#### Nr. 03

Veranschlagt sind die Erträge aus den anteiligen Kostenerstattungen der Beteiligungsunternehmen für die Bewirtschaftung des Kreditportfolios, die Bearbeitung von Versicherungsangelegenheiten und für finanzielle Planungen.

#### Nr. 13

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

Ein Mehrbedarf entsteht bei den Beiträgen für sonstige Versicherungen (+20,5 T€). Es handelt sich hierbei im Wesentlichen um die Elektronikversicherung.

Ein Minderbedarf hingegen entsteht bei den Beratungsaufwendungen (-49,6 T€).

#### Nr. 14

Veranschlagt sind im Wesentlichen die Abschreibungen für aktivierte Investitionszuschüsse.

#### Nr. 15

Veranschlagt ist der Zuschuss an den Eigenbetrieb „Schule und Gebäudewirtschaft“ für die Bewirtschaftung und bauliche Unterhaltung der Verwaltungsgebäude (+1.410,0 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 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 2024**  
Kreis Bergstraße

**Teilfinanzhaushalt Produkt 1170**  
**Haushaltsplanung und Finanzmanagement**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			VE	Investitions- & Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022		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						
<b>04</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 bis 22)</b>						
05	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
06	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
07	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. imm. AV		-30.000				
08	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
<b>09</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 bis 27)</b>		<b>-30.000</b>				
<b>10</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Pos 23 J. 28)</b>		<b>-30.000</b>				

# Haushaltsplan 2024

Kreis Bergstraße

## Produktbeschreibung Produkt 1181 Buchhaltung, Zahlungsverkehr und Vollstreckung

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

## Haushaltsplan 2024

Kreis Bergstraße

### Teilergebnishaushalt Produkt 1181 Buchhaltung, Zahlungsverkehr und Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-321.500	-300.000	-396.203,24
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen	-286.400	-206.900	-222.362,80
04	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-8.500	-19.700	-45.698,20
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-616.400</b>	<b>-526.600</b>	<b>-664.264,24</b>
11	Personalaufwendungen	1.730.400	1.419.000	1.422.519,52
12	Versorgungsaufwendungen	404.200	274.700	340.688,27
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.350	157.300	151.582,32
14	Abschreibungen	60.000	62.500	55.975,41
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>2.392.950</b>	<b>1.913.500</b>	<b>1.970.765,52</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.776.550</b>	<b>1.386.900</b>	<b>1.306.501,28</b>
21	Finanzerträge	-68.000	-73.000	-59.593,08
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-68.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>-59.593,08</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>1.708.550</b>	<b>1.313.900</b>	<b>1.246.908,20</b>
25	Außerordentliche Erträge			-48.005,73
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>-48.005,73</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.708.550</b>	<b>1.313.900</b>	<b>1.198.902,47</b>
29	Sekundäre Erträge	-2.178.313	-1.605.681	-1.606.365,18
30	Sekundäre Aufwendungen	469.763	291.781	407.462,71
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.708.550</b>	<b>-1.313.900</b>	<b>-1.198.902,47</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>			



## 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 Erträge aus den anteiligen Kostenerstattungen der verbundenen Unternehmen für die Leistungen der Buchhaltung, des Zahlungsverkehrs und des Mahnwesens.

#### Nr. 13

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

Ein Mehrbedarf entsteht bei den Aufwendungen für bezogene Leistungen (+5,0 T€), Lizenzen und Konzessionen (+30,0 T€) sowie aufgrund der Einführung einer „Socialcard“ statt Barleistung (+5,0 T€). Neu veranschlagt sind die Aufwendungen für notwendige Beratungen zu Bankdienstleistungen (+5,0 T€).

Ein Minderbedarf hingegen entsteht bei den Gebühren (-5,0 T€).

#### Nr. 14

Veranschlagt sind die Wertberichtigungen von Forderungen aus der Vollstreckung.

#### Nr. 21

Veranschlagt sind die Erträge aus Mahngebühren, Gebühren des Vollstreckungswesens und Verzugszinsen.

### 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.

# Haushaltsplan 2024

Kreis Bergstraße

## Teilfinanzhaushalt Produkt 1181 Buchhaltung, Zahlungsverkehr und Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			VE	Investitions- & Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022		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						
<b>04</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 bis 22)</b>						
05	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
06	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
07	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. imm. AV		-50.000				
08	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
<b>09</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 bis 27)</b>		<b>-50.000</b>				
<b>10</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Pos 23 J. 28)</b>		<b>-50.000</b>				

**Haushaltsplan 2024**  
Kreis Bergstraße

**Investitionen Produkt 1181**  
**Buchhaltung, Zahlungsverkehr und Vollstreckung**

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan 2025</b>	<b>Finanzplan 2026</b>	<b>Finanzplan 2027</b>	<b>Bisher bereitgest. Gesamt. Einz./Ausz.</b>
2020INV002 Modernisierung Zahlungsverkehr	-50.000	0	0	0	0	0	

**Haushaltsplan 2024**  
Kreis Bergstraße

# Haushaltsplan 2024

Kreis Bergstraße

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

## Haushaltsplan 2024

Kreis Bergstraße

### Teilergebnishaushalt Produkt 1210 Vereinsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen			
04	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-15.000	-12.000	-15.174,44
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-100	-300	-813,93
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-15.100</b>	<b>-12.300</b>	<b>-15.988,37</b>
11	Personalaufwendungen	66.600	61.200	59.717,47
12	Versorgungsaufwendungen	7.000	5.200	5.927,85
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500	4.750	15.511,25
14	Abschreibungen	29.100	30.000	26.963,57
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	148.000	148.000	52.367,08
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>255.200</b>	<b>249.150</b>	<b>160.487,22</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>240.100</b>	<b>236.850</b>	<b>144.498,85</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>240.100</b>	<b>236.850</b>	<b>144.498,85</b>
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>240.100</b>	<b>236.850</b>	<b>144.498,85</b>
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	27.130	43.762	22.234,81
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>27.130</b>	<b>43.762</b>	<b>22.234,81</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>267.230</b>	<b>280.612</b>	<b>166.733,66</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 1210 Vereinsförderung

### Erläuterungen

#### Nr. 07

Veranschlagt ist der Landeszuschuss für ehrenamtliche Arbeit (Qualifizierungsmaßnahmen) (+3,0 T€).

#### Nr. 13

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

#### Nr. 14

Veranschlagt sind die Abschreibungen der investiv gewährten Vereinszuschüsse.

#### Nr. 15

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

### 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 2024**  
Kreis Bergstraße

**Teilfinanzhaushalt Produkt 1210 Vereinsförderung**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			VE	Investitions- & Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022		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						
<b>04</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 bis 22)</b>						
05	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
06	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
07	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. imm. AV			-83.929,61			
08	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
<b>09</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 bis 27)</b>			<b>-83.929,61</b>			
<b>10</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Pos 23 ./ 28)</b>			<b>-83.929,61</b>			



# Haushaltsplan 2024

Kreis Bergstraße

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

## Haushaltsplan 2024

Kreis Bergstraße

### Teilergebnishaushalt Produkt 1221 Wahlen und Statistik

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen	-10.000	-10.000	-3.130,68
04	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.700	-4.500	-11.815,13
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-11.700</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.945,81</b>
11	Personalaufwendungen	85.900	68.200	79.626,19
12	Versorgungsaufwendungen	117.000	71.500	89.610,36
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000	9.000	1.063,74
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>211.900</b>	<b>148.700</b>	<b>170.300,29</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>200.200</b>	<b>134.200</b>	<b>155.354,48</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>200.200</b>	<b>134.200</b>	<b>155.354,48</b>
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>200.200</b>	<b>134.200</b>	<b>155.354,48</b>
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	29.809	32.400	35.751,05
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>29.809</b>	<b>32.400</b>	<b>35.751,05</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>230.009</b>	<b>166.600</b>	<b>191.105,53</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 1221 Wahlen und Statistik

### Erläuterungen

#### Nr. 03

Veranschlagt sind die Erträge aus den anteiligen Kostenerstattungen vom Eigenbetrieb Schule und Gebäudewirtschaft und dem Land Hessen für Personalkosten.

#### 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 2024**  
Kreis Bergstraße

# Haushaltsplan 2024

Kreis Bergstraße

<b>Produktbeschreibung Produkt 1225 Zensus</b>		
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	121	Statistik und Wahlen
<b>Produkt</b>	1225	Zensus
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Ordnungs- und Gewerbewesen		<b>Verantwortliche Person</b> Alexandra Radies
<b>Klassifizierung</b>	Internes Produkt	
<b>Auftragsgrundlage</b>	ZensusG, Gesetz zur Durchführung des Zensus im Jahr 2022, EU-Verordnung 763/ 2008, Zensusvorbereitungsgesetz	
<b>Produktbeschreibung</b>	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.	
<b>Beteiligte</b>	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	
<b>Empfänger</b>	Extern: Hessisches Statistisches Landesamt, Statistisches Bundesamt Intern: Erhebungsstelle Zensus	

**Haushaltsplan 2024**  
Kreis Bergstraße

**Teilergebnishaushalt Produkt 1225 Zensus**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen			-7.360,00
04	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		-320.000	-739.502,46
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	Sonstige ordentliche Erträge			-18,99
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>-320.000</b>	<b>-746.881,45</b>
11	Personalaufwendungen			435.754,25
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.000	455.216,67
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>20.000</b>	<b>890.970,92</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-300.000</b>	<b>144.089,47</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>-300.000</b>	<b>144.089,47</b>
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-300.000</b>	<b>144.089,47</b>
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen		129.244	155.471,95
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>129.244</b>	<b>155.471,95</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-170.756</b>	<b>299.561,42</b>

# Haushaltsplan 2024

Kreis Bergstraße

<b>Produktbeschreibung Produkt 1230 Kommunalaufsicht</b>		
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	1230	Kommunalaufsicht
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Recht, Kommunalaufsicht und Kreisgremien		<b>Verantwortliche Person</b> Michael Neher
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Hessische Gemeindeordnung; Gemeindehaushaltsverordnung; Hessisches Eigenbetriebsgesetz; Hessisches Kommunalabgabengesetz; Finanzausgleichsgesetz; Wasserverbandsgesetz; Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit	
<b>Produktbeschreibung</b>	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.	
<b>Beteiligte</b>	Extern: Intern:	
<b>Empfänger</b>	Extern: Kreisangehörige Kommunen; Kreisbevölkerung; andere Behörden (z. B. Ministerien, Regierungspräsidium) Intern:	

## Haushaltsplan 2024

Kreis Bergstraße

### Teilergebnishaushalt Produkt 1230 Kommunalaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen	-10.000	-17.900	-8.241,40
04	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-142.100	-141.800	-142.089,24
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-4.700	-10.800	-27.969,49
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-156.800</b>	<b>-170.500</b>	<b>-178.300,13</b>
11	Personalaufwendungen	276.400	240.800	192.743,82
12	Versorgungsaufwendungen	318.100	172.700	210.028,21
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.200	9.200	1.444,06
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>603.700</b>	<b>422.700</b>	<b>404.216,09</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>446.900</b>	<b>252.200</b>	<b>225.915,96</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>446.900</b>	<b>252.200</b>	<b>225.915,96</b>
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>446.900</b>	<b>252.200</b>	<b>225.915,96</b>
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	92.223	61.592	85.268,71
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>92.223</b>	<b>61.592</b>	<b>85.268,71</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>539.123</b>	<b>313.792</b>	<b>311.184,67</b>



<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1230 Kommunalaufsicht</b>
---

**Erläuterungen**

**Nr. 03**

Veranschlagt sind die Erträge aus den anteiligen Kostenerstattungen des Eigenbetriebs Schule und Gebäudewirtschaft.

**Nr. 07**

Veranschlagt ist der Kommunalisierungszuschuss des Landes Hessen.

**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 2024**  
Kreis Bergstraße

# Haushaltsplan 2024

Kreis Bergstraße

<b>Produktbeschreibung Produkt 1241 Ordnungs- und Gewerbewesen</b>		
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	1241	Ordnungs- und Gewerbewesen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person</b>
Ordnungs- und Gewerbewesen		Alexandra Radies
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt	
<b>Auftragsgrundlage</b>	<p>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</p>	
<b>Produktbeschreibung</b>	<p>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</p>	
<b>Beteiligte</b>	<p>Extern: Industrie- und Handelskammern; Gewerbezentralregister; Jagd Ausübungsberechtigte 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</p> <p>Intern: Gesundheitsamt; Veterinärwesen und Verbraucherschutz; Raumentwicklung, Landwirtschaft, Denkmalschutz; Ausländer und Migration; Beauftragter für Kinder- und Jugendschutz; Untere Naturschutzbehörde; Straßenverkehrsbehörde</p>	
<b>Empfänger</b>	<p>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; Verlager und Transportierende gefährlicher Güter</p> <p>Intern:</p>	

## Haushaltsplan 2024

Kreis Bergstraße

### Teilergebnishaushalt Produkt 1241 Ordnungs- und Gewerbewesen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-311.000	-282.100	-325.776,70
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen			
04	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-216.400	-220.200	-193.881,76
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.300	-7.000	-18.349,59
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-529.700</b>	<b>-509.300</b>	<b>-538.008,05</b>
11	Personalaufwendungen	962.500	938.900	787.339,91
12	Versorgungsaufwendungen	158.700	113.000	139.532,67
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.530	56.530	28.759,02
14	Abschreibungen	5.000	6.500	19.197,10
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.800	4.800	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	38.000	42.000	36.597,16
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.233.530</b>	<b>1.161.730</b>	<b>1.011.425,86</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>703.830</b>	<b>652.430</b>	<b>473.417,81</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>703.830</b>	<b>652.430</b>	<b>473.417,81</b>
25	Außerordentliche Erträge			-1.077,84
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>-1.077,84</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>703.830</b>	<b>652.430</b>	<b>472.339,97</b>
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	396.527	211.880	335.255,93
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>396.527</b>	<b>211.880</b>	<b>335.255,93</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.100.357</b>	<b>864.310</b>	<b>807.595,90</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 1241 Ordnungs- und Gewerbewesen

### Erläuterungen

#### Nr. 02

Veranschlagt sind die Gebührenerträge des Ordnungs- und Gewerbewesens. Der Ansatz orientiert sich am laufenden Haushaltsvollzug und dem Vorjahresergebnis.

#### Nr. 07

Veranschlagt ist der Kommunalisierungszuschuss des Landes Hessen sowie Erträge aus der IKZ (Öffentlich-rechtlicher Vertrag) mit den Städten und Gemeinden über die Aufgabenwahrnehmung nach dem ProstSchG (22,5 T€) und der an die Hegeringe weiterzuleitende Landeszuschuss (siehe Nr.15).

#### Nr. 13

Veranschlagt sind die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen des Budgets des Ordnungs- und Gewerbewesens. Der Mehrbedarf entsteht u.a. durch höhere Wartungskosten für die Fachsoftware (+1,5 T€) sowie einer Kostensteigerung bei der jährlichen Lizenz des Terminvereinbarungssystems (+1,5 T€).

#### Nr. 14

Veranschlagt sind die Wertberichtigungen von Forderungen aus Gebührenerträgen.

#### Nr. 15

Veranschlagt ist die Weiterleitung des Landeszuschusses an die Hegeringe sowie ein neuer Ansatz (+5,0 T€) für die Auskehr des Aufwandszuschlages bei der Regelüberprüfung im Waffenrecht an des Land Hessen.

#### Nr. 16

Veranschlagt sind die an das Land abzuführenden Jagdabgaben und Jägerprüfungsgebühren.

### 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 2024**  
Kreis Bergstraße

# Haushaltsplan 2024

Kreis Bergstraße

<b>Produktbeschreibung Produkt 1261 Zulassungs- und Fahrerlaubniswesen</b>			
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung	
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten	
<b>Produkt</b>	1261	Zulassungs- und Fahrerlaubniswesen	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Straßenverkehrswesen		<b>Verantwortliche Person</b> Dieter Brandt	
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Straßenverkehrsordnung; Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung; Fahrzeug-Zulassungsverordnung; Kraftfahrzeugsteuergesetz; Gebührenordnung Straßenverkehr; Fahrerlaubnisverordnung; Straßenverkehrsgesetz; Verordnung über den Internationalen Straßenverkehr		
<b>Produktbeschreibung</b>	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.		
<b>Beteiligte</b>	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)		
<b>Empfänger</b>	Extern: Bevölkerung; juristische Personen Intern: Recht, Kommunalaufsicht und Kreisgremien		
<b>Vereinbarte Ziele</b>	Reduzierung der Wartezeiten		
<b>Kennzahl Zielerreichung</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Durchschnittliche Wartezeit im Teilbereich "Zulassungen" (in Minuten)*	20	max. 20	max.15
<b>Erläuterung Ziel / Kennzahl</b>	* Durchschnittliche Wartezeit gemessen ab Uhrzeit des vereinbarten Termins bis zum Aufruf zur Sachbearbeitung		
<b>Sonstige Erläuterungen</b>	Der Teilbereich "Zulassungen" beinhaltet z. B. Neuzulassungen, Ummeldungen etc., nicht aber Ausfuhr- und Kurzzeitkennzeichen, Außerbetriebsetzungen, Feinstaubplaketten und Händlerzulassungen.		

## Haushaltsplan 2024

Kreis Bergstraße

### Teilergebnishaushalt Produkt 1261 Zulassungs- und Fahrerlaubniswesen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.900.000	-3.000.000	-2.887.533,62
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen			-2.413,71
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	-172.600	-172.300	-172.582,35
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5.900	-10.600	-20.199,60
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-3.078.500</b>	<b>-3.182.900</b>	<b>-3.082.729,28</b>
11	Personalaufwendungen	2.482.200	2.235.400	2.107.162,46
12	Versorgungsaufwendungen	125.600	89.500	111.109,59
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	613.500	599.650	524.648,02
14	Abschreibungen	121.100	111.500	118.825,37
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	60.000	53.000	52.298,05
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>3.402.400</b>	<b>3.089.050</b>	<b>2.914.043,49</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>323.900</b>	<b>-93.850</b>	<b>-168.685,79</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>323.900</b>	<b>-93.850</b>	<b>-168.685,79</b>
25	Außerordentliche Erträge			-81.843,16
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>-81.843,16</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>323.900</b>	<b>-93.850</b>	<b>-250.528,95</b>
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	1.025.975	633.740	923.189,62
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.025.975</b>	<b>633.740</b>	<b>923.189,62</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.349.875</b>	<b>539.890</b>	<b>672.660,67</b>



### **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 Hessen.

##### **Nr. 13**

Veranschlagt sind die anteiligen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen des Budgets der Abteilung Straßenverkehrswesen. Der Minderbedarf entsteht im Wesentlichen aufgrund der Reduzierung der Aufwendungen für Vordrucke (-30,0 T€) und der Reduzierung des Ansatzes für sonstige betriebliche Aufwendungen (-8,65 T€). Ein Mehrbedarf entsteht bei sonstigen weiteren Fremdleistungen aufgrund der zunehmenden Anzahl an Entstempelungen durch eine Fachfirma (+5,0 T€).

##### **Nr. 14**

Veranschlagt sind die Abschreibungen für Software und Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie die Wertberichtigungen von Forderungen aus Gebührenerträgen.

##### **Nr. 15**

Veranschlagt ist der Zuschuss an Städte und Gemeinden für die Übernahme von Serviceleistungen der Zulassungsstelle. Der Mehrbedarf ist auf die Berücksichtigung von Tariferhöhungen zurückzuführen (+7,0 T€).

#### **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 2024**  
Kreis Bergstraße

# Haushaltsplan 2024

Kreis Bergstraße

## Produktbeschreibung Produkt 1280 Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	1280	Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Straßenverkehrswesen	<b>Verantwortliche Person</b> Dieter Brandt
---	--

<b>Klassifizierung</b>	Externes und internes Produkt
<b>Auftragsgrundlage</b>	Straßenverkehrsordnung; Personenbeförderungsgesetz; Hessisches Straßengesetz
<b>Produktbeschreibung</b>	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
<b>Beteiligte</b>	Extern: Polizei; Kommunen; Hessen Mobil Straßen- und Verkehrsmanagement; Regierungspräsidium; Kreisbevölkerung Intern: Recht, Kommunalaufsicht und Kreisgremien; Bauen, Umwelt und Denkmalschutz; Gefahrenabwehr; Öffentlicher Personennahverkehr
<b>Empfänger</b>	Extern: Bevölkerung; Firmen; Behörden; kreisangehörige Kommunen Intern: Recht, Kommunalaufsicht und Kreisgremien; Bauen, Umwelt und Denkmalschutz; Gefahrenabwehr; Öffentlicher Personennahverkehr

## Haushaltsplan 2024

Kreis Bergstraße

### Teilergebnishaushalt Produkt 1280 Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-40.000	-40.000	-59.904,31
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen			
04	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-13.200	-13.200	-13.247,28
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-100	-200	-450,33
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-53.300</b>	<b>-53.400</b>	<b>-73.601,92</b>
11	Personalaufwendungen	270.000	228.700	231.531,75
12	Versorgungsaufwendungen	4.000	2.600	3.151,86
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.350	21.850	3.894,80
14	Abschreibungen			359,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>294.350</b>	<b>253.150</b>	<b>238.937,41</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>241.050</b>	<b>199.750</b>	<b>165.335,49</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>241.050</b>	<b>199.750</b>	<b>165.335,49</b>
25	Außerordentliche Erträge			-35,00
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>-35,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>241.050</b>	<b>199.750</b>	<b>165.300,49</b>
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	110.883	139.655	87.356,37
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>110.883</b>	<b>139.655</b>	<b>87.356,37</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>351.933</b>	<b>339.405</b>	<b>252.656,86</b>

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1280</b> <b>Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde</b>
--

**Erläuterungen**

**Nr. 02**

Veranschlagt sind die Gebührenerträge der Straßenverkehrsbehörde.

**Nr. 07**

Veranschlagt ist der Kommunalisierungszuschuss des Landes Hessen.

**Nr. 13**

Veranschlagt sind die anteiligen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen des Budgets der Abteilung Straßenverkehrswesen. Der Minderaufwand entsteht aufgrund Anpassung an die Vorjahres-Ergebnisse (-1,5 T€).

**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 2024**  
Kreis Bergstraße

# Haushaltsplan 2024

Kreis Bergstraße

<b>Produktbeschreibung Produkt 1300 Fleischhygiene</b>			
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung	
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten	
<b>Produkt</b>	1300	Fleischhygiene	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person</b>	
Veterinärwesen und Verbraucherschutz		Dr. Thomas Faßbender	
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Geltende EU- und nationale veterinärrechtliche Vorschriften		
<b>Produktbeschreibung</b>	Amtliche Schlachttier- 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.		
<b>Beteiligte</b>	Extern: Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz; Regierungspräsidium Darmstadt; Hessisches Landeslabor Intern: Ordnungs- und Gewerbewesen		
<b>Empfänger</b>	Extern: Bevölkerung Intern:		
<b>Vereinbarte Ziele</b>	Vollständige Schlachttier- und Fleischuntersuchung		
<b>Kennzahl Zielerreichung</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl der untersuchten Tiere / Anzahl der geschlachteten Tiere gesamt	100 %	100 %	100%
Anzahl untersuchte Tiere	324.629	325.000	325.000

## Haushaltsplan 2024

Kreis Bergstraße

### Teilergebnishaushalt Produkt 1300 Fleischhygiene

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500.500	-470.000	-538.981,65
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen			
04	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-5.500	-5.000	-5.475,94
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.700	-4.800	-6.435,70
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-507.700</b>	<b>-479.800</b>	<b>-550.893,29</b>
11	Personalaufwendungen	503.700	466.900	478.823,75
12	Versorgungsaufwendungen	117.100	77.100	30.294,26
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.700	71.600	53.174,95
14	Abschreibungen	200	200	496,10
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>657.700</b>	<b>615.800</b>	<b>562.789,06</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>150.000</b>	<b>136.000</b>	<b>11.895,77</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>150.000</b>	<b>136.000</b>	<b>11.895,77</b>
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>150.000</b>	<b>136.000</b>	<b>11.895,77</b>
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	280.036	181.297	221.881,02
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>280.036</b>	<b>181.297</b>	<b>221.881,02</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>430.036</b>	<b>317.297</b>	<b>233.776,79</b>



## Teilergebnishaushalt Produkt 1300 Fleischhygiene

### Erläuterungen

#### Nr. 02

Veranschlagt sind die Gebührenerträge und Bußgelder der Fleischhygiene unter Berücksichtigung einer Anpassung an eine geänderte Frischfleischkosten-Satzung mit erhöhten Gebührensätzen. Der Mehrertrag ist auf die zu erwartenden Fleischuntersuchungsgebühren zurückzuführen (-30,5 T€).

#### Nr. 07

Veranschlagt ist der Kommunalisierungszuschuss des Landes Hessen.

#### Nr. 13

Veranschlagt sind die anteiligen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen des Budgets des Veterinärämtes. Der Minderbedarf entsteht im Wesentlichen aufgrund von Anpassungen der tatsächlich anfallenden Kosten, d.h. die veranschlagten Kosten werden gerechter unter den Produkten 1300 und 1311 aufgeteilt (-22,8 T€).

#### Nr. 14

Veranschlagt sind die Abschreibungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung.

### 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 2024**  
Kreis Bergstraße

# Haushaltsplan 2024

Kreis Bergstraße

<b>Produktbeschreibung Produkt 1311 Allgemeines Veterinärwesen</b>			
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung	
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten	
<b>Produkt</b>	1311	Allgemeines Veterinärwesen	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Veterinärwesen und Verbraucherschutz		<b>Verantwortliche Person</b> Dr. Thomas Faßbender	
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Geltende EU- und nationale veterinärrechtliche Vorschriften		
<b>Produktbeschreibung</b>	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.		
<b>Beteiligte</b>	Extern: Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz; Regierungspräsidium Darmstadt; Hessisches Landeslabor; Tierkörperbeseitigungs-anlage; Polizeistationen und Kommunen im Landkreis Intern: Ordnungs- und Gewerbeswesen; Gefahrenabwehr, Ländlicher Raum		
<b>Empfänger</b>	Extern: Bevölkerung Intern:		
<b>Vereinbarte Ziele</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tierschutz durch Überwachung gewerblicher und privater Tierhaltungen</li> <li>2. Schutz des Verbrauchers durch Überprüfung von Lebensmittelbetrieben</li> <li>3. Schutz des Verbrauchers vor Gesundheitsschädigung, Täuschung und Irreführung</li> <li>4. Vorbeugende Tierseuchenbekämpfung, Überprüfung der Einhaltung der tierseuchenrechtlichen Bestimmungen (national und EU-Recht)</li> <li>5. Überprüfung der Einhaltung von Cross-Compliance-Verpflichtungen von Betriebsinhabern</li> </ol>		
<b>Kennzahl Zielerreichung</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
1. Anzahl der überprüften Tierhaltungen	506	550	550
2. Anzahl der durchgeführten Ist-Kontrollen / Anzahl der von der Fachaufsichtsbehörde vorgegebenen Soll-Kontrollen im Bereich der amtlichen Lebensmittelüberwachung	82 %	75 %	100 %
3. Bearbeitungsgrad der eingegangenen Verbraucherbeschwerden im Bereich amtliche Lebensmittelüberwachung.	100%	100%	100%
4. Anzahl der überprüften Betriebe im Rahmen der Tierseuchenbekämpfung	277	300	300
5. Durchführung aller vorgegebenen Kontrollen, die von der Aufsichtsbehörde gefordert sind	100 %	100 %	100 %
Anzahl der vorgegebenen Kontrollen:	36		

**Haushaltsplan 2024**  
Kreis Bergstraße

# Haushaltsplan 2024

Kreis Bergstraße

## Produktbeschreibung Produkt 1311 Allgemeines Veterinärwesen

### Erläuterung Ziel / Kennzahl

Zu 1.: Im Kreis Bergstraße sind 3300 Betriebe gemeldet die Nutztiere halten. Daneben gibt es eine unbestimmte Anzahl nicht meldepflichtiger Haltungen von Haus- und Heimtieren. Auch Schlachtbetriebe, Transportunternehmen und Betriebe die einer erlaubnispflichtigen Tätigkeit nach § 11 Tierschutzgesetz nachgehen unterliegen der Überwachung. Zu letzteren zählen Tierheime, Zoos, Zirkusse, Züchter und Händler.

Zu 2.: Im Kreis Bergstraße sind derzeit rd. 5100 überwachungspflichtige Betriebe auf den verschiedenen Stufen der Lebensmittel- bzw. Bedarfsgegenständeherstellung beziehungsweise des -vertriebs gemeldet. Die Überprüfung erfolgt hauptsächlich planmäßig nach aktueller Risikobewertung auf Grundlage der AVV Rüb. Die Erfüllung des Plankontrollplans ist ein wichtiger Gradmesser hinsichtlich der umfassenden Wahrnehmung der Überwachungsaufgaben

Zu 3.: Im Rahmen des vorbeugenden Verbraucherschutzes muss jeder eingegangenen Verbraucherbeschwerde nachgegangen werden um bestehende Missstände zu identifizieren und abzustellen.

Zu 4.: Die rechtlichen Vorschriften zur Tierseuchenbekämpfung betreffen in erster Linie die etwa 3300 Nutztierhaltungen, aber auch Hunde, Katzen und andere Tiere im Reiseverkehr. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei aktuell auf der Bekämpfung der Vogelgrippe sowie der Afrikanischen Schweinepest.

Zu 5.: Die Gewährung von Agrarzahlungen ist neben der Beachtung der jeweiligen Fördervoraussetzungen auch geknüpft an die Einhaltung von Vorschriften unter anderem in den Bereichen öffentliche Gesundheit und Tierschutz geknüpft. Diese Verknüpfung wird seit dem Jahr 2023 als „Konditionalität“ bezeichnet. Mit der Konditionalität wird das bisherige System der Cross Compliance in modifizierter und erweiterter Form fortgeführt. Die Behörden sind nach EU-Recht verpflichtet, die Einhaltung der entsprechenden Verpflichtungen stichprobenweise zu überprüfen. Bei Verstößen gegen bestehende Verpflichtungen werden die Direktzahlungen (EU-Subventionen) gekürzt oder ganz gestrichen.

Die Anzahl der vorgegebenen Kontrollen kann im Voraus nicht angegeben werden. Die Kontrollen werden den Veterinärämtern durch die Regierungspräsidien auf Grund einer Risikoanalyse zugewiesen. Aktuell erfolgt die erste Zuweisung im Frühjahr, die zweite wird im Herbst erwartet.

Die Kontrollanzahl wird hessenweit bemessen und aufgeteilt, die Verteilung auf die einzelnen Landkreise kann dabei unterschiedlich ausfallen. Da sich die Anzahl der hessenweit festgestellten Beanstandungen auf die Kontrollanzahl im Folgejahr auswirkt, ist eine Prognose hier nicht möglich.

## Haushaltsplan 2024

Kreis Bergstraße

### Teilergebnishaushalt Produkt 1311 Allgemeines Veterinärwesen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-133.500	-116.500	-163.751,82
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen			
04	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-817.500	-815.300	-817.545,68
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.300	-12.300	-18.479,85
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-953.300</b>	<b>-944.100</b>	<b>-999.777,35</b>
11	Personalaufwendungen	1.930.600	1.708.600	1.529.488,75
12	Versorgungsaufwendungen	156.000	196.900	171.037,19
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.250	180.500	118.289,69
14	Abschreibungen	10.900	14.000	14.794,02
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	52.000	52.000	46.459,62
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.500	5.400	
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>2.248.250</b>	<b>2.157.400</b>	<b>1.880.069,27</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.294.950</b>	<b>1.213.300</b>	<b>880.291,92</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>1.294.950</b>	<b>1.213.300</b>	<b>880.291,92</b>
25	Außerordentliche Erträge			-12.601,24
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>-12.601,24</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.294.950</b>	<b>1.213.300</b>	<b>867.690,68</b>
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	563.042	292.493	380.044,19
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>563.042</b>	<b>292.493</b>	<b>380.044,19</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.857.992</b>	<b>1.505.793</b>	<b>1.247.734,87</b>

**Teilergebnishaushalt Produkt 1311 Allgemeines Veterinärwesen**

**Erläuterungen**

**Nr. 02**

Veranschlagt sind die Gebührenerträge und Bußgelder der Lebensmittelüberwachung. Der Mehrertrag ist auf eine steigende Anzahl der Kontrollen sowie höhere Bußgelder zurückzuführen (-17 T€).

**Nr. 07**

Veranschlagt ist der Kommunalisierungszuschuss des Landes Hessen.

**Nr. 13**

Veranschlagt sind die anteiligen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen des Budgets des Veterinäramtes. Der Minderbedarf entsteht im Wesentlichen aufgrund von Anpassungen der tatsächlich anfallenden Kosten, d.h. die veranschlagten Kosten werden gerechter unter den Produkten 1300 und 1311 aufgeteilt (-2,8 T€). Hierin enthalten ist jedoch bereits ein Mehrbedarf aufgrund von allgemeinen Preissteigerungen bei den Aufwendungen für Heizöl (+1,0 T€), Wasser (+1,0 T€), Abwasser (+0,5 T€), Instandhaltungen (+0,5 T€) sowie Fremdreinigung (+2,0 T€).

**Nr. 14**

Veranschlagt sind die Abschreibungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung und die 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.

**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 2024

Kreis Bergstraße

## Teilfinanzhaushalt Produkt 1311 Allgemeines Veterinärwesen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			VE	Investitions- & Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022		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						
<b>04</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 bis 22)</b>						
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	-70.000				
08	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
<b>09</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 bis 27)</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>				
<b>10</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Pos 23 ./ 28)</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>				



**Haushaltsplan 2024**  
Kreis Bergstraße

<b>Investitionen Produkt 1311 Allgemeines Veterinärwesen</b>							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>VE</b>	<b>Finanzplan 2025</b>	<b>Finanzplan 2026</b>	<b>Finanzplan 2027</b>	<b>Bisher bereitgest. Gesamt. Einz./Ausz.</b>
2023INV005 Beschaffung ASP Hygieneschleuse	-70.000	-70.000	0	0	0	0	

# Haushaltsplan 2024

Kreis Bergstraße

# Haushaltsplan 2024

Kreis Bergstraße

<b>Produktbeschreibung Produkt 1331 Aufenthalts-, Personenstandsrecht und Integrationsbeauftragte</b>			
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung	
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten	
<b>Produkt</b>	1331	Aufenthalts-, Personenstandsrecht und Integrationsbeauftragte	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Ausländer und Migration		<b>Verantwortliche Person</b> Adam Schütz, Viktoriya Ordikhovska	
<b>Klassifizierung</b>	Externes und internes Produkt		
<b>Auftragsgrundlage</b>	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		
<b>Produktbeschreibung</b>	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.		
<b>Beteiligte</b>	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.		
<b>Empfänger</b>	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.		
<b>Vereinbarte Ziele</b>	Integration der Migrationsbevölkerung im Kreis Bergstraße: Steigerung der Anzahl der durchgeführten Integrationskurse		
<b>Kennzahl Zielerreichung</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Durchgeführte Integrationskurse	66	55	62
<b>Sonstige Erläuterungen</b>	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 2024

Kreis Bergstraße

### Teilergebnishaushalt Produkt 1331 Aufenthalts-, Personenstandsrecht und Ausländerbeauftragte

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-360.000	-260.000	-488.774,30
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen			
04	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-757.100	-706.100	-700.550,09
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-10.500	-31.000	-87.184,97
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-1.127.600</b>	<b>-997.100</b>	<b>-1.276.509,36</b>
11	Personalaufwendungen	3.447.000	3.101.300	2.646.440,37
12	Versorgungsaufwendungen	714.100	497.200	610.909,15
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	511.200	405.600	476.850,14
14	Abschreibungen	1.000	1.000	947,50
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			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>4.678.300</b>	<b>4.010.100</b>	<b>3.740.147,16</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>3.550.700</b>	<b>3.013.000</b>	<b>2.463.637,80</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>3.550.700</b>	<b>3.013.000</b>	<b>2.463.637,80</b>
25	Außerordentliche Erträge			-1.266,17
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>-1.266,17</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.550.700</b>	<b>3.013.000</b>	<b>2.462.371,63</b>
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	1.282.006	952.621	1.062.266,74
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.282.006</b>	<b>952.621</b>	<b>1.062.266,74</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.832.706</b>	<b>3.965.621</b>	<b>3.524.638,37</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 1331 Aufenthalts-, Personenstandsrecht und Integrationsbeauftragte

### Erläuterungen

#### Nr. 02

Veranschlagt sind die Gebührenerträge des Ausländer- und Migrationsamtes. Der Ansatz orientiert sich am laufenden Haushaltsvollzug und dem Vorjahresergebnis. Der Mehrertrag ist aufgrund gestiegener Fallzahlen zu erwarten (-100 T€).

#### Nr. 07

Veranschlagt ist der Kommunalisierungszuschuss des Landes Hessen mit 567,1 T€, ein Zuschuss des Landes Hessen zur Einführung der eAkte in der Ausländerbehörde mit 50,0 T€ und der Zuschuss für das WIR-Projekt mit 140,0 T€.

#### Nr. 13

Veranschlagt sind die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen des Ausländer- und Migrationsamtes sowie der Integrationsbeauftragten. Der Mehrbedarf entsteht im Wesentlichen bei den Aufwendungen für Vordrucke aufgrund gestiegener Fallzahlen und höherer Bezugspreise der Bundesdruckerei (+100,0 T€). Weiterhin sind die Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (+13,5 T€) sowie Lizenzen und Konzessionen (+7,0 T€) höher veranschlagt, da aufgrund der gestiegenen Fallzahlen der Personalbestand erhöht wurde. Ein Minderbedarf hingegen entsteht bei den Aufwendungen für bezogene Leistungen (-14,5 T€).

#### Nr. 14

Veranschlagt sind die Wertberichtigungen von Forderungen.

#### Nr. 15

Veranschlagt sind die Zuweisungen für Integrationsmaßnahmen.

### 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 2024**  
Kreis Bergstraße

# Haushaltsplan 2024

Kreis Bergstraße

<b>Produktbeschreibung Produkt 1361 Brand- und Katastrophenschutz</b>			
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung	
<b>Produktgruppe</b>	126	Brandschutz	
<b>Produkt</b>	1361	Brand- und Katastrophenschutz	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Gefahrenabwehr		<b>Verantwortliche Person</b> Markus Stracke	
<b>Klassifizierung</b>	Externes und internes Produkt		
<b>Auftragsgrundlage</b>	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)		
<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Brandschutz: überörtliche Einsatzplanung; Aufsichtsfunktion über kreisangehörige Kommunen; Überprüfung der Leistungsfähigkeit der Feuerwehren; Aufstellung von Alarm- und Einsatzplänen; Überwachung der Ausrüstung und Ausbildung der Feuerwehren im Kreis; Brandschutzförderwesen; Stellungnahme zu Bedarfs- und Entwicklungsplänen der Kommunen; Stellungnahmen gemäß §70 HBO, §16 BImSchG sowie §4 BauGB; Durchführung von Gefahrenverhütungsschauen; Einleitung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten; Organisation und Durchführung von Fortbildungen sowie von Feuerwehrleistungsübungen; Katastrophenschutz: Bevölkerungsschutz und Notfallvorsorge: Erstellen von Katastrophenschutz-Plänen; Warnung und Information der Bevölkerung; Empfehlungen für Verhaltensmaßnahmen. Abwehr von Großschadensereignissen: Anlegen und Durchführen von Übungen.</p> <p>Zivilschutz: Zivil-Militärische Zusammenarbeit; Zivilschutzvorsorge; Sicherstellung der Einsatzbereitschaft der Katastrophenschutz-Einheiten; Überwachung der Ausbildung und Ausstattung; Lagerung und Erhaltung von Material.</p>		
<b>Beteiligte</b>	<p>Extern: Feuerwehren; Polizei; Rettungsdienst; Forst; Regierungspräsidium Darmstadt; Hessisches Ministerium des Innern und für Sport; Hessische Landesfeuerweherschule; Nachbarlandkreise; Organisationen im Katastrophenschutz; Bundeswehr</p> <p>Intern: Bauen, Umwelt und Denkmalschutz (auch als Träger öffentlicher Belange -TÖB); Gesundheitsamt; Veterinärwesen und Verbraucherschutz; Straßenverkehrsbehörde</p>		
<b>Empfänger</b>	<p>Extern: Kreisangehörige Kommunen; Feuerwehren; Gewerbebetriebe; Handwerk; Gastronomie; öffentliche Betriebe; Behörden; Kreisbevölkerung</p> <p>Intern: Zentrale Leitstelle; Straßenverkehrswesen; Bauen, Umwelt und Denkmalschutz</p>		
<b>Vereinbarte Ziele</b>	<p>1. Brandschutz: Durchführung der Gefahrenverhütungsschauen innerhalb der gesetzlich definierten Frist</p> <p>2. Brandschutz: Durchführung mindestens einer Fortbildungsveranstaltung für Feuerwehrführungskräfte nach Dienstgraderlass</p> <p>3.a) Katastrophenschutz: Erhöhung der Anzahl der Stabsmitglieder</p> <p>4.b) Katastrophenschutz: Weiterführung der Ausbildung der Stabsmitglieder</p>		
<b>Kennzahl Zielerreichung</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
1. Durchgeführte Gefahrenverhütungsschauen innerhalb der gesetzlich definierten Frist / durchzuführende Gefahrenverhütungsschauen	65 %	100 %	100%
Anzahl durchgeführte Gefahrenverhütungsschauen:	143	220	220
2. Aus- / Fortbildungsstunden je Feuerwehrführungskraft	7	min. 6	min. 6
3. Anzahl der Stabsmitglieder am 31.12.	31	60	60
4. Thematische Ausbildungsveranstaltungen für die Stabsmitglieder	6	min. 4	min. 4

# Haushaltsplan 2024

Kreis Bergstraße

## Teilergebnishaushalt Produkt 1361 Brand- und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.200	-30.200	-63.386,96
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen	-108.500	-103.300	-242.438,79
04	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-106.800	-106.500	-106.839,34
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.500		-1.599,07
09	Sonstige ordentliche Erträge	-4.700	-11.400	-29.075,54
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-251.700</b>	<b>-251.400</b>	<b>-443.339,70</b>
11	Personalaufwendungen	1.300.600	1.463.600	961.631,62
12	Versorgungsaufwendungen	316.900	183.200	179.054,98
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	719.000	691.900	551.359,39
14	Abschreibungen	42.100	40.700	47.705,60
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	66.800	78.500	62.582,18
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	250	53,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>2.445.650</b>	<b>2.458.150</b>	<b>1.802.386,77</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>2.193.950</b>	<b>2.206.750</b>	<b>1.359.047,07</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>2.193.950</b>	<b>2.206.750</b>	<b>1.359.047,07</b>
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			1.752,62
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>1.752,62</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.193.950</b>	<b>2.206.750</b>	<b>1.360.799,69</b>
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	367.535	237.577	308.619,81
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>367.535</b>	<b>237.577</b>	<b>308.619,81</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.561.485</b>	<b>2.444.327</b>	<b>1.669.419,50</b>



## Teilergebnishaushalt Produkt 1361 Brand- und Katastrophenschutz

### Erläuterungen

#### Nr. 02

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

#### Nr. 03

Veranschlagt sind die Erträge aus den Kostenerstattungen des Landes für den Brand- und Katastrophenschutz. Hierbei handelt es sich um die Ausbildungspauschale KatS (-13,0 T€), Fahrzeugpauschalen KatS (-33,0 T€), Erstattung von Ausbildungskosten (-60,0 T€) sowie Erstattung für KatS-Übung (-2,5 T€)

#### Nr. 07

Veranschlagt ist der Kommunalisierungszuschuss des Landes Hessen.

#### Nr. 08

Veranschlagt sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

#### Nr. 13

Veranschlagt sind die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen des Budgets des Brand- und Katastrophenschutzes. Ein Mehrbedarf entsteht aufgrund der allgemeinen Preissteigerungen infolge der hohen Inflation.

#### Nr. 14

Veranschlagt sind Abschreibungen des Anlagevermögens.

#### Nr. 15

Veranschlagt ist die Fahrzeugpauschale KatS, die Ausbildungspauschale KatS, der Zuschuss an die Notfallseelsorge sowie an die DLRG zur Sicherstellung der Wasserrettung gem. öffentlich-rechtlicher Vereinbarung.

#### Nr. 18

Veranschlagt ist die KFZ-Steuer für die Dienstfahrzeuge.

### 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 2024**  
Kreis Bergstraße

**Teilfinanzhaushalt Produkt 1361 Brand- und Katastrophenschutz**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			VE	Investitions- & Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022		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						
<b>04</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 bis 22)</b>						
05	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
06	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
07	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. imm. AV	-338.000	-200.000	-132.906,24			
08	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
<b>09</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 bis 27)</b>	<b>-338.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-132.906,24</b>			
<b>10</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Pos 23 ./ 28)</b>	<b>-338.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-132.906,24</b>			

**Haushaltsplan 2024**  
Kreis Bergstraße

<b>Investitionen Produkt 1361 Brand- und Katastrophenschutz</b>							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgest. Gesamt. Einz./Ausz.
2023INV002 Beschaffung zweier Gerätewagen Einsatzstellenhygie	-200.000	0	0	0	0	0	
2024INV001 Beschaffung eines LKW Logistik (mit Hebebühne)	0	-300.000	0	0	0	0	
2024INV002 Anschaffung eines Photoionisationsdetektor (PID)	0	-8.000	0	0	0	0	
2024INV003 Anschaffung Anhänger für Gerätewagen Sanität	0	-30.000	0	0	0	0	

**Haushaltsplan 2024**  
Kreis Bergstraße

# Haushaltsplan 2024

Kreis Bergstraße

<b>Produktbeschreibung Produkt 1362 Rettungsdienst</b>			
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung	
<b>Produktgruppe</b>	127	Rettungsdienst	
<b>Produkt</b>	1362	Rettungsdienst	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Gefahrenabwehr		<b>Verantwortliche Person</b> Markus Stracke	
<b>Klassifizierung</b>	Externes und internes Produkt		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Hessisches Rettungsdienstgesetz; Verordnung zur Durchführung des Hessischen Rettungsdienstgesetzes; Rettungsdienstplan des Landes Hessen; Bereichsplan des Kreises Bergstraße; Hessisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz		
<b>Produktbeschreibung</b>	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		
<b>Beteiligte</b>	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		
<b>Empfänger</b>	Extern: Hilfesuchende in den Bereichen Rettungsdienst sowie Brand- und Katastrophenschutz und Allgemeine Hilfe Intern: Gesundheitsamt; Veterinärwesen und Verbraucherschutz		
<b>Vereinbarte Ziele</b>	Sicherstellung einer bedarfsgerechten und wirtschaftlichen rettungsdienstlichen Versorgung im Kreis Bergstraße nach dem Hessischen Rettungsdienstgesetz		
<b>Kennzahl Zielerreichung</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
1 - Jedes an einer Straße stattfindende Notfallereignis soll in der Regel innerhalb von zehn Minuten erreicht werden (Hilfsfrist)	86,0 %	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).	98,1 %	95 %	95 %
<b>Erläuterung Ziel / Kennzahl</b>	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 2024

Kreis Bergstraße

## Teilergebnishaushalt Produkt 1362 Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.976.000	-2.840.259	-2.362.430,66
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen	-171.000	-180.900	-213.510,95
04	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		-5.100	-366.210,82
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.500	-5.200	-130.667,57
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-3.149.500</b>	<b>-3.031.459</b>	<b>-3.072.820,00</b>
11	Personalaufwendungen	2.712.500	2.432.200	2.246.800,37
12	Versorgungsaufwendungen	166.300	84.100	110.511,95
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	503.550	528.250	427.184,27
14	Abschreibungen	47.500	72.400	51.714,80
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.500	2.500	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150		124,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>3.432.500</b>	<b>3.119.450</b>	<b>2.836.335,39</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>283.000</b>	<b>87.991</b>	<b>-236.484,61</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen	8.550	9.350	10.114,32
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>8.550</b>	<b>9.350</b>	<b>10.114,32</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>291.550</b>	<b>97.341</b>	<b>-226.370,29</b>
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>291.550</b>	<b>97.341</b>	<b>-226.370,29</b>
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	423.694	122.542	360.773,91
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>423.694</b>	<b>122.542</b>	<b>360.773,91</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>715.244</b>	<b>219.882</b>	<b>134.403,62</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 1362 Rettungsdienst

### Erläuterungen

#### Nr. 02

Veranschlagt sind die Erträge der Benutzungsgebühren für die Zentrale Leitstelle.

#### Nr. 03

Veranschlagt sind die Erträge aus den Personalkostenerstattungen des Landes für die Leitstelle, die Erträge aus den Kostenerstattungen der Gemeinden für Notrufleitungen (VOIP).

#### Nr. 13

Veranschlagt sind die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen des Budgets des Rettungsdienstes. Ein Mehrbedarf entsteht aufgrund der allgemeinen Preissteigerungen infolge der hohen Inflation. Veranschlagt sind u.a. Wartungskosten (ISE Rettungsdienst – 23,1 T€), Softwarehosting- und Support (26,5 T€), Aufwandsentschädigungen für Leitende Notärzte (62,0 T€) sowie für ehrenamtlich Tätige (44,0 T€), Notruf Leitstelle (55,0 T€), Fort- und Weiterbildung (65,3 T€), Versicherungen (42,0 T€) und Reisekosten (10,0 T€).

#### Nr. 14

Veranschlagt sind Abschreibungen des Anlagevermögens.

#### Nr. 15

Veranschlagt ist der Zuschuss für das Einsatzfahrzeug des Leitenden Notarztes (LNA).

#### Nr. 18

Veranschlagt ist die KFZ-Steuer für die Dienstfahrzeuge.

#### Nr. 22

Veranschlagt sind die Zinsen für zweckgebunden aufgenommene Investitionskredite.

### 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 2024**  
Kreis Bergstraße

**Teilfinanzhaushalt Produkt 1362 Rettungsdienst**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			VE	Investitions- & Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022		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						
<b>04</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 bis 22)</b>						
05	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
06	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
07	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. imm. AV	-112.200	-25.000	-102.545,23			
08	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
<b>09</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 bis 27)</b>	<b>-112.200</b>	<b>-25.000</b>	<b>-102.545,23</b>			
<b>10</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Pos 23 ./ 28)</b>	<b>-112.200</b>	<b>-25.000</b>	<b>-102.545,23</b>			



**Haushaltsplan 2024**  
Kreis Bergstraße

<b>Investitionen Produkt 1362 Rettungsdienst</b>							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bisher bereitgest. Gesamt. Einz./Ausz.
2023INV001 Ertüchtigung EDV- Ausstattung Leitstelle	-25.000	0	0	0	0	0	
2024INV004 Ertüchtigung EDV- Ausstattung Leitstelle	0	-70.500	0	0	0	0	
2024INV005 Aktualisierung Einsatzleitsystem Leitstelle	0	-41.700	0	0	0	0	

**Haushaltsplan 2024**  
Kreis Bergstraße

**Haushaltsplan 2024**  
Kreis Bergstraße

## Teilergebnishaushalt THH 02 - Schule und Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.100	-2.300	-3.800,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.195.200	-664.800	-516.396,61
03	Kostensatzleistungen und- erstattungen	-6.000	-5.600	-6.418,41
04	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-107.000.000	-100.680.000	-92.138.136,00
06	Erträge aus Tranferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-377.650	-346.300	-317.504,06
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-7.300.000	-6.442.400	-5.031.831,39
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5.500	-15.900	-276.333,92
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-115.887.450</b>	<b>-108.157.300</b>	<b>-98.290.420,39</b>
11	Personalaufwendungen	1.373.600	866.500	843.974,52
12	Versorgungsaufwendungen	369.500	254.400	306.944,24
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.150.000	10.300.300	9.988.364,76
14	Abschreibungen	6.552.200	6.287.275	5.577.447,30
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	96.688.700	89.776.200	80.831.398,65
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>115.134.000</b>	<b>107.484.675</b>	<b>97.548.129,47</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-753.450</b>	<b>-672.625</b>	<b>-742.290,92</b>
21	Finanzerträge	-5.625	-6.375	-7.125,00
22	Finanzaufwendungen	222.500	185.000	146.574,27
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>216.875</b>	<b>178.625</b>	<b>139.449,27</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-536.575</b>	<b>-494.000</b>	<b>-602.841,65</b>
25	Außerordentliche Erträge			-311,00
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>-311,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-536.575</b>	<b>-494.000</b>	<b>-603.152,65</b>
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	1.864.265	1.629.193	1.725.148,62
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.864.265</b>	<b>1.629.193</b>	<b>1.725.148,62</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.327.690</b>	<b>1.135.193</b>	<b>1.121.995,97</b>

# Haushaltsplan 2024

Kreis Bergstraße

## Teilfinanzhaushalt THH 02 - Schule und Kultur

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			VE	Investitions- & Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022		Gesamtauszahlungsbedarf	Davon bisher bereitgestellt
01	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	3.441.102	9.633.553	4.899.174,19			
02	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und imm. AV						
03	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	25.000	25.000	25.000,00			
<b>04</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 bis 22)</b>	<b>3.466.102</b>	<b>9.658.553</b>	<b>4.924.174,19</b>			
05	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.000	-3.000				
06	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
07	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. imm. AV	-3.029.000	-9.268.951	-3.941.205,77		-28.330.000	-26.229.951
08	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
<b>09</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 bis 27)</b>	<b>-3.032.000</b>	<b>-9.271.951</b>	<b>-3.941.205,77</b>		<b>-28.330.000</b>	<b>-26.229.951</b>
<b>10</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Pos 23 ./ 28)</b>	<b>434.102</b>	<b>386.602</b>	<b>982.968,42</b>			

# Haushaltsplan 2024

Kreis Bergstraße

<b>Produktbeschreibung Produkt 2010 Grundschulen</b>		
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	211	Grundschulen
<b>Produkt</b>	2010	Grundschulen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Finanzen und Controlling		<b>Verantwortliche Person</b> Mathias Lannert
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Finanzausgleichsgesetz; Beschluss des Kreistages vom 11.11.2013 zur Errichtung des Eigenbetriebs Schule und Gebäudewirtschaft	
<b>Produktbeschreibung</b>	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.	
<b>Beteiligte</b>	Extern: Andere Schulträger; Städte und Gemeinden; Land Hessen Intern: Eigenbetrieb Schule und Gebäudewirtschaft; Jugendamt; Gesundheitsamt	
<b>Empfänger</b>	Extern: Andere Schulträger; Land Hessen Intern: Eigenbetrieb Schule und Gebäudewirtschaft; Jugendamt; Gesundheitsamt	
<b>Sonstige Erläuterungen</b>	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 2024

Kreis Bergstraße

## Teilergebnishaushalt Produkt 2010 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen			
04	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			-20.999.375,57
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>			<b>-20.999.375,57</b>
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			20.859.802,03
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>			<b>20.859.802,03</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>			<b>-139.573,54</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>			<b>-139.573,54</b>
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-139.573,54</b>
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen		142.386	139.573,54
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>142.386</b>	<b>139.573,54</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>142.386</b>	

## Teilergebnishaushalt Produkt 2010 Grundschulen

### Erläuterungen

#### Nr. 05

Seit dem Haushaltsjahr 2021 wird die Schulumlage zur Finanzierung der Aufwendungen im Produktbereich „Schulträgeraufgaben“ direkt bei den Produkten 2080 und 2085 dargestellt. Bezüglich der Ermittlung des Schulumlagebedarfs wird auf die Anlage 9 „Besondere Übersicht der Schulträgeraufgaben“ verwiesen.

#### 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 2024**  
Kreis Bergstraße



# Haushaltsplan 2024

Kreis Bergstraße

<b>Produktbeschreibung Produkt 2021 Kombinierte Schulformen</b>		
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	216	Kombinierte Schulformen
<b>Produkt</b>	2021	Kombinierte Schulformen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Finanzen und Controlling		<b>Verantwortliche Person</b> Mathias Lannert
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Finanzausgleichsgesetz; Beschluss des Kreistages vom 11.11.2013 zur Errichtung des Eigenbetriebs Schule und Gebäudewirtschaft	
<b>Produktbeschreibung</b>	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.	
<b>Beteiligte</b>	Extern: Andere Schulträger; Städte und Gemeinden; Land Hessen Intern: Eigenbetrieb Schule und Gebäudewirtschaft; Jugendamt; Gesundheitsamt	
<b>Empfänger</b>	Extern: Andere Schulträger; Land Hessen Intern: Eigenbetrieb Schule und Gebäudewirtschaft; Jugendamt; Gesundheitsamt	
<b>Sonstige Erläuterungen</b>	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 2024

Kreis Bergstraße

### Teilergebnishaushalt Produkt 2021 Kombinierte Schulformen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen			
04	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			-17.321.912,33
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>			<b>-17.321.912,33</b>
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	Abschreibungen	6.200	26.500	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			17.206.781,88
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>6.200</b>	<b>26.500</b>	<b>17.206.781,88</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>6.200</b>	<b>26.500</b>	<b>-115.130,45</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>6.200</b>	<b>26.500</b>	<b>-115.130,45</b>
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.200</b>	<b>26.500</b>	<b>-115.130,45</b>
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen		114.570	115.130,45
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>114.570</b>	<b>115.130,45</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.200</b>	<b>141.070</b>	

## Teilergebnishaushalt Produkt 2021 Kombinierte Schulformen

### Erläuterungen

#### Nr. 05

Seit dem Haushaltsjahr 2021 wird die Schulumlage zur Finanzierung der Aufwendungen im Produktbereich „Schulträgeraufgaben“ direkt bei den Produkten 2080 und 2085 dargestellt. Bezüglich der Ermittlung des Schulumlagebedarfs wird auf die Anlage 9 „Besondere Übersicht der Schulträgeraufgaben“ verwiesen.

#### Nr. 14

Veranschlagt ist die Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung (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 2024**  
Kreis Bergstraße

# Haushaltsplan 2024

Kreis Bergstraße

## Produktbeschreibung Produkt 2040 Gymnasien

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	217	Gymnasien
<b>Produkt</b>	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 2024

Kreis Bergstraße

## Teilergebnishaushalt Produkt 2040 Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen			
04	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			-11.467.415,40
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>			<b>-11.467.415,40</b>
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	Abschreibungen	10.900	135.200	124.208,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			11.274.154,90
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>10.900</b>	<b>135.200</b>	<b>11.398.362,90</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>10.900</b>	<b>135.200</b>	<b>-69.052,50</b>
21	Finanzerträge	-5.625	-6.375	-7.125,00
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-5.625</b>	<b>-6.375</b>	<b>-7.125,00</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>5.275</b>	<b>128.825</b>	<b>-76.177,50</b>
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.275</b>	<b>128.825</b>	<b>-76.177,50</b>
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	993	71.167	76.177,50
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>993</b>	<b>71.167</b>	<b>76.177,50</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.268</b>	<b>199.992</b>	

## Teilergebnishaushalt Produkt 2040 Gymnasien

### Erläuterungen

#### Nr. 05

Seit dem Haushaltsjahr 2021 wird die Schulumlage zur Finanzierung der Aufwendungen im Produktbereich „Schulträgeraufgaben“ direkt bei den Produkten 2080 und 2085 dargestellt. Bezüglich der Ermittlung des Schulumlagebedarfs wird auf die Anlage 9 „Besondere Übersicht der Schulträgeraufgaben“ verwiesen.

#### Nr. 14

Veranschlagt ist die Abschreibung eines an einen Ersatzschulträger geleisteten investiven Zuschusses für Betriebs- und Geschäftsausstattung (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 2024

Kreis Bergstraße

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 2040 Gymnasien</b>							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			VE	Investitions- & Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022		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			
<b>04</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 bis 22)</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000,00</b>			
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						
<b>09</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 bis 27)</b>						
<b>10</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Pos 23 ./ 28)</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000,00</b>			



# Haushaltsplan 2024

Kreis Bergstraße

## Produktbeschreibung Produkt 2060 Förderschulen

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	221	Förderschulen
<b>Produkt</b>	2060	Förderschulen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Finanzen und Controlling		<b>Verantwortliche Person</b> Mathias Lannert
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Finanzausgleichsgesetz; Beschluss des Kreistages vom 11.11.2013 zur Errichtung des Eigenbetriebs Schule und Gebäudewirtschaft	
<b>Produktbeschreibung</b>	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.	
<b>Beteiligte</b>	Extern: Andere Schulträger; Städte und Gemeinden; Land Hessen Intern: Eigenbetrieb Schule und Gebäudewirtschaft; Jugendamt; Gesundheitsamt	
<b>Empfänger</b>	Extern: Andere Schulträger; Land Hessen Intern: Eigenbetrieb Schule und Gebäudewirtschaft; Jugendamt; Gesundheitsamt	
<b>Sonstige Erläuterungen</b>	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 2024

Kreis Bergstraße

### Teilergebnishaushalt Produkt 2060 Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen			
04	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			-4.484.810,72
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>			<b>-4.484.810,72</b>
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	Abschreibungen	125.300	130.000	124.962,60
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			4.329.938,12
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>125.300</b>	<b>130.000</b>	<b>4.454.900,72</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>125.300</b>	<b>130.000</b>	<b>-29.910,00</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>125.300</b>	<b>130.000</b>	<b>-29.910,00</b>
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>125.300</b>	<b>130.000</b>	<b>-29.910,00</b>
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	1.254	25.099	29.910,00
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.254</b>	<b>25.099</b>	<b>29.910,00</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>126.554</b>	<b>155.099</b>	

## Teilergebnishaushalt Produkt 2060 Förderschulen

### Erläuterungen

#### Nr. 05

Seit dem Haushaltsjahr 2021 wird die Schulumlage zur Finanzierung der Aufwendungen im Produktbereich „Schulträgeraufgaben“ direkt bei den Produkten 2080 und 2085 dargestellt. Bezüglich der Ermittlung des Schulumlagebedarfs wird auf die Anlage 9 „Besondere Übersicht der Schulträgeraufgaben“ verwiesen.

#### 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 2024

Kreis Bergstraße

### Teilfinanzhaushalt Produkt 2060 Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			VE	Investitions- & Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022		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						
<b>04</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 bis 22)</b>						
05	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
06	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
07	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. imm. AV	-25.000	-35.000	-7.108,36			
08	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
<b>09</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 bis 27)</b>	<b>-25.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-7.108,36</b>			
<b>10</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Pos 23 ./ 28)</b>	<b>-25.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-7.108,36</b>			

**Haushaltsplan 2024**  
Kreis Bergstraße

<b>Investitionen Produkt 2060 Förderschulen</b>							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtu- ngs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
2016INV027 Martinschule Ladenburg Ansch. Vermögensgegenstände	-35.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	0	

**Haushaltsplan 2024**  
Kreis Bergstraße

# Haushaltsplan 2024

Kreis Bergstraße

## Produktbeschreibung Produkt 2070 Berufliche Schulen

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	231	Berufliche Schulen
<b>Produkt</b>	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 2024

Kreis Bergstraße

### Teilergebnishaushalt Produkt 2070 Berufliche Schulen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen			
04	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			-5.793.197,87
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>			<b>-5.793.197,87</b>
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			5.754.691,93
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>5.754.691,93</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>-38.505,94</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>-38.505,94</b>
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>-38.505,94</b>
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen		37.014	38.505,94
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>37.014</b>	<b>38.505,94</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.000</b>	<b>40.014</b>	



## Teilergebnishaushalt Produkt 2070 Berufliche Schulen

### Erläuterungen

#### Nr. 05

Seit dem Haushaltsjahr 2021 wird die Schulumlage zur Finanzierung der Aufwendungen im Produktbereich „Schulträgeraufgaben“ direkt bei den Produkten 2080 und 2085 dargestellt. Bezüglich der Ermittlung des Schulumlagebedarfs wird auf die Anlage 9 „Besondere Übersicht der Schulträgeraufgaben“ verwiesen.

#### Nr. 14

Veranschlagt ist die Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung (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 2024

Kreis Bergstraße

# Haushaltsplan 2024

Kreis Bergstraße

<b>Produktbeschreibung Produkt 2080 Schülerbeförderung</b>			
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben	
<b>Produktgruppe</b>	241	Schülerbeförderung	
<b>Produkt</b>	2080	Schülerbeförderung	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person</b>	
Öffentlicher Personennahverkehr und Mobilität		Dominik Perleth	
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Hessisches Schulgesetz		
<b>Produktbeschreibung</b>	Organisation von Schülerbeförderungsleistungen im Rahmen freigestellter Verkehre; Ausgabe der Schülerfahrkarten und Kostenerstattung für Selbstzahler (ÖPNV-Leistungen); Beförderungsangebote für schulische Unterrichtsangebote (Schwimmunterricht; Verkehrserziehung; Sport).		
<b>Beteiligte</b>	Extern: Verkehrsverbund Rhein-Neckar GmbH; Rhein-Main-Verkehrsverbund; Verkehrsunternehmen; Taxiunternehmen Intern: Eigenbetrieb Schule und Gebäudewirtschaft		
<b>Empfänger</b>	Extern: Schulen; Schüler/-innen Intern:		
<b>Vereinbarte Ziele</b>	Qualitätssteigerung des Verkehrsangebots (ermittelte Fahrgäste jährl. 6.437.000)		
<b>Kennzahl Zielerreichung</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl der Beschwerden je 100.000 Fahrgäste	2,98	max. 6	max. 6
<b>Erläuterung Ziel / Kennzahl</b>	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.  Stand ausgegebene Deutschlandtickets vom 27.07.2023: 8.130 Stück		
<b>Sonstige Erläuterungen</b>	Die Schülerbeförderung ist fast ausschließlich in den ÖPNV integriert (sh. Produkt 5100) Ausbau des ÖPNV unter Berücksichtigung der Vorgaben des Nahverkehrsplans.		

**Haushaltsplan 2024**  
Kreis Bergstraße

**Teilergebnishaushalt Produkt 2080 Schülerbeförderung**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>
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	-10.000.000	-8.040.865,41
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			-234.508,35
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>-8.275.373,76</b>
11	Personalaufwendungen	212.600	211.100	202.530,47
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.366.000	9.514.500	7.924.850,49
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			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>9.578.800</b>	<b>9.725.800</b>	<b>8.127.580,96</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-421.200</b>	<b>-274.200</b>	<b>-147.792,80</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-421.200</b>	<b>-274.200</b>	<b>-147.792,80</b>
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-421.200</b>	<b>-274.200</b>	<b>-147.792,80</b>
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	179.660	139.119	147.792,80
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>179.660</b>	<b>139.119</b>	<b>147.792,80</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-241.540</b>	<b>-135.081</b>	

## Teilergebnishaushalt Produkt 2080 Schülerbeförderung

### Erläuterungen

#### Nr. 05

Seit dem Haushaltsjahr 2021 wird die Schulumlage zur Finanzierung der Aufwendungen im Produktbereich „Schulträgeraufgaben“ direkt bei den Produkten 2080 und 2085 dargestellt. Bezüglich der Ermittlung des Schulumlagebedarfs wird auf die Anlage 9 „Besondere Übersicht der Schulträgeraufgaben“ verwiesen.

#### Nr. 13

Veranschlagt sind die geschätzten Aufwendungen für den Erwerb von Schülerjahreskarten (Deutschlandticket), die Bestellmittel für Schülerverkehrsleistungen im Rahmen des ÖPNV, Fahrten des Quellverkehrs (Schwimmunterricht, Verkehrserziehung), Erstattung von 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 des Mindestlohns, Benzinpreisentwicklung).

#### Nr. 14

Veranschlagt ist die Abschreibung von gewährten Investitionszuschüssen für Wartehallen.

### 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 2024

Kreis Bergstraße

### Teilfinanzhaushalt Produkt 2080 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			VE	Investitions- & Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022		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						
<b>04</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 bis 22)</b>						
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						
<b>09</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 bis 27)</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>				
<b>10</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Pos 23 ./ 28)</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>				

**Haushaltsplan 2024**  
Kreis Bergstraße

<b>Investitionen Produkt 2080 Schülerbeförderung</b>							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflichtu- ngs- Ermächtig- ungen</b>	<b>Finanzplan 2025</b>	<b>Finanzplan 2026</b>	<b>Finanzplan 2027</b>	<b>Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.</b>
2008INV114 Zuschuss für den Bau von Wartehallen	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	

**Haushaltsplan 2024**  
Kreis Bergstraße



## Haushaltsplan 2024

Kreis Bergstraße

<b>Produktbeschreibung Produkt 2085 Schulverwaltung</b>		
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	243	Sonstige schulische Aufgaben
<b>Produkt</b>	2085	Schulverwaltung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Finanzen und Controlling		<b>Verantwortliche Person</b> Mathias Lannert
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Finanzausgleichsgesetz; Beschluss des Kreistages vom 11.11.2013 zur Errichtung des Eigenbetriebs Schule und Gebäudewirtschaft	
<b>Produktbeschreibung</b>	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.	
<b>Beteiligte</b>	Extern: Andere Schulträger; Städte und Gemeinden; Land Hessen Intern: Eigenbetrieb Schule und Gebäudewirtschaft; Jugendamt; Gesundheitsamt	
<b>Empfänger</b>	Extern: Andere Schulträger; Land Hessen Intern: Eigenbetrieb Schule und Gebäudewirtschaft; Jugendamt; Gesundheitsamt	
<b>Sonstige Erläuterungen</b>	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 2024

Kreis Bergstraße

## Teilergebnishaushalt Produkt 2085 Schulverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen			
04	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-97.000.000	-90.680.000	-24.030.558,70
06	Erträge aus Tranferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-84.250	-62.500	-41.392,06
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-7.300.000	-6.442.400	-5.031.831,39
09	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-104.384.250</b>	<b>-97.184.900</b>	<b>-29.103.782,15</b>
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.426.485,43
14	Abschreibungen	6.404.400	5.988.375	5.324.693,09
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	96.628.000	89.717.400	21.348.805,12
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>103.032.400</b>	<b>95.705.775</b>	<b>28.099.983,64</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.351.850</b>	<b>-1.479.125</b>	<b>-1.003.798,51</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen	222.500	185.000	146.574,27
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>222.500</b>	<b>185.000</b>	<b>146.574,27</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-1.129.350</b>	<b>-1.294.125</b>	<b>-857.224,24</b>
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.129.350</b>	<b>-1.294.125</b>	<b>-857.224,24</b>
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	1.231.870	881.599	857.224,24
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.231.870</b>	<b>881.599</b>	<b>857.224,24</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>102.520</b>	<b>-412.526</b>	

## Teilergebnishaushalt Produkt 2085 Schulverwaltung

### Erläuterungen

#### Nr. 05

Seit dem Haushaltsjahr 2021 wird die Schulumlage zur Finanzierung der Aufwendungen im Produktbereich „Schulträgeraufgaben“ direkt bei den Produkten 2080 und 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.

### 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 2024

Kreis Bergstraße

### Teilfinanzhaushalt Produkt 2085 Schulverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			VE	Investitions- & Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022		Gesamtauszahlungsbedarf	Davon bisher bereitgestellt
01	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	3.441.102	9.633.553	4.899.174,19			
02	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenst. des Sachanlageverm. und imm. AV						
03	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenst. des Finanzanlagevermögens						
<b>04</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 bis 22)</b>	<b>3.441.102</b>	<b>9.633.553</b>	<b>4.899.174,19</b>			
05	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
06	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
07	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. imm. AV	-3.000.000	-9.229.951	-3.934.097,41		-28.330.000	-26.229.951
08	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
<b>09</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 bis 27)</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-9.229.951</b>	<b>-3.934.097,41</b>		<b>-28.330.000</b>	<b>-26.229.951</b>
<b>10</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Pos 23 ./ 28)</b>	<b>441.102</b>	<b>403.602</b>	<b>965.076,78</b>			

**Haushaltsplan 2024**  
Kreis Bergstraße

<b>Investitionen Produkt 2085 Schulverwaltung</b>							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtu- ngs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
2018INV045 KIP II - Weiterleitung der Mittel an LSG	-6.229.951	0	0	0	0	0	-26.229.951 -28.330.000
2021INV003 Investiver Zuschuss für den Digitalpakt	-3.000.000	-3.000.000	0	-3.455.913	0	0	

**Haushaltsplan 2024**  
Kreis Bergstraße

# Haushaltsplan 2024

Kreis Bergstraße

<b>Produktbeschreibung Produkt 2100 Kreisvolkshochschule</b>			
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft	
<b>Produktgruppe</b>	271	Volkshochschulen	
<b>Produkt</b>	2100	Kreisvolkshochschule	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Kreisvolkshochschule		<b>Verantwortliche Person</b> Iris Hoch	
<b>Klassifizierung</b>	Externes und internes Produkt		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Hessisches Weiterbildungsgesetz		
<b>Produktbeschreibung</b>	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.		
<b>Beteiligte</b>	Extern: Dozenten Intern:		
<b>Empfänger</b>	Extern: Bevölkerung, insbesondere Kinder und Jugendliche, Senioren/-innen, ausländische Mitbürger/-innen; Firmen und Kommunen Intern: Mitarbeiter/-innen		
<b>Vereinbarte Ziele</b>	Niedrige Ausfallquote		
<b>Kennzahl Zielerreichung</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl Ausfälle Kurse / Anzahl angebotene geplante Kurse (jeweils ohne Berücksichtigung des Fachbereichs 1 - Gesellschaft)	23,7 %	max. 25 %	max. 25 %
<b>Kennzahl sonstige</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
1. Deckungsbeitrag Stufe 1 (Zielwert: 1,4)	1,2	1,2	1,5
2. Kostendeckung Teilnehmergebühr	43 %	61 %	63 %
3. Zuschuss in € pro Unterrichtseinheit (UE) (Zielwert maximal 32 €)	40	31	31
<b>Erläuterung Ziel / Kennzahl</b>	<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 Integrationskurse, die der KVHS vom BAMF 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 2024

Kreis Bergstraße

## Teilergebnishaushalt Produkt 2100 Kreisvolkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.100	-2.300	-3.800,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.195.200	-664.800	-516.396,61
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen	-6.000	-5.600	-6.418,41
04	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-293.400	-283.800	-276.112,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5.500	-15.900	-41.825,57
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-1.503.200</b>	<b>-972.400</b>	<b>-844.552,59</b>
11	Personalaufwendungen	1.161.000	655.400	641.444,05
12	Versorgungsaufwendungen	369.500	254.400	306.944,24
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	784.000	785.800	637.028,84
14	Abschreibungen	2.200	4.000	3.383,61
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	60.700	58.800	57.224,67
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>2.377.400</b>	<b>1.758.400</b>	<b>1.646.025,41</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>874.200</b>	<b>786.000</b>	<b>801.472,82</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>874.200</b>	<b>786.000</b>	<b>801.472,82</b>
25	Außerordentliche Erträge			-311,00
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>-311,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>874.200</b>	<b>786.000</b>	<b>801.161,82</b>
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	450.488	218.238	320.834,15
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>450.488</b>	<b>218.238</b>	<b>320.834,15</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.324.688</b>	<b>1.004.238</b>	<b>1.121.995,97</b>



## 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 und Integrationskursen.

#### 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. 13

Veranschlagt sind die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen auf der Basis des Vorjahresergebnisses. Hiervon rd. 520 T€ für Dozentenentgelte. Weiterhin sind für GEMA-Gebühren, Künstlersozialkasse, Semesterfahrten und Prüfungsgebühren rd. 50 T€ veranschlagt. Für Mieten und Pachten werden weitere 65 T€ benötigt.

#### 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.

### Haushaltsvermerke

Das Produkt 2100 wird im Rahmen der Budgetierung bewirtschaftet. Auf die besonderen Richtlinien im Anschluss an den Vorbericht wird hingewiesen.

Alle zahlungswirksamen Aufwendungen 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 2024**  
Kreis Bergstraße

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 2100 Kreisvolkshochschule</b>							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			VE	Investitions- & Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022		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						
<b>04</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 bis 22)</b>						
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				
08	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
<b>09</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 bis 27)</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>				
<b>10</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Pos 23 ./ 28)</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>				

**Haushaltsplan 2024**  
Kreis Bergstraße

<b>Investitionen Produkt 2100 Kreisvolkshochschule</b>							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtu ngs- Ermächtig ungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
2009INV008 KVHS: Büromasch., Orga.Mittel, DV-Anlagen	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
2009INV009 KVHS: Büromöbel u. sonst. Ausstattungsgegenstände	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	

**Haushaltsplan 2024**  
Kreis Bergstraße

# Haushaltsplan 2024

Kreis Bergstraße

## Teilergebnishaushalt THH 03 - Soziales und Jugend

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-1.443,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.010.500	-6.038.000	-4.833.740,24
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen	-22.425.600	-15.407.200	-11.830.942,12
04	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Tranferleistungen	-133.813.276	-123.635.860	-108.095.224,24
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-64.854.980	-44.265.800	-65.067.326,53
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.800	-2.900	-1.811,18
09	Sonstige ordentliche Erträge	-67.850	-147.200	-1.001.717,90
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-229.174.006</b>	<b>-189.496.960</b>	<b>-190.832.205,21</b>
11	Personalaufwendungen	22.715.100	18.497.200	15.990.502,02
12	Versorgungsaufwendungen	3.003.800	2.159.700	2.552.305,38
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.959.225	17.416.225	25.991.424,82
14	Abschreibungen	1.160.100	1.110.950	1.813.573,24
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.616.205	9.625.830	15.604.283,58
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen	299.697.296	262.555.000	231.744.186,42
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>364.151.726</b>	<b>311.364.905</b>	<b>293.696.275,46</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>134.977.720</b>	<b>121.867.945</b>	<b>102.864.070,25</b>
21	Finanzerträge	-10.000	-6.000	-10.765,40
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-10.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-10.765,40</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>134.967.720</b>	<b>121.861.945</b>	<b>102.853.304,85</b>
25	Außerordentliche Erträge		-30.000	-491.876,43
26	Außerordentliche Aufwendungen		15.000	25.402,65
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>-15.000</b>	<b>-466.473,78</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>134.967.720</b>	<b>121.846.945</b>	<b>102.386.831,07</b>
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	12.068.080	11.008.169	9.464.000,69
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.068.080</b>	<b>11.008.169</b>	<b>9.464.000,69</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>147.035.800</b>	<b>132.855.114</b>	<b>111.850.831,76</b>

# Haushaltsplan 2024

Kreis Bergstraße

Teilfinanzhaushalt THH 03 - Soziales und Jugend							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			VE	Investitions- & Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022		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						
<b>04</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 bis 22)</b>						
05	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
06	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
07	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. imm. AV	-10.000	-342.000	-10.825,22			
08	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
<b>09</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 bis 27)</b>	<b>-10.000</b>	<b>-342.000</b>	<b>-10.825,22</b>			
<b>10</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Pos 23 ./ 28)</b>	<b>-10.000</b>	<b>-342.000</b>	<b>-10.825,22</b>			

# Haushaltsplan 2024

Kreis Bergstraße

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

## Haushaltsplan 2024

Kreis Bergstraße

### Teilergebnishaushalt Produkt 3010 Hilfe zum Lebensunterhalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen			-282,07
04	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen	-112.400	-103.800	-148.743,59
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-48.000		-50.955,50
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.100	-7.750	-15.426,68
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-162.500</b>	<b>-111.550</b>	<b>-215.407,84</b>
11	Personalaufwendungen	380.300	355.400	318.789,17
12	Versorgungsaufwendungen	142.400	101.200	114.863,88
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.575	15.950	12.761,11
14	Abschreibungen	82.900	82.900	49.593,87
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen	5.038.000	3.377.000	3.687.473,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>5.660.175</b>	<b>3.932.450</b>	<b>4.183.481,03</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>5.497.675</b>	<b>3.820.900</b>	<b>3.968.073,19</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>5.497.675</b>	<b>3.820.900</b>	<b>3.968.073,19</b>
25	Außerordentliche Erträge			-41.651,52
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>-41.651,52</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.497.675</b>	<b>3.820.900</b>	<b>3.926.421,67</b>
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	237.364	310.800	195.513,46
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>237.364</b>	<b>310.800</b>	<b>195.513,46</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.735.039</b>	<b>4.131.700</b>	<b>4.121.935,13</b>



## 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 2022 und des laufenden Haushaltsvollzuges im Jahr 2023.

#### Nr. 07

Erstattung von Barbeträgen im Rahmen des § 136a SGB XII durch den Bund, Schätzung auf Basis des Ergebnisses 2022.

#### Nr. 13

Veranschlagt sind die anteiligen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen des Budgets des Amtes für Soziales. Die Schätzung basiert auf den Vorjahresergebnissen zuzüglich einer leichten Kostensteigerung. In den Bereichen Reisekosten und Fortbildung werden keine pandemiebedingten Einschränkungen mehr erwartet.

#### Nr. 14

Veranschlagt sind die Wertberichtigungen von Forderungen.

#### Nr. 17

Veranschlagt sind die Hilfen zum Lebensunterhalt außerhalb und innerhalb von Einrichtungen. Außerhalb von Einrichtungen wurde seitens der Fachabteilung von einer Fallsteigerung von 10% und einer Kostensteigerung pro Fall von 12% (Inflationsausgleich) ausgegangen (654 Fälle x 505 € x 12 Monate) zuzüglich Verwandtenpflege beim Jugendamt i. H. v.100 T€.

In Einrichtungen wurde seitens der Fachabteilung mit 248 Fällen x 243 € x 12 Monate + 250 T€ Kostenerstattung an das Jugendamt im Rahmen § 27c SGB XII für existenzsichernde Leistungen von behinderten Kindern in Einrichtungen auf Basis der Vorjahreswerte kalkuliert. Die Ansätze wurden sowohl auf Grundlage der bisherigen Ergebnisse des laufenden Haushaltsjahres 2023 als auch unter Berücksichtigung zukünftig erwarteter Entwicklungen in Form von Regelsatzerhöhungen und einer verstärkten Anzahl an Anspruchsberechtigten kalkuliert.

### 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 2024**  
Kreis Bergstraße

# Haushaltsplan 2024

Kreis Bergstraße

## Produktbeschreibung Produkt 3020 Hilfe zur Pflege

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
<b>Produkt</b>	3020	Hilfe zur Pflege

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person</b>
Soziales	Torsten Bach

<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage</b>	Sozialgesetzbuch Neuntes, Elftes und Zwölftes Buch
<b>Produktbeschreibung</b>	Leistungen zur häuslichen Pflege, zur Beschaffung von Hilfsmitteln, zur teilstationären und stationären Pflege sowie zur Kurzzeitpflege. Häusliche Pflege, Pflegegeld, andere Leistungen.
<b>Beteiligte</b>	Extern: Intern:
<b>Empfänger</b>	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:
<b>Sonstige Erläuterungen</b>	Ausschließlich gesetzliche Aufgaben ohne Steuerfähigkeit.

# Haushaltsplan 2024

Kreis Bergstraße

## Teilergebnishaushalt Produkt 3020 Hilfe zur Pflege

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen			
04	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen	-612.100	-907.500	-700.298,89
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-4.400	-11.550	-30.429,26
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-616.500</b>	<b>-919.050</b>	<b>-730.728,15</b>
11	Personalaufwendungen	994.500	669.200	428.074,96
12	Versorgungsaufwendungen	294.900	183.800	225.489,55
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.750	25.125	24.884,67
14	Abschreibungen	61.000	21.000	32.294,90
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen	11.210.000	12.341.000	8.586.093,16
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>12.589.150</b>	<b>13.240.125</b>	<b>9.296.837,24</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>11.972.650</b>	<b>12.321.075</b>	<b>8.566.109,09</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>11.972.650</b>	<b>12.321.075</b>	<b>8.566.109,09</b>
25	Außerordentliche Erträge			-36.483,70
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>-36.483,70</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.972.650</b>	<b>12.321.075</b>	<b>8.529.625,39</b>
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	314.413	385.460	293.304,34
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>314.413</b>	<b>385.460</b>	<b>293.304,34</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.287.063</b>	<b>12.706.535</b>	<b>8.822.929,73</b>

## 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 2022 und des laufenden Haushaltsvollzuges 2023.

Die Erträge verteilen sich wie folgt:

- 152,0 T€ Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz
- 260,0 T€ übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen Angehörige sowie Übergang von Ansprüchen nach § 93 SGB XII
- 180,1 T€ Leistungen von anderen Sozialleistungsträgern
- 20,0 T€ Sonstige Ersatzleistungen

#### Nr. 13

Veranschlagt sind die anteiligen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen des Budgets des Amtes für Soziales inkl. Kostensteigerungen z. B. bei Fachliteratur und Softwarewartung. Insbesondere bei Fort- und Weiterbildungen wurde eine Erhöhung des Ansatzes vorgenommen, da aufgrund stetig steigender Fallzahlen neues Personal eingestellt und geschult werden muss. Gleichzeitig erfordert eine sich ständig verändernde Gesetzgebung fortwährend Schulungen des Personalbestandes insgesamt.

#### Nr. 14

Veranschlagt sind die Wertberichtigungen von Forderungen auf der Basis des Ergebnisses 2022.

#### Nr. 17

Veranschlagt sind die Hilfen zur Pflege innerhalb und außerhalb von Einrichtungen. Außerhalb von Einrichtungen werden 15% Fallsteigerung und 15% Kostensteigerung pro Fall (320 Fälle) angenommen.

In Einrichtungen wird eine Fallsteigerung von 5% und Kostensteigerung von 15% angenommen (861 Fälle).

Im Hinblick auf die erwarteten steigenden Antragszahlen, gesetzliche Veränderungen zur Vergütung und weitere Faktoren wurden Steigerungen im Ansatz kalkuliert.

### 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 2024**  
Kreis Bergstraße

# Haushaltsplan 2024

Kreis Bergstraße

<b>Produktbeschreibung Produkt 3030 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen</b>	
<b>Produktbereich</b>	05 Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
<b>Produkt</b>	3030 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Soziales	<b>Verantwortliche Person</b> Torsten Bach
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage</b>	Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX)
<b>Produktbeschreibung</b>	<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"> <li>- die Behinderung abzuwenden, zu beseitigen, zu mindern, ihre Verschlimmerung zu verhüten oder ihre Folgen zu mildern,</li> <li>- 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,</li> <li>- die Teilhabe am Arbeitsleben entsprechend den Neigungen und Fähigkeiten dauerhaft zu sichern oder</li> <li>- 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.</li> </ul>
<b>Beteiligte</b>	<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>
<b>Empfänger</b>	<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>
<b>Sonstige Erläuterungen</b>	Ausschließlich gesetzliche Aufgaben ohne Steuerbefreiung für Personen, die nach Erreichen der individuellen Regelaltersgrenze erstmals bzw. nach einem wesentlichen Unterbrechungszeitraum, Leistungen der Eingliederungshilfe beantragen.

## Haushaltsplan 2024

Kreis Bergstraße

### Teilergebnishaushalt Produkt 3030 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen			
04	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen		-3.560	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000	-2.600	-359.060,48
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-1.000</b>	<b>-6.160</b>	<b>-359.060,48</b>
11	Personalaufwendungen	128.800	116.500	115.994,26
12	Versorgungsaufwendungen	68.400	41.200	50.370,77
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.250	5.925	5.353,39
14	Abschreibungen	29.800	36.000	26.711,53
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen	210.000	440.000	201.041,69
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>443.250</b>	<b>639.625</b>	<b>399.471,64</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>442.250</b>	<b>633.465</b>	<b>40.411,16</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>442.250</b>	<b>633.465</b>	<b>40.411,16</b>
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>442.250</b>	<b>633.465</b>	<b>40.411,16</b>
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	51.923	218.341	46.906,81
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>51.923</b>	<b>218.341</b>	<b>46.906,81</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>494.173</b>	<b>851.806</b>	<b>87.317,97</b>



## **Teilergebnishaushalt Produkt 3030 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen**

### **Erläuterungen**

#### **Nr. 06**

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung wurden Verhandlungen zu einem neuen Hessischen Ausführungsgesetz zum SGB IX (HAG/SGB IX) verhandelt. Es ist davon auszugehen, dass die Zuständigkeit für die Eingliederungshilfe im Lebensabschnitt III (ab Renteneintrittsalter) ab 2024 an den Landeswohlfahrtsverband übergeht. Im Transferaufwand (Nr. 17) wurden jedoch noch Mittel für die Restabwicklung von Altfällen und für verspätete Abrechnungen eingeplant. Erträge aus Transferleistungen sind nicht mehr zu erwarten.

#### **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**

Voraussichtlich wechselt ab 2024 die Zuständigkeit für die Eingliederungshilfe im Lebensabschnitt III (ab Renteneintrittsalter) an den Landeswohlfahrtsverband. Veranschlagt sind jedoch noch geschätzte Mittel für Restabwicklungen von Altfällen und verzögerte Abrechnungen.

### **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 2024**  
Kreis Bergstraße

# Haushaltsplan 2024

Kreis Bergstraße

<b>Produktbeschreibung Produkt 3040 Hilfen zur Gesundheit</b>		
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
<b>Produkt</b>	3040	Hilfen zur Gesundheit
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Soziales		<b>Verantwortliche Person</b> Torsten Bach
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Sozialgesetzbuch Fünftes und Zwölftes Buch	
<b>Produktbeschreibung</b>	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.	
<b>Beteiligte</b>	Extern: Intern: Jugendamt	
<b>Empfänger</b>	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:	
<b>Sonstige Erläuterungen</b>	Ausschließlich gesetzliche Aufgaben ohne Steuerfähigkeit.	

# Haushaltsplan 2024

Kreis Bergstraße

## Teilergebnishaushalt Produkt 3040 Hilfen zur Gesundheit

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen	-250		-252,00
04	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen	-17.500	-26.000	-149.476,43
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000	-2.700	-6.833,84
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-18.750</b>	<b>-28.700</b>	<b>-156.562,27</b>
11	Personalaufwendungen	193.200	178.000	165.460,72
12	Versorgungsaufwendungen	68.700	44.000	51.219,89
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.055	3.505	4.870,63
14	Abschreibungen	26.000	150	25.658,49
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen	3.800.000	3.870.000	2.404.694,36
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>4.093.955</b>	<b>4.095.655</b>	<b>2.651.904,09</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>4.075.205</b>	<b>4.066.955</b>	<b>2.495.341,82</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>4.075.205</b>	<b>4.066.955</b>	<b>2.495.341,82</b>
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.075.205</b>	<b>4.066.955</b>	<b>2.495.341,82</b>
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	89.508	226.609	82.600,26
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>89.508</b>	<b>226.609</b>	<b>82.600,26</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.164.713</b>	<b>4.293.564</b>	<b>2.577.942,08</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 3040 Hilfen zur Gesundheit

### Erläuterungen

#### Nr. 03

Ansatz geschätzt auf Basis der Ergebnisse von Vorjahren.

#### 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. Durch Fallsteigerungen sind insgesamt steigende Kosten zu erwarten, Erstattungen der Krankenkassen dürften weitgehend entfallen.

#### Nr. 13

Veranschlagt sind die anteiligen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen des Budgets des Amtes für Soziales. Anpassung an die allgemeine Kostenentwicklung, insbesondere bei der Softwarewartung. Bei Reise- und Fortbildungskosten werden keine pandemiebedingten Einschränkungen mehr erwartet.

#### Nr. 14

Ansatz geschätzt auf Basis des Ergebnisses 2022.

#### Nr. 17

Veranschlagt sind die Hilfen zur Gesundheit außerhalb und innerhalb von Einrichtungen mit 2.300 T€ bzw. 1.500 T€.

Die Hilfen zur Gesundheit sind abhängig von den Erkrankungen der einzelnen Leistungsberechtigten und daher grundsätzlich kaum zu prognostizieren.

### Haushaltsvermerke

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

**Haushaltsplan 2024**  
Kreis Bergstraße

# Haushaltsplan 2024

Kreis Bergstraße

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

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
<b>Produkt</b>	3050	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und in anderen Lebenslagen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Soziales

**Verantwortliche Person**

Torsten Bach

<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage</b>	Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch
<b>Produktbeschreibung</b>	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.
<b>Beteiligte</b>	Extern: Intern:
<b>Empfänger</b>	Extern: Personen, deren besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind, die sie aus eigener Kraft nicht überwinden können Intern:
<b>Sonstige Erläuterungen</b>	Ausschließlich gesetzliche Aufgaben ohne Steuerungsfähigkeit.

## Haushaltsplan 2024

Kreis Bergstraße

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen			
04	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen	-1.500	-2.700	-568,76
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-700	-1.500	-3.953,36
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-2.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.522,12</b>
11	Personalaufwendungen	71.100	63.300	62.023,51
12	Versorgungsaufwendungen	45.100	24.800	30.335,07
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.825	2.800	1.916,64
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	235.000	250.000	203.285,32
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>356.125</b>	<b>343.000</b>	<b>297.019,97</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>353.925</b>	<b>338.800</b>	<b>292.497,85</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>353.925</b>	<b>338.800</b>	<b>292.497,85</b>
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>353.925</b>	<b>338.800</b>	<b>292.497,85</b>
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	32.176	195.962	27.669,10
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>32.176</b>	<b>195.962</b>	<b>27.669,10</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>386.101</b>	<b>534.762</b>	<b>320.166,95</b>



## 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. 13

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

#### Nr. 14

Fortschreibung des Vorjahresansatzes.

#### Nr. 17

Veranschlagt sind die Hilfen außerhalb und innerhalb von Einrichtungen mit 200 T€ bzw. 35 T€. Schätzung auf Basis der Vorjahresergebnisse.

### 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 2024

Kreis Bergstraße

# Haushaltsplan 2024

Kreis Bergstraße

## Produktbeschreibung Produkt 3060 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
<b>Produkt</b>	3060	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Soziales	<b>Verantwortliche Person</b> Torsten Bach
---	---

<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage</b>	Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch
<b>Produktbeschreibung</b>	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.
<b>Beteiligte</b>	Extern: Intern:
<b>Empfänger</b>	Extern: Personen, die einer entsprechenden Hilfe bedürfen Intern:
<b>Sonstige Erläuterungen</b>	Ausschließlich gesetzliche Aufgaben ohne Steuerfähigkeit.

## Haushaltsplan 2024

Kreis Bergstraße

### Teilergebnishaushalt Produkt 3060 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen			-1.504,40
04	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen	-482.400	-463.600	-591.679,40
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-34.977.600	-24.473.200	-25.825.731,69
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5.450	-19.300	-43.226,84
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-35.465.450</b>	<b>-24.956.100</b>	<b>-26.462.142,33</b>
11	Personalaufwendungen	1.716.800	1.348.900	1.195.365,05
12	Versorgungsaufwendungen	362.300	304.400	320.558,15
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.200	71.180	54.133,62
14	Abschreibungen	82.000	47.000	72.000,99
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen	35.460.000	24.937.000	25.206.931,76
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>37.693.300</b>	<b>26.708.480</b>	<b>26.848.989,57</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>2.227.850</b>	<b>1.752.380</b>	<b>386.847,24</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>2.227.850</b>	<b>1.752.380</b>	<b>386.847,24</b>
25	Außerordentliche Erträge			-23.406,03
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>-23.406,03</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.227.850</b>	<b>1.752.380</b>	<b>363.441,21</b>
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	1.136.935	842.915	923.991,18
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.136.935</b>	<b>842.915</b>	<b>923.991,18</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.364.785</b>	<b>2.595.295</b>	<b>1.287.432,39</b>

## 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 außerhalb und in Einrichtungen
- 159 T€ Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb und in Einrichtungen

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. 13

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

#### Nr. 14

Veranschlagt ist die Wertberichtigung von Forderungen.

#### Nr. 17

Veranschlagt sind die Leistungen außerhalb und innerhalb von Einrichtungen mit 33.530,0 T€ bzw. 1.930,0 T€. Außerhalb von Einrichtungen wird mit 3.619 Fällen x 772 € monatlich gerechnet. Innerhalb von Einrichtungen wird mit 267 Fällen x 603 € monatlich kalkuliert. Der Ansatz basiert auf den Entwicklungen der Vorjahre 2022 und 2023; insbesondere den Zugängen aus der Ukraine seit 01.06.2022 sowie weiteren angekündigten Kostensteigerungen durch Regelsatzerhöhungen.

### 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 2024

Kreis Bergstraße

# Haushaltsplan 2024

Kreis Bergstraße

<b>Produktbeschreibung Produkt 3070 Leistungen nach SGB II</b>		
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
<b>Produkt</b>	3070	Leistungen nach SGB II
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Eigenbetrieb Neue Wege Kreis Bergstraße		<b>Verantwortliche Person</b> Dr. Melanie Marysko
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Sozialgesetzbuch Zweites Buch	
<b>Produktbeschreibung</b>	Gewährung von Leistungen für Unterkunft und Heizung Arbeitssuchender sowie zur Eingliederung von Arbeitssuchenden und einmalige Leistungen an Arbeitssuchende.	
<b>Beteiligte</b>	Extern: Bund Intern: Fachabteilungen	
<b>Empfänger</b>	Extern: Kreisbevölkerung; Maßnahmenträger Intern:	
<b>Sonstige Erläuterungen</b>	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 2024

Kreis Bergstraße

## Teilergebnishaushalt Produkt 3070 Leistungen nach SGB II

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen	-743.600	-661.300	-674.987,91
04	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Tranferleistungen	-120.123.876	-111.300.000	-93.631.272,58
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-600.000	-600.000	-7.170.764,67
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-10.600	-36.300	-89.147,23
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-121.478.076</b>	<b>-112.597.600</b>	<b>-101.566.172,39</b>
11	Personalaufwendungen	441.300	448.800	419.158,87
12	Versorgungsaufwendungen	717.800	582.900	620.391,01
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			18.222,94
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.465.883	2.500.000	9.426.034,96
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen	136.513.876	126.900.000	110.668.477,02
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>140.138.859</b>	<b>130.431.700</b>	<b>121.152.284,80</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>18.660.783</b>	<b>17.834.100</b>	<b>19.586.112,41</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>18.660.783</b>	<b>17.834.100</b>	<b>19.586.112,41</b>
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>18.660.783</b>	<b>17.834.100</b>	<b>19.586.112,41</b>
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	1.934.327	1.482.399	1.480.497,91
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.934.327</b>	<b>1.482.399</b>	<b>1.480.497,91</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>20.595.110</b>	<b>19.316.499</b>	<b>21.066.610,32</b>



## 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 33.200,0 T€. Dies sind 68,7 % der relevanten Aufwendungen (= 48,40 Mio. €) einschließlich der Erstattung von Leistungen in Höhe von 2.200,0 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 74.600,0 T€ (= 100 % der relevanten Aufwendungen) und der Eingliederungshilfen gemäß § 16 SGB II mit 10.093,9 T€ (= 100 % der relevanten Aufwendungen). Der Gesamtansatz der Transfererträge beträgt damit 119.593,9 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. 15

Veranschlagt ist der kommunale Finanzierungsanteil von rd. 15% an den Verwaltungskosten.

#### Nr. 17

Veranschlagt sind die Leistungen für Unterkunft und Heizung mit 48.400,0 T€ (Vorjahr 45.000,0 T€) einschließlich Bildung und Teilhabe (2.400,0 T€), das ALG II mit 74.600,0 T€, die Eingliederungsleistungen nach § 16 SGB II mit 10.093,9 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.

Die Erträge des Produktes 3070 sind teilweise zweckbestimmt (u.a. die Leistungen für Bürgergeld, Eingliederungsleistungen, Kosten der Unterkunft oder Integrationsleistungen). Mehraufwendungen können in Höhe der hierzu zweckbestimmten Mehrerträge geleistet werden.

# Haushaltsplan 2024

Kreis Bergstraße

# Haushaltsplan 2024

Kreis Bergstraße

## Produktbeschreibung Produkt 3080 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	313	Hilfen für Asylbewerber
<b>Produkt</b>	3080	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Soziales	<b>Verantwortliche Person</b> Torsten Bach
---	---

<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage</b>	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
<b>Produktbeschreibung</b>	Leistungsgewährung nach Asylbewerberleistungsgesetz; Betreuung und Unterbringung der Flüchtlinge; Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt.
<b>Beteiligte</b>	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
<b>Empfänger</b>	Extern: Ausländische Bevölkerung Intern:
<b>Sonstige Erläuterungen</b>	Ausschließlich gesetzliche Aufgaben ohne Steuerungsfähigkeit.

## Haushaltsplan 2024

Kreis Bergstraße

### Teilergebnishaushalt Produkt 3080 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.961.900	-5.987.000	-4.789.949,38
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen	-37.650	-1.000	-21.189,68
04	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Tranferleistungen	-326.000	-241.700	-1.347.341,17
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-25.836.960	-16.280.000	-28.046.170,06
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-12.700	-17.500	-28.697,72
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-34.175.210</b>	<b>-22.527.200</b>	<b>-34.233.348,01</b>
11	Personalaufwendungen	2.279.600	1.698.400	1.584.645,21
12	Versorgungsaufwendungen	186.200	119.800	154.720,87
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.562.600	16.214.450	25.004.722,71
14	Abschreibungen	192.300	198.700	181.494,47
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			40,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen	15.760.420	9.434.600	11.135.532,25
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>45.981.120</b>	<b>27.665.950</b>	<b>38.061.155,51</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>11.805.910</b>	<b>5.138.750</b>	<b>3.827.807,50</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>11.805.910</b>	<b>5.138.750</b>	<b>3.827.807,50</b>
25	Außerordentliche Erträge			-84.085,68
26	Außerordentliche Aufwendungen			12.540,00
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>-71.545,68</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.805.910</b>	<b>5.138.750</b>	<b>3.756.261,82</b>
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	1.990.060	1.047.981	1.481.897,48
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.990.060</b>	<b>1.047.981</b>	<b>1.481.897,48</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.795.970</b>	<b>6.186.731</b>	<b>5.238.159,30</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 3080 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

### Erläuterungen

#### Nr. 02

Veranschlagt sind die vom 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.

Aktuell wird von durchschnittlich

1.360 Leistungsberechtigten nach SGB II / SGB XII ausgegangen (420,55 € mtl.)

+ 100 Personen, die dem Rechtskreis nach SGB II zuzuordnen sind aber durch Einkommen keine Leistungen bekommen, davon 57% mit Ermäßigung (194 € mtl.)

+ 155 Personen, die dem Rechtskreis nach dem AsylbLG zuzuordnen sind aber durch Einkommen keine Leistungen bekommen, davon 50% mit Ermäßigung (194 € mtl.)

#### 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. Erstattungen wie sie im Jahr 2022 durch die Abgabe der ukrainischen Personen entstanden sind, sind im Jahr 2024 nicht zu erwarten.

#### Nr. 07

Veranschlagt sind die Erträge aus der pauschalen Erstattung für die Unterbringung von Asylbewerbern, für Kosten der Krankenversorgung sofern sie 10 T€ pro Person und Kalenderjahr übersteigen, Integrationspauschalen sowie Sonderzuweisungen des Bundes zur Entlastung der Kommunen in Zusammenhang mit der Fluchtmigration.

#### Nr. 13

Veranschlagt sind die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Rahmen der Unterbringung von Asylbewerbern in Gemeinschaftsunterkünften und Wohnungen. Maßgeblich sind mit rd. 25.580 T€ Ausgaben für Gemeinschaftsunterkünfte inkl. der Betriebskosten für kreiseigene Liegenschaften und Notunterkünfte für Ukrainer sowie 1.800 T€ für Mieten in privaten Wohnungen.

Für Sprach- und Erstorientierungskurse sowie die Koordinierung des ehrenamtlichen Engagements im Kreis werden etwa 100 T€ aufgewendet. Der verbleibende Bedarf entsteht für Sachkosten der Verwaltung.

#### Nr. 14

Veranschlagt ist die Wertberichtigung von Forderungen. Der Bedarf orientiert sich am Ergebnis 2022.

## Teilergebnishaushalt Produkt 3080 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

### Nr. 17

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

#### § 2 AsylbLG: (1.500 Pers.)

Lebensunterhalt § 2 AsylbLG	=	4.698.000 €
Krankenhilfe analog SGB XII	=	2.557.000 €

#### § 3 AsylbLG: (800 Pers. Asylbewerber)

Grundleistungen § 3 AsylbLG	=	2.937.620 €
Krankenhilfe § 4 AsylbLG	=	2.100.000 €
Arbeitsgelegenheit § 5 AsylbLG	=	41.000 €
Sonstige Leistungen § 6 AsylbLG	=	76.800 €

### 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 2024

Kreis Bergstraße

### Teilfinanzhaushalt Produkt 3080 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			VE	Investitions- & Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022		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						
<b>04</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 bis 22)</b>						
05	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
06	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
07	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. imm. AV	-10.000		-10.109,05			
08	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
<b>09</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 bis 27)</b>	<b>-10.000</b>		<b>-10.109,05</b>			
<b>10</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Pos 23 J. 28)</b>	<b>-10.000</b>		<b>-10.109,05</b>			

**Haushaltsplan 2024**  
Kreis Bergstraße

**Investitionen Produkt 3080**  
**Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz**

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtu- ngs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
2022INV016 Erwerb von beweglichen Sachen	0	-10.000	0	0	0	0	



# Haushaltsplan 2024

Kreis Bergstraße

<b>Produktbeschreibung Produkt 3101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>		
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
<b>Produkt</b>	3101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Soziales		<b>Verantwortliche Person</b> Torsten Bach
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Sozialgesetzbuch Aches und Zwölftes Buch	
<b>Produktbeschreibung</b>	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.	
<b>Beteiligte</b>	Extern: Land Hessen; Landeswohlfahrtsverband Intern: Fachabteilungen	
<b>Empfänger</b>	Extern: Träger der freien Wohlfahrtspflege Intern:	

# Haushaltsplan 2024

Kreis Bergstraße

## Teilergebnishaushalt Produkt 3101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen			
04	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen	-75.000	-45.000	-74.756,74
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.022.320	-718.500	-930.548,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-8.600	-4.400	-22.642,98
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-1.105.920</b>	<b>-767.900</b>	<b>-1.027.947,72</b>
11	Personalaufwendungen	112.400	98.500	97.683,19
12	Versorgungsaufwendungen	109.900	70.200	88.215,93
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	283,71
14	Abschreibungen	23.500	23.500	22.899,40
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.243.020	1.939.200	1.858.810,39
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			21,09
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>2.489.320</b>	<b>2.131.900</b>	<b>2.067.913,71</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.383.400</b>	<b>1.364.000</b>	<b>1.039.965,99</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>1.383.400</b>	<b>1.364.000</b>	<b>1.039.965,99</b>
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.383.400</b>	<b>1.364.000</b>	<b>1.039.965,99</b>
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	69.548	217.819	57.930,43
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>69.548</b>	<b>217.819</b>	<b>57.930,43</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.452.948</b>	<b>1.581.819</b>	<b>1.097.896,42</b>

## 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 sind Landeszuweisungen wie folgt:

370.018 € örtliches Budget aus der Kommunalisierung sozialer Hilfen in Hessen ohne Zweckbindung

446.915 € zweckgebundene Mittel aus dem Sozialbudget

205.383 € aus dem Landesprogramm „Hessen steht zusammen“ für Schuldnerberatung

#### 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 2024**  
Kreis Bergstraße

# Haushaltsplan 2024

Kreis Bergstraße

<b>Produktbeschreibung Produkt 3120 Unterhaltsvorschussleistungen</b>			
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen	
<b>Produktgruppe</b>	341	Unterhaltsvorschussleistungen	
<b>Produkt</b>	3120	Unterhaltsvorschussleistungen	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person</b>	
Jugendamt		Valentin Marsch	
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Unterhaltsvorschussgesetz; Richtlinien zum Unterhaltsvorschussgesetz; Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch; Bürgerliches Gesetzbuch		
<b>Produktbeschreibung</b>	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.		
<b>Beteiligte</b>	Extern: Land Hessen Intern: Soziales; Ausländer und Migration; Eigenbetrieb Neue Wege		
<b>Empfänger</b>	Extern: Anspruchsberechtigte nach dem Unterhaltsvorschussgesetz Intern: Eigenbetrieb Neue Wege		
<b>Vereinbarte Ziele</b>	Die Rückholquote aller Forderungsfälle beträgt 20 %		
<b>Kennzahl Zielerreichung</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Summe der Einnahmen nach § 7 UVG x 100 / Summe der Ausgaben /. Einnahmen nach § 5 UVG	20,1 %	20 %	20 %
<b>Erläuterung Ziel / Kennzahl</b>	Einnahmen nach § 7 UVG = Zahlungen des Unterhaltsschuldners  Einnahmen nach § 5 UVG = Rückerstattung zu Unrecht geleisteter Zahlungen		

# Haushaltsplan 2024

Kreis Bergstraße

## Teilergebnishaushalt Produkt 3120 Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-2.000	-528,50
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen	-10.200	-500	-2.015,05
04	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen	-6.781.000	-6.026.000	-6.409.085,72
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.200	-6.100	-23.843,44
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-6.795.400</b>	<b>-6.034.600</b>	<b>-6.435.472,71</b>
11	Personalaufwendungen	1.412.500	1.210.100	979.348,66
12	Versorgungsaufwendungen	149.400	98.100	147.744,64
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.600	48.600	13.097,50
14	Abschreibungen	435.000	435.000	1.330.747,36
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen	7.540.000	8.300.000	6.014.112,99
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>9.585.500</b>	<b>10.091.800</b>	<b>8.485.051,15</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>2.790.100</b>	<b>4.057.200</b>	<b>2.049.578,44</b>
21	Finanzerträge	-10.000	-6.000	-10.765,40
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-10.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-10.765,40</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>2.780.100</b>	<b>4.051.200</b>	<b>2.038.813,04</b>
25	Außerordentliche Erträge			-28.672,88
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>-28.672,88</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.780.100</b>	<b>4.051.200</b>	<b>2.010.140,16</b>
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	837.214	789.567	686.849,39
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>837.214</b>	<b>789.567</b>	<b>686.849,39</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.617.314</b>	<b>4.840.767</b>	<b>2.696.989,55</b>

## 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 und Personalkostenerstattungen von verbundenen Unternehmen.

#### Nr. 06

Veranschlagt sind die Erträge aus übergegangenen Unterhaltsansprüchen nach § 7 UVG in Höhe von 2.200,0 T€ und die Rückzahlung von Leistungen nach § 5 UVG in Höhe von 150,0 T€ auf der Basis des laufenden Haushaltsvollzuges. Ferner ist die Erstattung des Bundes / Landes in Höhe von 70 % der personenbezogenen Transferleistungen in Höhe von 4.431,0 T€ veranschlagt.

#### 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 6.000,0 T€. Die Reduzierung von 900,0 T€ gegenüber dem Vorjahr ergibt sich aus nicht im dem erwarteten Umfang der Neuanträge aufgrund der Ukraine Krise. Ebenfalls sind die sozialen Erstattungen, d.h. die Weiterleitung der übergegangenen Unterhaltsansprüche an das Land / den Bund von 1.540,0 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.

### 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 2024**  
Kreis Bergstraße



# Haushaltsplan 2024

Kreis Bergstraße

## Produktbeschreibung Produkt 3130 Sonstige Hilfen und Sozialleistungen

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produkt</b>	3130	Sonstige Hilfen und Sozialleistungen

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Soziales	<b>Verantwortliche Person</b> Torsten Bach
---	---

<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage</b>	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
<b>Produktbeschreibung</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Leistungen anderer Kostenträger (Land, Bund), deren Bearbeitung an die Kommunen delegiert wurden (Wohngeldgesetz, Berufliches Rehabilitierungsgesetz)</li><li>2. Krankenversorgung nach abweichender gesetzlicher Grundlage (Lastenausgleichsgesetz)</li><li>3. Bundesversorgungsgesetz (Kostenträger: Bund/Kreis, Bearbeitung: Landeswohlfahrtsverband)</li><li>4. Betreuung, Integration und Unterbringung von Spätaussiedlern und jüdischen Emigranten in Übergangwohnheimen.</li></ol>
<b>Beteiligte</b>	Extern: Intern:
<b>Empfänger</b>	Extern: Personen, die einen dem SGB XII vorrangigen Anspruch auf soziale Leistungen haben, Spätaussiedler und jüdische Emigranten Intern:
<b>Sonstige Erläuterungen</b>	Ausschließlich gesetzliche Aufgaben ohne Steuerungsfähigkeit.

## Haushaltsplan 2024

Kreis Bergstraße

### Teilergebnishaushalt Produkt 3130 Sonstige Hilfen und Sozialleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-46.600	-46.000	-41.962,36
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen		-2.000	
04	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen		-1.000	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-54.000	-54.000	-45.900,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.100	-5.700	-16.542,53
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-102.700</b>	<b>-108.700</b>	<b>-104.404,89</b>
11	Personalaufwendungen	2.052.800	1.315.500	910.461,95
12	Versorgungsaufwendungen	139.100	91.000	135.300,31
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.000	140.400	54.576,13
14	Abschreibungen	1.000		949,48
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen		12.200	2.160,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>2.367.900</b>	<b>1.559.100</b>	<b>1.103.447,87</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>2.265.200</b>	<b>1.450.400</b>	<b>999.042,98</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>2.265.200</b>	<b>1.450.400</b>	<b>999.042,98</b>
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.265.200</b>	<b>1.450.400</b>	<b>999.042,98</b>
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	669.468	527.590	372.442,99
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>669.468</b>	<b>527.590</b>	<b>372.442,99</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.934.668</b>	<b>1.977.990</b>	<b>1.371.485,97</b>

## 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 2023.

#### Nr. 13

Veranschlagt sind die anteiligen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen des Budgets des Amtes für Soziales für die Bereiche Wohngeld und die Unterbringung von Spätaussiedlern.

Das Budget wurde erhöht aufgrund

- des massiven Personalausbaus durch die Wohngeldreform
- gestiegener Betriebskosten im Übergangwohnheim für Spätaussiedler in den Häusern der Christophorus Wohnheime in Lorsch. Dort stehen 24 Plätze zur Verfügung

#### Nr. 14

Einzelwertberichtigungen, Schätzung auf Basis der Ergebnisse 2022

#### Nr. 17

Aufwendungen für die Krankenversorgung nach § 276 Lastenausgleichsgesetz (Heimkehrergesetz) werden nicht mehr erwartet.

### 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 2024**  
Kreis Bergstraße

## Haushaltsplan 2024

Kreis Bergstraße

<b>Produktbeschreibung Produkt 3140 Förderung von Kindern und Jugendlichen in Institutionen und in Tagespflege</b>		
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
<b>Produkt</b>	3140	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Institutionen und in Tagespflege
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Jugendamt		<b>Verantwortliche Person</b> Kai Kuhnert
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Sozialgesetzbuch Aches Buch; Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch; Hessisches Kinderförderungsgesetz	
<b>Produktbeschreibung</b>	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.	
<b>Beteiligte</b>	Extern: Freie Träger der Jugendhilfe; Schulen; Tagesmütter/-väter; Pflegefamilien Intern:	
<b>Empfänger</b>	Extern: Personen, die einen Anspruch auf Jugendhilfe haben sowie freie Träger der Jugendhilfe und Pflegepersonen Intern:	

## Haushaltsplan 2024

Kreis Bergstraße

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen	-49.500	-32.000	-32.582,64
04	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen	-2.315.000	-2.036.000	-2.037.272,30
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.012.000	-1.869.000	-2.441.319,03
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.800	-1.200	-1.811,18
09	Sonstige ordentliche Erträge	-600	-600	-33.680,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-4.378.900</b>	<b>-3.938.800</b>	<b>-4.546.665,15</b>
11	Personalaufwendungen	1.530.500	1.335.000	1.255.144,25
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.550	79.550	46.763,28
14	Abschreibungen	33.000	45.000	20.880,59
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzzuwendungen	699.000	702.000	1.220.246,23
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen	9.120.000	8.600.000	7.645.949,60
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>11.464.050</b>	<b>10.761.550</b>	<b>10.188.983,95</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>7.085.150</b>	<b>6.822.750</b>	<b>5.642.318,80</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>7.085.150</b>	<b>6.822.750</b>	<b>5.642.318,80</b>
25	Außerordentliche Erträge			-23.102,06
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>-23.102,06</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.085.150</b>	<b>6.822.750</b>	<b>5.619.216,74</b>
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	702.018	752.141	586.434,74
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>702.018</b>	<b>752.141</b>	<b>586.434,74</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.787.168</b>	<b>7.574.891</b>	<b>6.205.651,48</b>

## 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 Schulkindbetreuung sowie der Kindertagespflege mit 35 T€ und Personalkostenerstattungen von verbundenen Unternehmen.

#### 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 2.300,0 T€. Ferner sind die Rückforderungen von Kostenerstattungen im Bereich der Kindertagespflege mit 15,0 T€ veranschlagt. Die Ansätze orientieren sich am Ergebnis 2022, 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 | 210,0 T€   |
| - das Förderprogramm „Qualitätspauschale“ mit       | 52,0 T€    |
| - die Förderung der Tagesbetreuung < 3 J. mit       | 1.540,0 T€ |

Die Ansätze orientieren sich am Ergebnis 2022 und an dem laufenden Haushaltsvollzug.

#### Nr. 09

Veranschlagt ist die Nutzungsentschädigung für die Kinderkrippe „Zauberwald am Feriendorf Kröckelbach“ von 600,00 €.

#### 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 3140 Förderung von Kindern und Jugendlichen in Institutionen und in Tagespflege

### Nr. 15

Veranschlagt sind die Aufwendungen für folgende Zuweisungen und Zuschüsse:

- laufende Zwecke an übrige Bereiche mit	405,0 T€
- Unterstützung der Schulkindbetreuung mit	154,0 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 6.300,0 T€.

Die Übernahme von Kosten für Kinder in Tageseinrichtungen ist mit 2.600,0 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 220,0 T€ veranschlagt. Dieser Ansatz basiert auf einer Hochrechnung des laufenden Haushaltsvollzugs.

### 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 2024

Kreis Bergstraße

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			VE	Investitions- & Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022		Gesamtauszahlungsbedarf	Davon bisher bereitgestellt
01	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen						
02	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Sachanlagevermö. und imm. AV						
03	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
<b>04</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 bis 22)</b>						
05	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
06	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
07	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermö. u. imm. AV			-716,17			
08	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
<b>09</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 bis 27)</b>			<b>-716,17</b>			
<b>10</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Pos 23 J. 28)</b>			<b>-716,17</b>			

**Haushaltsplan 2024**  
Kreis Bergstraße

# Haushaltsplan 2024

Kreis Bergstraße

<b>Produktbeschreibung Produkt 3151 Prävention, Förder-, Unterstützungs- und erzieherische Beratungsleistungen</b>		
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	362	Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	3151	Prävention, Förder-, Unterstützungs- und erzieherische Beratungsleistungen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Jugendamt		<b>Verantwortliche Person</b> Kai Kuhnert
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Sozialgesetzbuch Achstes Buch; Bürgerliches Gesetzbuch	
<b>Produktbeschreibung</b>	<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>	
<b>Beteiligte</b>	<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>	
<b>Empfänger</b>	<p>Extern: Personen, die einen Anspruch auf Jugendhilfe haben</p> <p>Intern:</p>	

## Haushaltsplan 2024

Kreis Bergstraße

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-1.443,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen	-2.699.700	-2.728.350	-2.525.088,11
04	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen	-40.500	-38.000	-54.910,93
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-280.000	-247.000	-530.296,34
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5.700	-5.700	-16.304,74
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-3.025.900</b>	<b>-3.019.050</b>	<b>-3.128.043,12</b>
11	Personalaufwendungen	2.636.900	2.302.000	2.009.566,69
12	Versorgungsaufwendungen		91.800	113.644,71
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.100	102.640	67.455,92
14	Abschreibungen	16.800	17.100	453,63
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.837.546	3.935.830	2.793.189,98
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen	2.547.000	1.963.200	2.288.703,44
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>8.146.346</b>	<b>8.412.570</b>	<b>7.273.014,37</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>5.120.446</b>	<b>5.393.520</b>	<b>4.144.971,25</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>5.120.446</b>	<b>5.393.520</b>	<b>4.144.971,25</b>
25	Außerordentliche Erträge		-15.000	-18.374,22
26	Außerordentliche Aufwendungen		15.000	12.862,65
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>-5.511,57</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.120.446</b>	<b>5.393.520</b>	<b>4.139.459,68</b>
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	737.003	733.671	585.295,51
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>737.003</b>	<b>733.671</b>	<b>585.295,51</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.857.449</b>	<b>6.127.191</b>	<b>4.724.755,19</b>

## 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 für Jugendarbeit und Jugendberufshilfe und Soziale Arbeit an Schulen. Des Weiteren sind Personalkostenerstattungen von verbundenen Unternehmen enthalten. 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 2022 und an dem laufenden Haushaltsvollzug.

#### Nr. 07

Veranschlagt sind die Erträge aus Zuweisungen des Landes für die Koordinierungsstelle für Familienhebammen, für das Jugendbildungswerk, für das Ehrenamt, für Maßnahmen der Kinder- und Jugendberufshilfe, für das bereits lfd. Projekt „Babylotse“ sowie die Personal- und Sachkostenerstattungen für das Landesprogramm „Hessen - aktiv für Demokratie und gegen Extremismus 2020 – 2024“ (DEXT).

#### Nr. 13

Veranschlagt sind die anteiligen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen des Budgets des Jugendamtes einschließlich der Erziehungsberatungsstellen Bensheim und Lampertheim.

#### 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	165,4 T€
- Fortbildung in Jugendförderung und Jugendschutz	30,0 T€
- Zuweisungen an freie Träger	96,0 T€
- Soziale Arbeit an Schulen	1.750,0 T€
- Fachstelle Jugendberufshilfe	370,0 T€
- Beratung in Kitas	70,0 T€

## Haushaltsplan 2024

Kreis Bergstraße

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

- |  |          |
|--|----------|
| - Zuschuss an Träger für Beratungsleistungen | 343,9 T€ |
| - Freizeiten für benachteiligte Jugendliche  | 1,0 T€   |

#### Nr. 17

Veranschlagt sind die Mittel für Angebote der Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung und Entwicklung junger Menschen, für präventive Maßnahmen (Rendsburger Elterstraining, Projekt Opstapje, Familienhebammen) und für Jugendhilfeleistungen gemäß §§ 18 Abs. 2 bis 20 SGB VIII.

- |   |            |
|---|------------|
| - Allgemeine Fragen der Erziehung und Entwicklung | 35,0 T€    |
| - Leistungen für präventive Maßnahmen             | 1.176,0 T€ |
| - Betreuter Umgang nach § 18 Abs. 2 SGB VIII      | 114,0 T€   |
| - Versorgung in Notsituationen nach § 20 SGB VIII | 22,0 T€    |
| - Gemeinsame Wohnformen nach § 19 SGB VIII        | 1.200,0 T€ |

Der Mehrbedarf ist auf die konzeptionelle Überarbeitung des Projekts Lernen mit Herz zurückzuführen und die Zuordnung zu den Hilfen zur Erziehung.

Die Ansätze orientieren sich am Ergebnis 2022 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.

#### 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 2024

Kreis Bergstraße

<b>Produktbeschreibung Produkt 3170 Hilfe zur Erziehung</b>		
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	3170	Hilfe zur Erziehung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Jugendamt		<b>Verantwortliche Person</b> Kai Kuhnert
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Sozialgesetzbuch Aches Buch; Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch; Bürgerliches Gesetzbuch	
<b>Produktbeschreibung</b>	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.	
<b>Beteiligte</b>	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	
<b>Empfänger</b>	Extern: Personen, die einen Anspruch auf Jugendhilfe haben Intern:	

## Haushaltsplan 2024

Kreis Bergstraße

### Teilergebnishaushalt Produkt 3170 Hilfe zur Erziehung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.500	
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen	-6.779.100	-2.600.000	-1.234.439,68
04	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen	-2.307.500	-1.857.500	-2.205.945,90
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.800	-9.000	-29.282,67
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-9.090.400</b>	<b>-4.468.000</b>	<b>-3.469.668,25</b>
11	Personalaufwendungen	2.940.600	2.259.900	2.152.852,04
12	Versorgungsaufwendungen	254.300	143.100	179.881,26
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.550	106.950	69.960,86
14	Abschreibungen	62.600	63.000	-67.715,22
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen	28.083.000	24.796.000	22.362.929,66
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>31.550.050</b>	<b>27.368.950</b>	<b>24.697.908,60</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>22.459.650</b>	<b>22.900.950</b>	<b>21.228.240,35</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>22.459.650</b>	<b>22.900.950</b>	<b>21.228.240,35</b>
25	Außerordentliche Erträge		-15.000	-138.060,40
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>-15.000</b>	<b>-138.060,40</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>22.459.650</b>	<b>22.885.950</b>	<b>21.090.179,95</b>
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	1.088.098	908.464	944.148,18
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.088.098</b>	<b>908.464</b>	<b>944.148,18</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>23.547.748</b>	<b>23.794.414</b>	<b>22.034.328,13</b>



## Teilergebnishaushalt Produkt 3170 Hilfe zur Erziehung

### Erläuterungen

#### 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 780,0 T€ und die Personalkostenerstattung von verbundenen Unternehmen. Für die Aufwendungen der umA erfolgt voraussichtlich eine Erstattung durch das Land Hessen (RP Kassel) in Höhe von rd. 6.000,0 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                | 200,0 T€   |
| - Kostenbeiträge (Dritteleistungen) stationär für §§ 27-34, 35a und 41 SGB VIII | 390,0 T€   |
| - Personalkostenerstattung für die Unterbringung von umA                        | 295,0 T€   |
| - Kostenersatz von Gemeinden und Gemeindeverbänden                              | 1.390,0 T€ |

Die Ansätze orientieren sich am Ergebnis 2022 und am laufenden Haushaltsvollzug.

#### 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. 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                  | 555,0 T€    |
| - Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer, Einzelfälle           | 580,0 T€    |
| - Sozialpädagogische Familienhilfe, Einzelfälle               | 3800,0 T€   |
| - Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung                | 43,0 T€     |
| - Hilfen nach § 27 (3) SGB VIII, Einzelfälle                  | 410,0 T€    |
| - Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (Tagesgruppe)   | 1.020,0 T€  |
| - Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (Heimerziehung) | 12.900,0 T€ |
| - UmA Heimerziehung § 34 SGB VIII                             | 3.300,0 T€  |
| - Vollzeitpflege § 33 SGB VIII                                | 4.790,0 T€  |
| - Erziehungsstellen § 33 (2) SGB VIII                         | 670,0 T€    |
| - Weiterleitung von Spenden „Weihnachtsfreude für Kinder“     | 15,0 T€     |

Die Ansätze orientieren sich am Ergebnis 2022 und am laufenden Haushaltsvollzug.

## Teilergebnishaushalt Produkt 3170 Hilfe zur Erziehung

### **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.

### **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 2024

Kreis Bergstraße

## Produktbeschreibung Produkt 3190 Hilfe für junge Volljährige

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	3190	Hilfe für junge Volljährige

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Jugendamt

**Verantwortliche Person**

Kai Kuhnert

<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage</b>	Sozialgesetzbuch Achtes Buch; Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch; Bürgerliches Gesetzbuch
<b>Produktbeschreibung</b>	Hilfen für junge Volljährige (auch ausländische Flüchtlinge) zur Verbesserung der Persönlichkeitsentwicklung und zur Befähigung zu eigenverantwortlicher Lebensführung.
<b>Beteiligte</b>	Extern: Freie Träger der Jugendhilfe; Beratungsstellen; Kinder- und Jugendpsychiatrien; Therapeuten Intern:
<b>Empfänger</b>	Extern: Personen, die einen Anspruch auf Jugendhilfe haben Intern:

# Haushaltsplan 2024

Kreis Bergstraße

## Teilergebnishaushalt Produkt 3190 Hilfe für junge Volljährige

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.500	
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen	-607.300	-252.500	-108.826,21
04	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen	-133.500	-98.500	-104.833,31
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-500	-1.100	-2.972,82
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-741.300</b>	<b>-353.600</b>	<b>-216.632,34</b>
11	Personalaufwendungen	432.200	413.100	380.557,12
12	Versorgungsaufwendungen	31.800	17.900	22.485,13
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.541,47
14	Abschreibungen	22.000	22.000	7.860,53
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	176.756	168.800	160.687,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen	4.635.000	4.284.000	2.852.681,84
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>5.297.756</b>	<b>4.905.800</b>	<b>3.430.813,09</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>4.556.456</b>	<b>4.552.200</b>	<b>3.214.180,75</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>4.556.456</b>	<b>4.552.200</b>	<b>3.214.180,75</b>
25	Außerordentliche Erträge			-13.709,51
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>-13.709,51</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.556.456</b>	<b>4.552.200</b>	<b>3.200.471,24</b>
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	184.698	427.069	160.316,30
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>184.698</b>	<b>427.069</b>	<b>160.316,30</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.741.154</b>	<b>4.979.269</b>	<b>3.360.787,54</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 3190 Hilfe für junge Volljährige

### Erläuterungen

#### Nr. 03

Für die umA erfolgt eine Erstattung der Aufwendungen durch das Land Hessen im Zusammenhang mit dem Ansatz der geplanten Transferzahlungen. Des Weiteren erfolgen Kostenerstattungen von Gemeinden und Personalkostenerstattungen verbundener Unternehmen.

#### 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               | 36,0 T€ |
| - Kostenbeiträge (Drittleistungen) stationär §§ 27-34, 35a und 41 SGB VIII | 55,0 T€ |
| - Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden   | 40,0 T€ |

#### 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.

#### 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           | 2.500,0 T€ |
| - Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII), ambulant  | 325,0 T€   |
| - Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII), stationär | 1.600,0 T€ |
| - Heimerziehung umA (§ 34 SGB VIII)                      | 100,0 T€   |
| - Vollzeitpflege umA (§ 33 SGB VIII)                     | 60,0 T€    |

Die Ansätze basieren auf dem laufenden Haushaltsvollzug. Der Mehrbedarf bei intensiver sozialpädagogischer Einzelbetreuung ist auf die Unterbringung der umAs im Rahmen von Einzelvereinbarungen zurückzuführen.

### Teilergebnishaushalt Produkt 3190 Hilfe für junge Volljährige

#### 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 2024

Kreis Bergstraße

<b>Produktbeschreibung Produkt 3200 Eingliederungshilfe</b>		
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	3200	Eingliederungshilfe
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Jugendamt		<b>Verantwortliche Person</b> Kai Kuhnert
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Sozialgesetzbuch Aches und Neuntes Buch	
<b>Produktbeschreibung</b>	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.	
<b>Beteiligte</b>	Extern: Freie Träger der Jugendhilfe (SGB VIII) und Eingliederungshilfe (SGB IX); Beratungsstellen; Kinder- und Jugendpsychiatrien; Therapeuten Intern:	
<b>Empfänger</b>	Extern: Personen, die einen Anspruch auf Eingliederungshilfe haben Intern:	

## Haushaltsplan 2024

Kreis Bergstraße

### Teilergebnishaushalt Produkt 3200 Eingliederungshilfe

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen	-7.289.700	-7.040.000	-6.149.771,87
04	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen	-190.000	-250.000	-305.513,01
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-700	-2.200	-5.890,06
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-7.480.400</b>	<b>-7.292.200</b>	<b>-6.461.174,94</b>
11	Personalaufwendungen	1.943.400	1.667.200	1.278.110,12
12	Versorgungsaufwendungen	48.000	35.600	44.729,28
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.700	54.200	48.279,22
14	Abschreibungen	35.000	35.000	5.557,70
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen	33.835.000	31.210.000	26.370.752,37
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>35.919.100</b>	<b>33.002.000</b>	<b>27.747.428,69</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>28.438.700</b>	<b>25.709.800</b>	<b>21.286.253,75</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>28.438.700</b>	<b>25.709.800</b>	<b>21.286.253,75</b>
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>28.438.700</b>	<b>25.709.800</b>	<b>21.286.253,75</b>
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	853.473	760.594	664.078,16
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>853.473</b>	<b>760.594</b>	<b>664.078,16</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>29.292.173</b>	<b>26.470.394</b>	<b>21.950.331,91</b>



## Teilergebnishaushalt Produkt 3200 Eingliederungshilfe

### Erläuterungen

#### Nr. 03

Veranschlagt ist die Kostenerstattung des Eigenbetriebes Schule und Gebäudewirtschaft 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. Des Weiteren sind Personalkostenerstattungen von verbundenen Unternehmen enthalten.

#### 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. 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 33.835,0 T€; davon in dem Bereich des SGB VIII 5.900,0 T€ für die stationäre EGH, 600,0 T€ für die teilstationäre EGH und 8.860,0 T€ für die ambulante EGH sowie 18,47 Mio. EUR für den Bereich des SGB IX.

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.

### 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 2024**  
Kreis Bergstraße

# Haushaltsplan 2024

Kreis Bergstraße

<b>Produktbeschreibung Produkt 3210 Andere Aufgaben der Jugendhilfe</b>		
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	3210	Andere Aufgaben der Jugendhilfe
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Jugendamt		<b>Verantwortliche Person</b> Kai Kuhnert
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Sozialgesetzbuch Aches Buch; Bürgerliches Gesetzbuch	
<b>Produktbeschreibung</b>	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.	
<b>Beteiligte</b>	Extern: Institutionen; Kommunen; Gerichte Intern:	
<b>Empfänger</b>	Extern: Personen, die einen Anspruch auf Jugendhilfe haben Intern:	

## Haushaltsplan 2024

Kreis Bergstraße

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 3210 Andere Aufgaben der Jugendhilfe</b>				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-1.300,00
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen	-4.208.600	-2.089.550	-1.080.002,50
04	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen	-295.000	-235.000	-333.525,51
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5.100	-11.600	-176.840,70
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-4.508.700</b>	<b>-2.336.150</b>	<b>-1.591.668,71</b>
11	Personalaufwendungen	3.011.400	2.667.900	2.297.193,25
12	Versorgungsaufwendungen	342.400	186.500	224.249,04
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	484.000	455.900	497.354,37
14	Abschreibungen	54.100	81.500	103.678,52
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen	5.710.000	1.840.000	2.113.346,87
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>9.601.900</b>	<b>5.231.800</b>	<b>5.235.822,05</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>5.093.200</b>	<b>2.895.650</b>	<b>3.644.153,34</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>5.093.200</b>	<b>2.895.650</b>	<b>3.644.153,34</b>
25	Außerordentliche Erträge			-84.330,43
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>-84.330,43</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.093.200</b>	<b>2.895.650</b>	<b>3.559.822,91</b>
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	1.010.165	754.927	758.749,14
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.010.165</b>	<b>754.927</b>	<b>758.749,14</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.103.365</b>	<b>3.650.577</b>	<b>4.318.572,05</b>

## 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 (4,1 Mio. €), die Kosten - erstattungen des Eigenbetriebes Schule und Gebäudewirtschaft (anteilige Schulumlage 85 T€) und weitere Personalkostenerstattungen von verbundenen Unternehmen.

#### 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 2022 und am laufenden Haushaltsvollzug.

#### Nr. 13

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

#### 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.

#### 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 2022 sowie der Fallzahlen- und Kostenentwicklung des laufenden Haushaltsvollzuges gebildet.

### 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 2024**  
Kreis Bergstraße

**Teilfinanzhaushalt Produkt 3210 Andere Aufgaben der Jugendhilfe**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			VE	Investitions- & Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022		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						
<b>04</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 bis 22)</b>						
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				
08	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
<b>09</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 bis 27)</b>		<b>-342.000</b>				
<b>10</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Pos 23 ./ 28)</b>		<b>-342.000</b>				

**Haushaltsplan 2024**  
Kreis Bergstraße

**Investitionen Produkt 3210 Andere Aufgaben der Jugendhilfe**

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflichtu- ngs- Ermächti- gungen</b>	<b>Finanzplan 2025</b>	<b>Finanzplan 2026</b>	<b>Finanzplan 2027</b>	<b>Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.</b>
2017INV036 Anschaffung Lizenzen Prosoz 14Plus	-7.000	0	0	0	0	0	
2021INV008 Anschaffung neue Fachsoftware	-325.000	0	0	0	0	0	
2022INV003 Sonstige Geschäftsausstattung	-10.000	0	0	0	0	0	

**Haushaltsplan 2024**  
Kreis Bergstraße



# Haushaltsplan 2024

Kreis Bergstraße

## Produktbeschreibung Produkt 3220 Seniorenberatung

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produkt</b>	3220	Seniorenberatung

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person</b>
Soziales	Torsten Bach

<b>Klassifizierung</b>	Externes und internes Produkt
<b>Auftragsgrundlage</b>	Sozialgesetzbuch Elftes Buch und Hessisches Ausführungsgesetz hierzu; Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch
<b>Produktbeschreibung</b>	<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 Kreissenioresenbeirat.</p>
<b>Beteiligte</b>	<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>
<b>Empfänger</b>	<p>Extern: Ältere Bürger/-innen des Kreises Bergstraße; Träger und Einrichtungen der Altenpflege/-hilfe; Dienste in der Altenpflege/-hilfe; Kreisgremien</p> <p>Intern: Dezernenten; Bauen, Umwelt und Denkmalschutz</p>

# Haushaltsplan 2024

Kreis Bergstraße

## Teilergebnishaushalt Produkt 3220 Seniorenberatung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen			
04	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-24.100	-24.100	-25.641,24
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		-1.700	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-600	-1.600	-96.942,55
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-24.700</b>	<b>-27.400</b>	<b>-122.583,79</b>
11	Personalaufwendungen	436.800	349.500	340.073,00
12	Versorgungsaufwendungen	43.100	23.400	28.105,89
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.970	88.550	60.246,65
14	Abschreibungen	1.000	1.000	1.047,57
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	194.000	380.000	145.275,02
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>773.870</b>	<b>842.450</b>	<b>574.748,13</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>749.170</b>	<b>815.050</b>	<b>452.164,34</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>749.170</b>	<b>815.050</b>	<b>452.164,34</b>
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>749.170</b>	<b>815.050</b>	<b>452.164,34</b>
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	129.688	425.862	115.375,31
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>129.688</b>	<b>425.862</b>	<b>115.375,31</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>878.858</b>	<b>1.240.912</b>	<b>567.539,65</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 3220 Seniorenberatung

### Erläuterungen

#### Nr. 07

Veranschlagt ist der Mitfinanzierungsanteil der Pflegekassen am Pflegestützpunkt.

#### Nr. 09

Mit einer Rückzahlung überzahlter Zuschüsse durch das Bildungszentrum für Gesundheitsberufe ist nicht zu rechnen, da seit 2022 keine Zuschüsse mehr ausgezahlt wurden. Das Bildungszentrum war seither ausreichend mit Landesmitteln ausgestattet.

#### 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 den Mieten für die Pflegestützpunkte, bei den Reise- und Fortbildungskosten aufgrund einer geplanten Qualifizierung einer Mitarbeiterin zur Sozialplanerin, bei den Lizenz- und Softwarewartungskosten für die in den Pflegestützpunkten eingesetzte Fachsoftware.

#### Nr. 15

Veranschlagt sind die Zuschüsse an die Seniorenclubs mit 4,0 T€ und die anteiligen Personal- und Sachkosten für die ganzheitliche Seniorenberatung mit 190,0 T€.

Ein Zuschuss an das Bildungszentrum für Gesundheitsberufe wurde für 2024 nicht eingeplant, da davon ausgegangen wird, dass beim Bildungszentrum ausreichend Mittel zur Verfügung stehen.

### 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 2024**  
Kreis Bergstraße

# Haushaltsplan 2024

Kreis Bergstraße

## Teilergebnishaushalt THH 04 - Gesundheit und Sport

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-315.000	-315.000	-238.848,03
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen	-3.500.000	-5.178.000	-3.389.392,95
04	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.132.583	-2.925.800	-933.938,55
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-35.200	-35.200	-35.116,66
09	Sonstige ordentliche Erträge	-12.500	-34.400	-95.818,79
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-5.995.283</b>	<b>-8.488.400</b>	<b>-4.693.114,98</b>
11	Personalaufwendungen	6.282.800	6.472.500	8.656.718,01
12	Versorgungsaufwendungen	748.400	550.600	739.691,48
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381.950	2.620.750	1.041.154,07
14	Abschreibungen	105.400	116.100	127.438,45
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.069.985	3.608.500	2.797.836,11
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>12.588.535</b>	<b>13.368.450</b>	<b>13.362.838,12</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>6.593.252</b>	<b>4.880.050</b>	<b>8.669.723,14</b>
21	Finanzerträge	-855	-910	-960,79
22	Finanzaufwendungen	855	910	960,79
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>6.593.252</b>	<b>4.880.050</b>	<b>8.669.723,14</b>
25	Außerordentliche Erträge			-688,44
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>-688,44</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.593.252</b>	<b>4.880.050</b>	<b>8.669.034,70</b>
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	2.472.183	2.375.417	1.936.606,53
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.472.183</b>	<b>2.375.417</b>	<b>1.936.606,53</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.065.435</b>	<b>7.255.467</b>	<b>10.605.641,23</b>

# Haushaltsplan 2024

Kreis Bergstraße

<b>Teilfinanzhaushalt THH 04 - Gesundheit und Sport</b>							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			VE	Investitions- & Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022		Gesamtauszahlungsbedarf	Davon bisher bereitgestellt
01	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	5.017	5.017	5.016,67			
02	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenst. des Sachanlageverm. und imm. AV						
03	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	5.018	5.018	5.016,67			
<b>04</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 bis 22)</b>	<b>10.035</b>	<b>10.035</b>	<b>10.033,34</b>			
05	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
06	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
07	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. imm. AV	-12.000	-7.000	-35.909,30			
08	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
<b>09</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 bis 27)</b>	<b>-12.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-35.909,30</b>			
<b>10</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Pos 23 ./ 28)</b>	<b>-1.965</b>	<b>3.035</b>	<b>-25.875,96</b>			

# Haushaltsplan 2024

Kreis Bergstraße

<b>Produktbeschreibung Produkt 4011 Gesundheitshilfen und Prävention</b>		
<b>Produktbereich</b>	07	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
<b>Produkt</b>	4011	Gesundheitshilfen und Prävention
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Gesundheitsamt		<b>Verantwortliche Person</b> Dr. Alexander Beile
<b>Klassifizierung</b>	Externes und internes Produkt	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Sozialgesetzbuch; Hessisches Schulgesetz; Verordnung zum Schulgesetz; Bundesimmissionschutzgesetz; 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	
<b>Produktbeschreibung</b>	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	
<b>Beteiligte</b>	Extern: Fachgutachter; Labore; Hessisches Landesprüfungs- und Untersuchungsamt; Ordnungsämter Intern:	
<b>Empfänger</b>	Extern: Kreisbevölkerung; Behörden; Institutionen; kreisangehörige Kommunen; Staatliches Schulamt; Antragssteller; Gerichte Intern: Auftraggeber (Abteilungen Personal und Organisation; Soziales; Ausländer und Migration; Bauen, Umwelt und Denkmalschutz, Ordnungs- und Gewerbeswesen; Straßenverkehrswesen; Jugendamt); Eigenbetrieb Neue Wege; Eigenbetrieb Schule und Gebäudewirtschaft	

## Haushaltsplan 2024

Kreis Bergstraße

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 4011 Gesundheitshilfen und Prävention</b>				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-148.000	-148.000	-122.384,98
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen	-1.500.000	-1.178.000	-3.389.392,95
04	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.954.463	-2.510.000	-649.429,98
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-35.200	-35.200	-35.116,66
09	Sonstige ordentliche Erträge	-9.500	-25.400	-70.967,12
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-3.647.163</b>	<b>-3.896.600</b>	<b>-4.267.291,69</b>
11	Personalaufwendungen	4.061.200	4.412.200	7.181.196,57
12	Versorgungsaufwendungen	546.000	406.800	509.576,82
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.000	242.200	830.440,13
14	Abschreibungen	42.900	52.400	64.576,82
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	392.985	215.000	199.334,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>5.234.085</b>	<b>5.328.600</b>	<b>8.785.124,34</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.586.922</b>	<b>1.432.000</b>	<b>4.517.832,65</b>
21	Finanzerträge	-855	-910	-960,79
22	Finanzaufwendungen	855	910	960,79
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>1.586.922</b>	<b>1.432.000</b>	<b>4.517.832,65</b>
25	Außerordentliche Erträge			-648,44
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>-648,44</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.586.922</b>	<b>1.432.000</b>	<b>4.517.184,21</b>
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	1.788.727	1.640.384	1.509.637,63
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.788.727</b>	<b>1.640.384</b>	<b>1.509.637,63</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.375.649</b>	<b>3.072.384</b>	<b>6.026.821,84</b>



## 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 der Mehrbelastungsausgleich nach § 8 PsychKHG und der Zuschuss für die unabhängige Beschwerdestelle sowie Fördermittel aus dem Pakt für den ÖGD für den Personalaufwuchs.

#### Nr. 08

Veranschlagt ist die Auflösung des Sonderpostens, welcher im Rahmen des Sonderinvestitionsprogramms des Landes gebildet wurde.

#### Nr. 13

Veranschlagt sind die anteiligen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen aus dem Budget des Gesundheitsamtes. Unter Anderem sind Softwarekosten ASD in Höhe von 60 T€, Fort- und Weiterbildung sowie Reisekosten mit je 15 T€ sowie Gutachterkosten für Screenings mit 20 T€ veranschlagt.

#### Nr. 14

Veranschlagt sind Abschreibungen für geleistete Investitionszuschüsse, Software und Betriebs- und Geschäftsausstattung.

#### Nr. 15

Veranschlagt sind die Zuweisungen an die psychosozialen Kontakt- und Beratungsstellen unter Berücksichtigung einer Tarifierhöhung, der Zuschuss an die unabhängige Beschwerdestelle sowie Weiterleitung des Landeszuschusses und der Zuschuss des Kreises an und für den Betreuungsverein Caritas.

#### 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.

## Teilergebnishaushalt Produkt 4011 Gesundheitshilfen und Prävention

### 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 2024**  
Kreis Bergstraße

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 4011 Gesundheitshilfen und Prävention</b>							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			VE	Investitions- & Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022		Gesamtauszahlungsbedarf	Davon bisher bereitgestellt
01	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	5.017	5.017	5.016,67			
02	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenst. des Sachanlageverm. und imm. AV						
03	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	5.018	5.018	5.016,67			
<b>04</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 bis 22)</b>	<b>10.035</b>	<b>10.035</b>	<b>10.033,34</b>			
05	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
06	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
07	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. imm. AV	-10.000	-5.000	-9.977,56			
08	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
<b>09</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 bis 27)</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-9.977,56</b>			
<b>10</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Pos 23 ./ 28)</b>	<b>35</b>	<b>5.035</b>	<b>55,78</b>			

**Haushaltsplan 2024**  
Kreis Bergstraße

# Haushaltsplan 2024

Kreis Bergstraße

## Produktbeschreibung Produkt 4020 Gesundheitsschutz

<b>Produktbereich</b>	07	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
<b>Produkt</b>	4020	Gesundheitsschutz

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Gesundheitsamt	<b>Verantwortliche Person</b> Dr. Alexander Beile
---	--

<b>Klassifizierung</b>	Externes und internes Produkt
<b>Auftragsgrundlage</b>	Infektionsschutzgesetz; Trinkwasserverordnung; Bundesimmissionsschutzgesetz
<b>Produktbeschreibung</b>	Durchführung Infektionsschutzgesetz; Überwachung von Infektionskrankheiten und Seuchenabwehr; hygienische und umwelthygienische Begutachtung; Überwachung der Trinkwasserversorgung
<b>Beteiligte</b>	Extern: Ordnungsämter; Fachgutachter; Hessisches Landesprüfungs- und Untersuchungsamt; Labore Intern:
<b>Empfänger</b>	Extern: Auftraggeber; Kreisbevölkerung; Institutionen; Behörden; kreisangehörige Kommunen; Gerichte; Ärzte; Betreiber von Einrichtungen Intern: Soziales; Ausländer und Migration; Ordnungs- und Gewerbeswesen; Jugendamt

# Haushaltsplan 2024

Kreis Bergstraße

## Teilergebnishaushalt Produkt 4020 Gesundheitsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-167.000	-167.000	-116.463,05
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen	-2.000.000	-4.000.000	
04	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-113.120	-395.800	-208.038,57
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.900	-8.700	-23.261,79
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-2.283.020</b>	<b>-4.571.500</b>	<b>-347.763,41</b>
11	Personalaufwendungen	1.884.700	1.770.900	1.260.244,47
12	Versorgungsaufwendungen	195.400	138.600	198.023,63
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.350	2.320.150	256.769,63
14	Abschreibungen	1.900	6.100	901,36
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000.000	2.000.000	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>4.218.350</b>	<b>6.235.750</b>	<b>1.715.939,09</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.935.330</b>	<b>1.664.250</b>	<b>1.368.175,68</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>1.935.330</b>	<b>1.664.250</b>	<b>1.368.175,68</b>
25	Außerordentliche Erträge			-40,00
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>-40,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.935.330</b>	<b>1.664.250</b>	<b>1.368.135,68</b>
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	555.079	403.085	337.775,47
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>555.079</b>	<b>403.085</b>	<b>337.775,47</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.490.409</b>	<b>2.067.335</b>	<b>1.705.911,15</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 4020 Gesundheitsschutz

### Erläuterungen

#### Nr. 02

Veranschlagt sind die Gebührenerträge und der Auslagenersatz für die Begehung von medizinischen Einrichtungen, Trinkwasserversorgungsanlagen und Bäderbetrieben sowie die Gebühren für die nach dem Infektionsschutzgesetz (IfSG) vorzunehmenden Erstbelehrungen. Die Ansätze orientieren sich am laufenden Haushaltsvollzug.

#### Nr. 03

Veranschlagt sind die voraussichtlichen Erstattungen für Ersatzleistungen aus Quarantänebestimmungen aufgrund von Corona-Maßnahmen gem. § 56 IfSG (siehe Pos. 15).

#### Nr. 07

Veranschlagt sind die Erträge für das Projekt „Digitales Gesundheitsamt 2025“.

#### Nr. 13

Veranschlagt sind die anteiligen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen aus dem Budget des Gesundheitsamtes. Veranschlagt sind unter anderem 84 T€ für Labor, Diagnostik und Unterbringung von TBC-Patienten.

Weiterhin sind die voraussichtlich benötigten Mittel des Projektes „Digitales Gesundheitsamt 2025“ veranschlagt. Das Projekt wird zu 100% vom Bund gefördert (siehe Pos. 07) und hat eine Laufzeit von 2 Jahren (2022 bis 2024).

#### Nr. 14

Veranschlagt sind die Wertberichtigungen von Forderungen und die Abschreibungen.

#### Nr. 15

Veranschlagt sind die voraussichtlichen Aufwendungen für Ersatzleistungen aus Quarantänebestimmungen aufgrund von Corona-Maßnahmen. Das Land Hessen hat diese Aufgabe zurück an die Landkreise delegiert.

Der Ansatz ist zweckgebunden und wird zu 100% vom Land erstattet (siehe Pos. 03).

### 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.

Nicht zu den Budgetmitteln gehören die veranschlagten Mittel für das Projekt „Digitales Gesundheitsamt 2025“, sowie die Ersatzleistungen aus Quarantänebestimmungen aufgrund von Corona-Maßnahmen.

Das Projekt „Digitales Gesundheitsamt 2025“ hat eine Laufzeit von 2 Jahren (2022 bis 2024). Die durch Mehrerträge und nicht verbrauchten Mittel verfügbaren Beträge sind zweckgebunden und somit in das folgende Jahr zu übertragen.

**Haushaltsplan 2024**  
Kreis Bergstraße

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 4020 Gesundheitsschutz</b>							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			VE	Investitions- & Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022		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						
<b>04</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 bis 22)</b>						
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	-2.000	-9.931,74			
08	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
<b>09</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 bis 27)</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-9.931,74</b>			
<b>10</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Pos 23 ./ 28)</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-9.931,74</b>			



# Haushaltsplan 2024

Kreis Bergstraße

<b>Produktbeschreibung Produkt 4040 Sportförderung</b>		
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	421	Förderung des Sports
<b>Produkt</b>	4040	Sportförderung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Bürgerservice, Vereine und Kultur		<b>Verantwortliche Person</b> Steffen Deichfuß
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Vereinsförderrichtlinien des Kreises; Förderung "Tag des Sports"; Sonderprogramm "Investitionszuschüsse für vereinseigene Sportanlagen"; Sonderprogramm "Sportübungsleiter"	
<b>Produktbeschreibung</b>	Zuschüsse zu den Betriebs- und Unterhaltungskosten von vereinseigenen Turn- und Sport- hallen; Zuschuss für die Ausrichtung des "Tag des Sports"; Investitionszuschüsse für vereins- eigene Sportanlagen; Zuschüsse für die Ausbildung von Sportübungsleitern.	
<b>Beteiligte</b>	Extern: Sportkreis Bergstraße; Hessisches Ministerium des Innern und für Sport; Hessische Staatskanzlei Intern: Fachabteilungen	
<b>Empfänger</b>	Extern: Kreisbevölkerung; kreisangehörige Vereine; kreisangehörige Kommunen; Kreis- verbände Intern:	

## Haushaltsplan 2024

Kreis Bergstraße

### Teilergebnishaushalt Produkt 4040 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen			
04	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-100	-300	-813,92
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-100</b>	<b>-300</b>	<b>-813,92</b>
11	Personalaufwendungen	33.500	31.100	30.035,27
12	Versorgungsaufwendungen	7.000	5.200	5.927,79
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	1.200	51,11
14	Abschreibungen	22.400	19.100	23.717,91
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.637.000	1.377.000	2.585.277,15
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>2.701.100</b>	<b>1.433.600</b>	<b>2.645.009,23</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>2.701.000</b>	<b>1.433.300</b>	<b>2.644.195,31</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>2.701.000</b>	<b>1.433.300</b>	<b>2.644.195,31</b>
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.701.000</b>	<b>1.433.300</b>	<b>2.644.195,31</b>
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	32.164	51.753	24.976,51
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>32.164</b>	<b>51.753</b>	<b>24.976,51</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.733.164</b>	<b>1.485.053</b>	<b>2.669.171,82</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 4040 Sportförderung

### Erläuterungen

#### 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 2.485 T€.

### 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 2024

Kreis Bergstraße

### Teilfinanzhaushalt Produkt 4040 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			VE	Investitions- & Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022		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						
<b>04</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 bis 22)</b>						
05	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
06	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
07	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. imm. AV			-16.000,00			
08	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
<b>09</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 bis 27)</b>			<b>-16.000,00</b>			
<b>10</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Pos 23 ./ 28)</b>			<b>-16.000,00</b>			

# Haushaltsplan 2024

Kreis Bergstraße

<b>Produktbeschreibung Produkt 4120 Medizinische Versorgung</b>		
<b>Produktbereich</b>	07	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	412	Gesundheitseinrichtungen
<b>Produkt</b>	4120	Medizinische Versorgung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Gesundheitsamt		<b>Verantwortliche Person</b> Dr. Alexander Beile
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kreistagsbeschluss 18-0323/2 vom 12.12.2016, HGÖGD	
<b>Produktbeschreibung</b>	Bereitstellung und Verwaltung der finanziellen Mittel für die Einrichtung eines Medizinischen Versorgungszentrums / Projekte im Bereich medizinische Grundversorgung, Nachwuchsgewinnung, Notfallversorgung, Pflege u.a.	
<b>Beteiligte</b>	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	
<b>Empfänger</b>	Extern: Kreisbevölkerung; Behörden; Institutionen; kreisangehörige Kommunen; medizinische und nicht-medizinische Leistungserbringer Intern:	

## Haushaltsplan 2024

Kreis Bergstraße

### Teilergebnishaushalt Produkt 4120 Medizinische Versorgung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen			
04	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-65.000	-20.000	-76.470,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	Sonstige ordentliche Erträge			-775,96
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-65.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-77.245,96</b>
11	Personalaufwendungen	303.400	258.300	185.241,70
12	Versorgungsaufwendungen			26.163,24
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.400	57.200	-46.106,80
14	Abschreibungen	38.200	38.500	38.242,36
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	40.000	16.500	13.224,96
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>435.000</b>	<b>370.500</b>	<b>216.765,46</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>370.000</b>	<b>350.500</b>	<b>139.519,50</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>370.000</b>	<b>350.500</b>	<b>139.519,50</b>
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>370.000</b>	<b>350.500</b>	<b>139.519,50</b>
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	96.213	280.194	64.216,92
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>96.213</b>	<b>280.194</b>	<b>64.216,92</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>466.213</b>	<b>630.694</b>	<b>203.736,42</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 4120 Medizinische Versorgung

### Erläuterungen

#### Nr. 07

Veranschlagt sind die Zuweisungen des Landes.

#### 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 an den hierzu abgeschlossenen Vereinbarungen.

#### Nr. 14

Veranschlagt ist die Abschreibung von investiven Zuschüssen.

#### Nr. 15

Veranschlagt ist ein Mietzuschuss für das MVZ sowie Fördermittel im Rahmen des geplanten Hebammenkonzeptes.

### 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 2024**  
Kreis Bergstraße



# Haushaltsplan 2024

Kreis Bergstraße

## Teilergebnishaushalt THH 05 - Gestaltung der Umwelt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.641.800	-2.518.800	-2.935.828,43
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen	-183.000	-185.500	-257.199,15
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	-4.290.034	-3.553.984	-3.280.661,78
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-491.300	-436.300	-392.921,12
09	Sonstige ordentliche Erträge	-33.595	-59.195	-367.376,24
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-7.639.729</b>	<b>-6.753.779</b>	<b>-7.233.986,72</b>
11	Personalaufwendungen	7.935.500	7.298.000	6.679.358,18
12	Versorgungsaufwendungen	961.800	747.500	922.564,50
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.489.985	8.488.270	6.600.813,21
14	Abschreibungen	2.146.900	1.902.200	1.886.915,76
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.676.410	2.518.910	1.977.809,03
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.119.847	1.080.400	1.040.087,60
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>24.330.442</b>	<b>22.035.280</b>	<b>19.107.548,28</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>16.690.713</b>	<b>15.281.501</b>	<b>11.873.561,56</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>16.690.713</b>	<b>15.281.501</b>	<b>11.873.561,56</b>
25	Außerordentliche Erträge		-2.000	-472.765,00
26	Außerordentliche Aufwendungen		250.000	697.353,62
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>248.000</b>	<b>224.588,62</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>16.690.713</b>	<b>15.529.501</b>	<b>12.098.150,18</b>
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	2.809.002	2.073.572	2.229.342,53
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.809.002</b>	<b>2.073.572</b>	<b>2.229.342,53</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>19.499.715</b>	<b>17.603.073</b>	<b>14.327.492,71</b>

**Haushaltsplan 2024**  
Kreis Bergstraße

<b>Teilfinanzhaushalt THH 05 - Gestaltung der Umwelt</b>							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			VE	Investitions- & Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022		Gesamtauszahlungsbedarf	Davon bisher bereitgestellt
01	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	693.200		59.000,00			
02	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenst. des Sachanlageverm. und imm. AV		2.000	433.506,50			
03	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
<b>04</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 bis 22)</b>	<b>693.200</b>	<b>2.000</b>	<b>492.506,50</b>			
05	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.000	-25.000	20.747,60			
06	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.320.000	-7.120.000	-1.466.867,64		-26.635.500	-16.980.500
07	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. imm. AV	-10.010.000	-6.670.000	-1.320.470,58		-50.000.000	-26.350.000
08	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
<b>09</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 bis 27)</b>	<b>-14.355.000</b>	<b>-13.815.000</b>	<b>-2.766.590,62</b>		<b>-76.635.500</b>	<b>-43.330.500</b>
<b>10</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Pos 23 ./ 28)</b>	<b>-13.661.800</b>	<b>-13.813.000</b>	<b>-2.274.084,12</b>			

# Haushaltsplan 2024

Kreis Bergstraße

<b>Produktbeschreibung Produkt 5010 Räumliche Planung und regionale Zusammenarbeit</b>	
<b>Produktbereich</b>	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
<b>Produktgruppe</b>	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	5010 Räumliche Planung und regionale Zusammenarbeit
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Grundsatz und Kreisentwicklung	
<b>Verantwortliche Person</b> Corinna Simeth	
<b>Klassifizierung</b>	Externes und internes Produkt
<b>Auftragsgrundlage</b>	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
<b>Produktbeschreibung</b>	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.
<b>Beteiligte</b>	Extern: Beteiligungsunternehmen; Kommunen; Verbände Intern: Alle Fachabteilungen; Eigenbetriebe
<b>Empfänger</b>	Extern: Planungsträger; Regierungspräsidium Darmstadt; Verband Region Rhein-Neckar; Kreisgremien Intern: Verwaltungsführung; Fachabteilungen

## Haushaltsplan 2024

Kreis Bergstraße

### Teilergebnishaushalt Produkt 5010 Räumliche Planung und regionale Zusammenarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen			
04	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Tranferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-852.360	-553.884	-345.468,23
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.000	-6.100	-15.614,32
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-854.360</b>	<b>-559.984</b>	<b>-361.082,55</b>
11	Personalaufwendungen	834.000	642.800	787.042,39
12	Versorgungsaufwendungen	138.900	98.200	113.277,17
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.103.650	713.075	344.866,45
14	Abschreibungen	4.900	5.600	7.588,76
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	318.300	252.500	50.000,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	300.847	300.400	300.847,67
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>2.700.597</b>	<b>2.012.575</b>	<b>1.603.622,44</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.846.237</b>	<b>1.452.591</b>	<b>1.242.539,89</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>1.846.237</b>	<b>1.452.591</b>	<b>1.242.539,89</b>
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.846.237</b>	<b>1.452.591</b>	<b>1.242.539,89</b>
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	234.081	119.613	191.651,40
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>234.081</b>	<b>119.613</b>	<b>191.651,40</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.080.318</b>	<b>1.572.204</b>	<b>1.434.191,29</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 5010 Räumliche Planung und regionale Zusammenarbeit

### Erläuterungen

#### Nr. 07

Veranschlagt ist die EU-Förderung INTERREG mit 45 T€, die Bundesförderung für das Klimaschutzmanagement mit 64 T€ sowie der Bildungskommune mit 105.060 € und die Landesförderung für das Klimaforum mit 63 T€ und Digitalprojekte mit 555.300 €

#### 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	70 T€
- Bildungskommune	66 T€
- Digi_space	10 T€
- Klimaschutzmanagement	21 T€
- Klimaschutzmaßnahmen	253 T€
- Wasserstoffnetzwerk	20 T€
- Dashboard und Plattform	617 T€

#### Nr. 14

Veranschlagt sind die Abschreibungen von geleisteten Investitionszuschüssen.

#### Nr. 15

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

- Zuschuss IKbit	114 T€
- Zuschuss PV-Programm	200 T€
- Sponsoring Heimatshoppen IHK	2,5 T€
- Mitgliedsgebühr Klimabündnis Frankfurt	1,8 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 2024**  
Kreis Bergstraße

**Teilfinanzhaushalt Produkt 5010**  
**Räumliche Planung und regionale Zusammenarbeit**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			VE	Investitions- & Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022		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						
<b>04</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 bis 22)</b>						
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	-2.665,99			
08	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
<b>09</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 bis 27)</b>		<b>-245.000</b>	<b>-2.665,99</b>			
<b>10</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Pos 23 J. 28)</b>		<b>-245.000</b>	<b>-2.665,99</b>			

**Haushaltsplan 2024**  
Kreis Bergstraße

**Investitionen Produkt 5010**  
**Räumliche Planung und regionale Zusammenarbeit**

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtu ngs- Ermächti gungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
2023INV004 Projekt Digiversum	-245.000	0	0	0	0	0	

**Haushaltsplan 2024**  
Kreis Bergstraße



# Haushaltsplan 2024

Kreis Bergstraße

<b>Produktbeschreibung Produkt 5020 Dorf- und Regionalentwicklung</b>		
<b>Produktbereich</b>	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
<b>Produktgruppe</b>	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	5020	Dorf- und Regionalentwicklung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Ländlicher Raum		<b>Verantwortliche Person</b> Ernst Seeger
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt	
<b>Auftragsgrundlage</b>	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	
<b>Produktbeschreibung</b>	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.	
<b>Beteiligte</b>	Extern: Antragsteller; Planer; Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen; Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz; Wirtschaftsförderung; Interessengemeinschaft Odenwald (IGO); südhessische Landkreise Intern: Bauen, Umwelt und Denkmalschutz (v.a. TÖB-Bauleitplanverfahren; Denkmalschutz); Presse, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation; Grundsatz und Kreisentwicklung (TÖB-Planfeststellungen)	
<b>Empfänger</b>	Extern: Antragsteller; Bevölkerung; kreisangehörige Kommunen; sonstige Institutionen Intern: Grundsatz und Kreisentwicklung (TÖB-Planfeststellungen); Bauen, Umwelt und Denkmalschutz (v.a. TÖB-Bauleitplanverfahren);	

## Haushaltsplan 2024

Kreis Bergstraße

### Teilergebnishaushalt Produkt 5020 Dorf- und Regionalentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen			
04	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-367.200	-366.600	-367.202,86
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-600	-1.900	-4.104,86
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-367.800</b>	<b>-368.500</b>	<b>-371.307,72</b>
11	Personalaufwendungen	508.700	566.600	501.601,97
12	Versorgungsaufwendungen	42.000	30.500	17.791,72
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.850	12.850	223,21
14	Abschreibungen	2.100	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			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>565.650</b>	<b>612.150</b>	<b>521.745,17</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>197.850</b>	<b>243.650</b>	<b>150.437,45</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>197.850</b>	<b>243.650</b>	<b>150.437,45</b>
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>197.850</b>	<b>243.650</b>	<b>150.437,45</b>
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	176.203	132.156	161.615,47
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>176.203</b>	<b>132.156</b>	<b>161.615,47</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>374.053</b>	<b>375.806</b>	<b>312.052,92</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 5020 Dorf- und Regionalentwicklung

### Erläuterungen

#### Nr. 07

Veranschlagt ist der Kommunalisierungszuschuss des Landes.

#### Nr. 13

Veranschlagt sind die anteiligen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen des Budgets der Abteilung Ländlicher Raum.

#### 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 2024**  
Kreis Bergstraße

# Haushaltsplan 2024

Kreis Bergstraße

<b>Produktbeschreibung Produkt 5030 Bauleitplanung</b>			
<b>Produktbereich</b>	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
<b>Produktgruppe</b>	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
<b>Produkt</b>	5030	Bauleitplanung	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person</b>	
Bauen, Umwelt und Denkmalschutz		Theresa Patzak	
<b>Klassifizierung</b>	Externes und internes Produkt		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Europarechtsanpassungsgesetz Bau; Baugesetzbuch; Baunutzungsverordnung; Hessische Bauordnung		
<b>Produktbeschreibung</b>	<p>1. Beratung der Kommunen zu Planverfahren. Leistungen: Stellungnahmen zu Bauleitplanentwürfen 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>		
<b>Beteiligte</b>	Extern: Beteiligungsunternehmen Intern: Alle Fachabteilungen; Eigenbetriebe		
<b>Empfänger</b>	Extern: Kommunen; Projektbeauftragte und sonstige Fachplanungsstellen; Kreisgremien Intern: Grundsatz und Kreisentwicklung; Ländlicher Raum; Finanz- und Rechnungswesen; Bauen, Umwelt und Denkmalschutz		
<b>Vereinbarte Ziele</b>	Optimierung der Planungsprozesse: Einsatz moderner Medien (z. B. Austausch von Fachdaten und geographischen Daten)		
<b>Kennzahl Zielerreichung</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Fristgerecht abgegebene Stellungnahmen	90 %	80 %	80%

## Haushaltsplan 2024

Kreis Bergstraße

### Teilergebnishaushalt Produkt 5030 Bauleitplanung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen			
04	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.800	-8.400	-21.923,52
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-2.800</b>	<b>-8.400</b>	<b>-21.923,52</b>
11	Personalaufwendungen	238.300	195.900	194.594,23
12	Versorgungsaufwendungen	189.100	134.800	167.023,17
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.620	5.620	3.783,30
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>433.020</b>	<b>336.320</b>	<b>365.400,70</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>430.220</b>	<b>327.920</b>	<b>343.477,18</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>430.220</b>	<b>327.920</b>	<b>343.477,18</b>
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>430.220</b>	<b>327.920</b>	<b>343.477,18</b>
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	85.316	126.110	80.141,27
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>85.316</b>	<b>126.110</b>	<b>80.141,27</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>515.536</b>	<b>454.030</b>	<b>423.618,45</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 5030 Bauleitplanung

### Erläuterungen

#### Nr. 13

Veranschlagt sind die anteiligen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen der Abteilung Bauen, Umwelt und Denkmalschutz.

#### 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 2024

Kreis Bergstraße



# Haushaltsplan 2024

Kreis Bergstraße

<b>Produktbeschreibung Produkt 5040 Geoinformationssystem (GIS)</b>		
<b>Produktbereich</b>	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
<b>Produktgruppe</b>	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	5040	Geoinformationssystem (GIS)
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Moderne Verwaltung, E-Government und IT		<b>Verantwortliche Person</b> Dr. Johannes Bunsch
<b>Klassifizierung</b>	Externes und internes Produkt	
<b>Auftragsgrundlage</b>	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"	
<b>Produktbeschreibung</b>	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	
<b>Beteiligte</b>	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	
<b>Empfänger</b>	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	
<b>Sonstige Erläuterungen</b>	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 2024

Kreis Bergstraße

### Teilergebnishaushalt Produkt 5040 Geoinformationssystem (GIS)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen			
04	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>			
11	Personalaufwendungen	69.200	43.500	47.295,11
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.000	72.000	63.343,25
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			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>171.200</b>	<b>122.500</b>	<b>117.617,69</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>171.200</b>	<b>122.500</b>	<b>117.617,69</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>171.200</b>	<b>122.500</b>	<b>117.617,69</b>
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>171.200</b>	<b>122.500</b>	<b>117.617,69</b>
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	19.113	138.720	6.606,85
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>19.113</b>	<b>138.720</b>	<b>6.606,85</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>190.313</b>	<b>261.220</b>	<b>124.224,54</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 5040 Geoinformationssystem (GIS)

### Erläuterungen

#### Nr. 13

Veranschlagt sind die anteiligen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen der Abteilung Moderne Verwaltung, E-Government und IT. Es sind Mehrleistungen für Dienstleistungen für Softwarepflege- und Update (39 T€) sowie Wartungskosten (48 T€) veranschlagt.

### 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 2024**  
Kreis Bergstraße

# Haushaltsplan 2024

Kreis Bergstraße

<b>Produktbeschreibung Produkt 5051 Bauaufsicht, Baugenehmigung und Wohnbauförderung</b>			
<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen	
<b>Produktgruppe</b>	521	Bau- und Grundstücksordnung	
<b>Produkt</b>	5051	Bauaufsicht, Baugenehmigung und Wohnbauförderung	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Bauen, Umwelt und Denkmalschutz		<b>Verantwortliche Person</b> Kiril Trendafilov	
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Baugesetzbuch; Baunutzungsverordnung; Hessische Bauordnung; Wohnungseigentumsgesetz; Verwaltungsgerichtsordnung; Verwaltungsvollstreckungsgesetz; Verwaltungsverfahrensgesetz; Gesetz über Ordnungswidrigkeiten; DIN-Normen; Sonderbauvorschriften; Technische Baubestimmungen; Erlasse; Wohnraumförderungsgesetz; Wohnflächenverordnung; Förderrichtlinien; II. Wohnungsbaugesetz		
<b>Produktbeschreibung</b>	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.		
<b>Beteiligte</b>	Extern: Antragsteller; Planer; kreisangehörige Kommunen; Fachstellen; Statiker / Prüfingenieure; Kreisbevölkerung; Regierungspräsidium Darmstadt; Landestreuhandstelle Hessen Intern: Wasser- und Naturschutz; Ländlicher Raum; Brandschutzdienststelle; Recht, Kommunalaufsicht und Kreisgremien		
<b>Empfänger</b>	Extern: Kreisbevölkerung; Antragsteller; Investoren; Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung; Regierungspräsidium Darmstadt; kreisangehörige Kommunen Intern: Eigenbetrieb Schule und Gebäudewirtschaft		
<b>Vereinbarte Ziele</b>	Kurze Bearbeitungsdauer für Genehmigungsverfahren		
<b>Kennzahl Zielerreichung</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Durchschnittliche Bearbeitungszeit von Antragseingang bis zur Genehmigung (Kalendertage)	112	max. 100	max.100

## Haushaltsplan 2024

Kreis Bergstraße

### Teilergebnishaushalt Produkt 5051 Bauaufsicht, Baugenehmigung und Wohnbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.355.000	-2.355.000	-2.804.392,24
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen	-30.000	-30.000	-1.324,18
04	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000	-3.000	-10.492,90
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-2.386.000</b>	<b>-2.388.000</b>	<b>-2.816.209,32</b>
11	Personalaufwendungen	2.393.000	2.437.800	1.950.356,18
12	Versorgungsaufwendungen	66.700	47.500	119.463,99
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.000	163.610	56.209,06
14	Abschreibungen			63.701,55
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>2.608.700</b>	<b>2.648.910</b>	<b>2.189.730,78</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>222.700</b>	<b>260.910</b>	<b>-626.478,54</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>222.700</b>	<b>260.910</b>	<b>-626.478,54</b>
25	Außerordentliche Erträge			-47.821,49
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>-47.821,49</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>222.700</b>	<b>260.910</b>	<b>-674.300,03</b>
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	927.417	507.437	732.501,59
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>927.417</b>	<b>507.437</b>	<b>732.501,59</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.150.117</b>	<b>768.347</b>	<b>58.201,56</b>

## **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. 13**

Veranschlagt sind die anteiligen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen der Abteilung Bauen, Umwelt und Denkmalschutz. Unter Anderem sind 60 T€ für Ersatzvornahmen und externe Beratung, sowie 30 T€ für Beratungsleistungen geplant.

### **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 2024

Kreis Bergstraße



# Haushaltsplan 2024

Kreis Bergstraße

<b>Produktbeschreibung Produkt 5070 Denkmalschutz</b>			
<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen	
<b>Produktgruppe</b>	523	Denkmalschutz und -pflege	
<b>Produkt</b>	5070	Denkmalschutz	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Bauen, Umwelt und Denkmalschutz		<b>Verantwortliche Person</b> Barbara Schäfer-Vollmer	
<b>Klassifizierung</b>	Externes und internes Produkt		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Hessisches Denkmalschutzgesetz; Durchführungserlasse		
<b>Produktbeschreibung</b>	Beratung; denkmalschutzrechtliche Entscheidungen (Genehmigungen, Zustimmungen bei bauaufsichtlichen Verfahren); Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange (TÖB); Auskünfte und Bescheinigungen. Bearbeitung von Steuervorgängen und Ausstellung von Steuerbescheinigungen nach Einkommenssteuergesetz für Maßnahmen an Kulturdenkmälern (Sanierungen, Instandsetzungen etc.) im Rahmen des antizipierten Einvernehmens (Vgl. Verwaltungsvereinbarung mit Landesamt für Denkmalpflege Hessen)		
<b>Beteiligte</b>	Extern: Antragsteller; Planer; Ausführende; Landesamt für Denkmalpflege Hessen; Regierungspräsidium Darmstadt; Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst Intern: Raumentwicklung (TÖB-Planfeststellungen)		
<b>Empfänger</b>	Extern: Antragsteller; Bürger/-innen; Städte und Gemeinden; sonstige Institutionen Intern: Bauen, Umwelt und Denkmalschutz; TÖB-Stelle; Raumentwicklung (TÖB-Planfeststellungen)		
<b>Vereinbarte Ziele</b>	Erhaltung des Bestandes an erkannten Kulturdenkmälern bzw. wesentlicher Bestandteile von Gesamtanlagen  Kurze Bearbeitungszeit der förmlichen denkmalschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren		
<b>Kennzahl Zielerreichung</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anteil untergegangener Kulturdenkmäler bzw. wesentlicher Teile von Gesamtanlagen	0,13 %	max. 1 %	max. 1%
Durchschnittliche Bearbeitungszeit ab Eingang Antragsunterlagen bis Entscheidung/ Genehmigung (Kalendertage)	39	max. 45	max. 45
<b>Erläuterung Ziel / Kennzahl</b>	<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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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>		

**Haushaltsplan 2024**  
Kreis Bergstraße

# Haushaltsplan 2024

Kreis Bergstraße

## Produktbeschreibung Produkt 5070 Denkmalschutz

### Sonstige Erläuterungen

Strukturdaten Stand Mai 2023:

a) ca. 2.785 Einzeldenkmäler

b) 93 Gesamtanlagen mit geschätzt ca. 2.622 z. T. prägenden Gebäuden, die selbst keine Kulturdenkmäler sind.

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.

## Haushaltsplan 2024

Kreis Bergstraße

### Teilergebnishaushalt Produkt 5070 Denkmalschutz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-400	-400	-76,16
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen			
04	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.800	-3.200	-4.103,65
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-4.200</b>	<b>-3.600</b>	<b>-4.179,81</b>
11	Personalaufwendungen	500.900	428.600	420.339,24
12	Versorgungsaufwendungen	42.000	30.500	17.786,47
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.370	17.370	4.161,48
14	Abschreibungen	500	500	376,49
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>560.770</b>	<b>476.970</b>	<b>442.663,68</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>556.570</b>	<b>473.370</b>	<b>438.483,87</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>556.570</b>	<b>473.370</b>	<b>438.483,87</b>
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>556.570</b>	<b>473.370</b>	<b>438.483,87</b>
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	155.359	149.943	4.060,44
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>155.359</b>	<b>149.943</b>	<b>4.060,44</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>711.929</b>	<b>623.313</b>	<b>442.544,31</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 5070 Denkmalschutz

### Erläuterungen

#### Nr. 02

Veranschlagt sind die Erträge aus Verwaltungsgebühren und Bußgeldern.

#### Nr. 13

Veranschlagt sind die anteiligen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen des Budgets der Abteilung Bauen, Umwelt und Denkmalschutz.

### 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 2024

Kreis Bergstraße

# Haushaltsplan 2024

Kreis Bergstraße

<b>Produktbeschreibung Produkt 5080 Immissionsschutz und Schornsteinfegerwesen</b>			
<b>Produktbereich</b>	14	Umweltschutz	
<b>Produktgruppe</b>	561	Umweltschutzmaßnahmen	
<b>Produkt</b>	5080	Immissionsschutz und Schornsteinfegerwesen	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Bauen, Umwelt und Denkmalschutz		<b>Verantwortliche Person</b> Mark Schneider	
<b>Klassifizierung</b>	Externes und internes Produkt		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes-Immissionsschutzgesetz; Schornsteinfeger-Handwerksgesetz; Baugesetzbuch; Hessische Bauordnung; Gaststättengesetz; Kehr- und Überprüfungsordnung; Hessisches Verwaltungskostengesetz; Verwaltungsgerichtsordnung; Hessisches Verwaltungsvollstreckungsgesetz; Hessisches Verwaltungsverfahrensgesetz; Gesetz über Ordnungswidrigkeiten		
<b>Produktbeschreibung</b>	Immissionsschutzrechtliche Verfahren und Stellungnahmen; Verfahren im Schornsteinfegerwesen (Fachaufsicht); Kehrbezirksüberprüfungen; Ordnungswidrigkeitsverfahren; Beitreibungsverfahren bei ausstehenden Kehrgebühren im Schornsteinfegerwesen; Beratung in technischen und rechtlichen Angelegenheiten; Widerspruchsverfahren.		
<b>Beteiligte</b>	Extern: Kreisangehörige Kommunen; Bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger; Fachstellen; Gutachter; Regierungspräsidium Darmstadt Intern: Ländlicher Raum; Recht, Kommunalaufsicht und Kreisgremien; Finanz- und Rechnungswesen		
<b>Empfänger</b>	Extern: Antragsteller; Grundstückseigentümer; Betreiber von Anlagen; Kreisbevölkerung; Bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger; Planer / Architekten Intern: Fachabteilungen		
<b>Vereinbarte Ziele</b>	Fertigung des Zweitbescheides mit vorangegangener Anhörung zur Durchführung der vorgeschriebenen Schornsteinfegerarbeiten auf der Grundlage des Feuerstättenbescheides von dem bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger		
<b>Kennzahl Zielerreichung</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Durchschnittliche Bearbeitungszeit ab Eingang Mängelbericht bis Fertigung Zweitbescheid (Kalendertage)	47	max. 45	max.

## Haushaltsplan 2024

Kreis Bergstraße

### Teilergebnishaushalt Produkt 5080 Immissionsschutz und Schornsteinfegerwesen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.000	-15.000	-17.377,14
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen	-8.000	-8.000	-1.715,98
04	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-19.093,12</b>
11	Personalaufwendungen	223.600	144.400	141.840,50
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.300	12.300	3.514,69
14	Abschreibungen			2.583,09
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>235.900</b>	<b>156.700</b>	<b>147.938,28</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>212.900</b>	<b>133.700</b>	<b>128.845,16</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>212.900</b>	<b>133.700</b>	<b>128.845,16</b>
25	Außerordentliche Erträge			-4.268,32
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>-4.268,32</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>212.900</b>	<b>133.700</b>	<b>124.576,84</b>
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	33.499	113.788	56.389,62
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>33.499</b>	<b>113.788</b>	<b>56.389,62</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>246.399</b>	<b>247.488</b>	<b>180.966,46</b>



## **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. 13**

Veranschlagt sind die anteiligen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen der Abteilung Bauen, Umwelt und Denkmalschutz.

### **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 2024

Kreis Bergstraße

## Haushaltsplan 2024

Kreis Bergstraße

<b>Produktbeschreibung Produkt 5090 Verwaltung der Kreisstraßen</b>			
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
<b>Produktgruppe</b>	542	Kreisstraßen	
<b>Produkt</b>	5090	Verwaltung der Kreisstraßen	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person</b>	
Öffentlicher Personennahverkehr und Mobilität		Carmen Schmidt	
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Hessisches Straßengesetz; Bundesfernstraßengesetz; Mobilitätsfördergesetz; Finanzausgleichsgesetz; Eisenbahnkreuzungsgesetz; Hessische Gemeindeordnung; Hessische Landkreisordnung; Vergabevorschriften; Gemeindehaushaltsverordnung; Baugesetzbuch; Straßenverkehrsordnung; Hessisches Naturschutzgesetz; Hessisches Wassergesetz		
<b>Produktbeschreibung</b>	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.		
<b>Beteiligte</b>	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; Bauen, Umwelt und Denkmalschutz; Straßenverkehrswesen; Behindertenbeauftragter; Gefahrenabwehr		
<b>Empfänger</b>	Extern: Kreisbevölkerung; kreisangehörige Kommunen Intern:		
<b>Vereinbarte Ziele</b>	Erreichen der Zustandsklasse unterhalb des Warnwertes von 3,50 für alle Kreisstraßen (Mittelwert)		
<b>Kennzahl Zielerreichung</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Zustandsklasse < 3,50 auf der Gesamtstrecke (114 km; Stichtag: 31.12.2020)	3,66	3,54	3,47
<b>Erläuterung Ziel / Kennzahl</b>	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 2024

Kreis Bergstraße

### Teilergebnishaushalt Produkt 5090 Verwaltung der Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen			
04	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-275.000	-275.000	-281.620,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-385.000	-420.000	-376.649,31
09	Sonstige ordentliche Erträge	-7.500	-10.100	-15.304,38
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-667.500</b>	<b>-705.100</b>	<b>-673.573,69</b>
11	Personalaufwendungen	54.200	48.000	48.993,07
12	Versorgungsaufwendungen	88.200	62.400	78.763,02
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.729.000	1.792.500	1.441.055,82
14	Abschreibungen	1.739.300	1.600.000	1.604.067,10
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	36.000	30.000	30.000,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>3.646.700</b>	<b>3.532.900</b>	<b>3.202.879,01</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>2.979.200</b>	<b>2.827.800</b>	<b>2.529.305,32</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>2.979.200</b>	<b>2.827.800</b>	<b>2.529.305,32</b>
25	Außerordentliche Erträge		-2.000	-11.010,49
26	Außerordentliche Aufwendungen		250.000	345.406,26
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>248.000</b>	<b>334.395,77</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.979.200</b>	<b>3.075.800</b>	<b>2.863.701,09</b>
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	70.619	65.861	40.933,21
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>70.619</b>	<b>65.861</b>	<b>40.933,21</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.049.819</b>	<b>3.141.661</b>	<b>2.904.634,30</b>

## 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/FAG/MobFöG-Förderung gebildeten Sonderposten.

#### Nr. 09

Veranschlagt sind die Erträge aus der Auflösung von Versorgungsrückstellungen, der Pachtzins für landwirtschaftliche Grundstücke, Nutzungsentschädigungen und Schadensersatzforderungen.

#### 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, Rissanierung, Fahrbahnmarkierung, Bankettregulierung, Schutzplankeninstandsetzung, Beschilderung, Gehölzpflege, Mäharbeiten, Unterhaltung und Betrieb der Lichtsignalanlagen, Unterhaltung und Instandsetzung von Bauwerken (Brücken, Stützmauern, Durchlässe, Unterführungen), Deckenerneuerungen und die Jahrespauschale für Hessen-Mobil.

#### Nr. 14

Veranschlagt ist die Abschreibung des Infrastrukturvermögens.

#### Nr. 15

Veranschlagt ist der Zuschuss für den Betrieb der Neckarfähre an der K 205.

### 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 2024

Kreis Bergstraße

## Teilfinanzhaushalt Produkt 5090 Verwaltung der Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			VE	Investitions- & Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022		Gesamtauszahlungsbedarf	Davon bisher bereitgestellt
01	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	693.200		59.000,00			
02	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und imm. AV		2.000	-11.060,50			
03	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
<b>04</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 bis 22)</b>	<b>693.200</b>	<b>2.000</b>	<b>47.939,50</b>			
05	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.000	-25.000	20.747,60			
06	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.320.000	-7.120.000	-1.466.867,64		-26.635.500	-16.980.500
07	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. imm. AV						
08	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
<b>09</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 bis 27)</b>	<b>-4.345.000</b>	<b>-7.145.000</b>	<b>-1.446.120,04</b>		<b>-26.635.500</b>	<b>-19.980.500</b>
<b>10</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Pos 23 ./ 28)</b>	<b>-3.651.800</b>	<b>-7.143.000</b>	<b>-1.398.180,54</b>			

# Haushaltsplan 2024

Kreis Bergstraße

## Investitionen Produkt 5090 Verwaltung der Kreisstraßen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein-Ausz.
2008INV002 Sonstige unbebaute Grundstücke (Ankauf)	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	
2008INV012 Ausbau der OD Kocherbach, K28	0	-30.000	0	-1.180.000	0	0	-115.000 -1.295.000
2009INV035 Beschaffung von neuen Straßeneinrichtungen	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
2009INV065 Zugänge bebaute Grundstücke	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
2009INV066 K67, Ausbau Freie Strecke	-200.000	0	0	0	-90.000	-1.000.000	-4.755.500 -5.845.500
2012INV033 Deckenerneuerungen (allgemein)	-450.000	-450.000	0	-450.000	-450.000	-450.000	
2014INV039 K203, OD Ober-Laudenbach, Ausbau	0	-40.000	0	-1.300.000	-100.000	0	-150.000 -1.550.000
2016INV035 K208, grundhafte Erneuerung OD Nieder-Liebersbach	0	0	0	0	-90.000	-600.000	-70.000 -760.000
2017INV041 K57, Hangsicherungsmaßnahmen zw. Unter- und Ober-H	-10.000	0	0	0	0	0	-170.000 -170.000
2019INV041 K8, Fahrbahnerneuerung Freie Strecke und OD Albers	0	0	0	-90.000	-750.000	0	0 -840.000
2019INV042 K17, Fahrbahnerneuerung	0	0	0	0	-5.000	0	-420.000 -425.000
2019INV043 K25, Fahrbahnerneuerung OD Fürth	-80.000	-600.000	0	-100.000	0	0	-680.000 -780.000
2019INV044 K53, Fahrbahnerneuerung Freie Strecke B38 – OD Lin	0	0	0	0	0	-90.000	-10.000 -100.000
2019INV045 K207, Fahrbahnerneuerung B460 – Kröckelbach	-50.000	0	0	0	0	0	-860.000 -860.000
2019INV046 K24, Fahrbahnerneuerung Rimbach-Fahrenbach	-80.000	-1.100.000	0	0	0	0	-1.190.000 -1.190.000
2020INV009 K36, OD Darsberg und FS bis Grein, Fahrbahnerneuer	0	-1.700.000	0	0	0	0	-1.780.000 -1.780.000
2020INV012 K12, OD Ober-Mumbach und FS bis Abzweig Geisenbach	-690.000	0	0	0	0	0	-760.000 -760.000
2020INV013 K30, FS Wald-Michelbach – Hartenrod, Fahrbahnerneu	0	0	0	-90.000	-800.000	0	-890.000 0
2020INV014 K57, Heppenheim-Unter-Hambach, Deckenerneuerung	0	0	0	0	-90.000	-900.000	-990.000 0
2021INV004 K24, Fahrbahnerneuerung Fürth – Fahrenbach	0	-90.000	0	-900.000	0	0	-990.000 -90.000
2021INV005 K20, Fahrbahnerneuerung	0	0	0	-90.000	-600.000	0	-690.000 0
2021INV006 K41, Grundhafte Erneuerung OD Groß-Rohrheim	-1.050.000	-100.000	0	0	0	0	-1.230.000 -1.230.000
2022INV002 K54, Fahrbahnerneuerung	0	0	0	0	-90.000	-700.000	-790.000 0
2023INV006 Erneuerung Wehrbrücke, Neckarsteinach	-4.500.000	-200.000	0	0	0	0	-4.700.000 -4.700.000

**Haushaltsplan 2024**  
Kreis Bergstraße



# Haushaltsplan 2024

Kreis Bergstraße

## Produktbeschreibung Produkt 5095 Radverkehr

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	542	Kreisstraßen
<b>Produkt</b>	5095	Radverkehr

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Öffentlicher Personennahverkehr und Mobilität	<b>Verantwortliche Person</b> Dominik Perleth
--	--

<b>Klassifizierung</b>	Internes Produkt
<b>Auftragsgrundlage</b>	Freiwillige Leistung; Kreistagsbeschluss 18-1804 vom 07.12.2020
<b>Produktbeschreibung</b>	<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>
<b>Beteiligte</b>	<p>Extern: Kreisangehörige Kommunen, Landesbehörden, Interessenvereine</p> <p>Intern: Straßenverkehrsbehörde, Grundsatz und Kreisentwicklung</p>
<b>Empfänger</b>	<p>Extern: Kommunen, Landesbehörden, Öffentlichkeit</p> <p>Intern: Presse, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation; Recht, Kommunalaufsicht und Kreisgremien</p>

## Haushaltsplan 2024

Kreis Bergstraße

### Teilergebnishaushalt Produkt 5095 Radverkehr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen			
04	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-493.774	-50.000	
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-493.774</b>	<b>-50.000</b>	
11	Personalaufwendungen	92.300	84.200	
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	626.500	150.000	
14	Abschreibungen			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	345.000	300.000	14.790,77
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.063.800</b>	<b>534.200</b>	<b>14.790,77</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>570.026</b>	<b>484.200</b>	<b>14.790,77</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>570.026</b>	<b>484.200</b>	<b>14.790,77</b>
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>570.026</b>	<b>484.200</b>	<b>14.790,77</b>
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	21.158	25.525	
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>21.158</b>	<b>25.525</b>	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>591.184</b>	<b>509.725</b>	<b>14.790,77</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 5095 Radverkehr

### Erläuterungen

#### Nr. 07

Veranschlagt ist die Zuweisung des Landes für die Förderung von 2 Planstellen Nahmobilitätskoordinatoren (198 T€) sowie 80 % Förderung für Planung Rad-direktverbindung (296 T€).

#### Nr. 13

Veranschlagt sind die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen des Budgets der Abteilung Öffentlicher Personennahverkehr und Mobilität. Der Mehraufwand entsteht im Wesentlichen aufgrund der Planung der Raddirektverbindung von Zwingenberg bis Heppenheim (370 T€) sowie der Aufwendungen für die Voruntersuchungen/Planungen zum Radverkehrskonzept (100 T€) und Beschilderung (150 T€). Zudem ist eine Fortbildung zum Radverkehrsplaner vorgesehen (6,5 T€).

#### Nr. 15

Veranschlagt sind die Zuwendungen an die Stadt Viernheim für Planung Rad-direktverbindung (45 T€) sowie die Verlängerung des Sofortprogramms Radverkehr (300 T€).

### 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 2024**  
Kreis Bergstraße

# Haushaltsplan 2024

Kreis Bergstraße

<b>Produktbeschreibung Produkt 5100 Öffentlicher Personennahverkehr</b>			
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
<b>Produktgruppe</b>	547	ÖPNV	
<b>Produkt</b>	5100	Öffentlicher Personennahverkehr	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person</b>	
Öffentlicher Personennahverkehr und Mobilität		Dominik Perleth	
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Personenbeförderungsgesetz; Gesetz über den Öffentlichen Personennahverkehr in Hessen; Beschlüsse Kreistag		
<b>Produktbeschreibung</b>	Organisation des ÖPNV im Kreis Bergstraße (inkl. Schülerbeförderung); Umsetzung des Nahverkehrsplan Kreis Bergstraße; Linienbündelungskonzept als Grundlage für die Vergabe von Verkehrsleistungen im Wettbewerb; Bestellung von ÖPNV-Mehrleistungen im Schienenpersonennahverkehr und öffentlichen Straßenpersonenverkehr; Ausarbeitung und Abwicklung von ÖPNV-Finanzierungsmodellen; Infrastrukturkostenhilfe des Landes Hessen; Verbundförderung; Koordinierungsstelle Rhein-Main-Verkehrsverbund / Verkehrsverbund Rhein-Neckar in Tarif- und Fahrplanangelegenheiten; Mobilitätsberatung Kreis Bergstraße.		
<b>Beteiligte</b>	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; Bauen, Umwelt und Denkmalschutz; Revision; Jugendamt; Soziales; Gesundheitsamt; Presse, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation		
<b>Empfänger</b>	Extern: Bevölkerung (Pendler; Schüler/-innen u. a.) Intern:		
<b>Vereinbarte Ziele</b>	Qualitätssteigerung des Verkehrsangebots (ermittelte Fahrgäste jährl. 6.437.000)		
<b>Kennzahl Zielerreichung</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl der Beschwerden je 100.000 Fahrgäste	2,98	max. 6	max. 6
<b>Erläuterung Ziel / Kennzahl</b>	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.		
<b>Sonstige Erläuterungen</b>	Ausbau des ÖPNV unter Berücksichtigung der Vorgaben des Nahverkehrsplans.		

## Haushaltsplan 2024

Kreis Bergstraße

### Teilergebnishaushalt Produkt 5100 Öffentlicher Personennahverkehr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen	-140.000	-140.000	-204.983,48
04	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-614.000	-614.000	-628.653,33
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-106.300	-16.300	-16.271,81
09	Sonstige ordentliche Erträge			-234.969,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-860.300</b>	<b>-770.300</b>	<b>-1.084.877,62</b>
11	Personalaufwendungen	377.300	200.800	195.137,57
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.022.700	4.952.100	4.205.709,73
14	Abschreibungen	271.200	90.600	66.802,33
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	614.000	614.000	628.653,33
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	320.000	305.000	310.161,93
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>6.605.200</b>	<b>6.162.500</b>	<b>5.406.464,89</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>5.744.900</b>	<b>5.392.200</b>	<b>4.321.587,27</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>5.744.900</b>	<b>5.392.200</b>	<b>4.321.587,27</b>
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.744.900</b>	<b>5.392.200</b>	<b>4.321.587,27</b>
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	130.199	84.781	104.002,66
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>130.199</b>	<b>84.781</b>	<b>104.002,66</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.875.099</b>	<b>5.476.981</b>	<b>4.425.589,93</b>

## 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. 08

Veranschlagt sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

#### Nr. 13

Veranschlagt sind die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen des Budgets der Abteilung Öffentlicher Personennahverkehr und Mobilität. Darin veranschlagt sind im Wesentlichen die Aufwendungen für die Bestellung von Verkehrsleistungen entsprechend dem Nahverkehrsplan und Mehrleistungen im Busverkehr wegen Straßenbaumaßnahmen.

#### 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 Zweckverband VRN.

### 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 2024**  
Kreis Bergstraße

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 5100 Öffentlicher Personennahverkehr</b>							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			VE	Investitions- & Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022		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						
<b>04</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 bis 22)</b>						
05	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
06	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
07	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. imm. AV	-10.000	-75.000	-16.544,59			
08	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
<b>09</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 bis 27)</b>	<b>-10.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-16.544,59</b>			
<b>10</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Pos 23 ./ 28)</b>	<b>-10.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-16.544,59</b>			



**Haushaltsplan 2024**  
Kreis Bergstraße

<b>Investitionen Produkt 5100 Öffentlicher Personennahverkehr</b>							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflichtu- ngs- Ermächti- gungen</b>	<b>Finanzplan 2025</b>	<b>Finanzplan 2026</b>	<b>Finanzplan 2027</b>	<b>Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.</b>
2010INV026 Planungskostenanteil S-Bahn Rhein-Neckar	-5.000	0	0	0	0	0	
2019INV050 Weschnitztalbahn - Haltepunkt Rimbach	-70.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	

# Haushaltsplan 2024

Kreis Bergstraße

# Haushaltsplan 2024

Kreis Bergstraße

<b>Produktbeschreibung Produkt 5111 Natur- und Artenschutz</b>		
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	554	Naturschutz und Landschaftspflege
<b>Produkt</b>	5111	Natur- und Artenschutz
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Bauen, Umwelt und Denkmalschutz		<b>Verantwortliche Person</b> Sandra Hagen
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundesnaturschutzgesetz und Hessisches Ausführungsgesetz hierzu; Kompensationsverordnung; Hessisches Landesplanungsgesetz; Baugesetzbuch; Raumordnungsgesetz; Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz; Bundesartenschutzverordnung; FFH-Richtlinie; EU-Vogelschutzrichtlinie; Gesetz über Ordnungswidrigkeiten	
<b>Produktbeschreibung</b>	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.	
<b>Beteiligte</b>	Extern: Kreisangehörige Kommunen; Regierungspräsidium Darmstadt; Hessen Mobil Straßen- und Verkehrsmanagement; Wasserschutzpolizei; Wasser- und Schifffahrtsamt; Forstämter; Verbände Intern: Ländlicher Raum; Recht, Kommunalaufsicht und Kreisgremien	
<b>Empfänger</b>	Extern: Antragsteller; Verursacher; Regierungspräsidium Darmstadt Intern:	

## Haushaltsplan 2024

Kreis Bergstraße

### Teilergebnishaushalt Produkt 5111 Natur- und Artenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-89.450	-43.050	-23.825,65
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen			
04	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-11.700	-9.900	-17.748,24
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-101.150</b>	<b>-52.950</b>	<b>-41.573,89</b>
11	Personalaufwendungen	657.800	606.900	563.167,05
12	Versorgungsaufwendungen	113.300	78.300	97.254,74
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.490	60.690	42.670,77
14	Abschreibungen	14.700	15.500	14.889,11
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	120.600	60.000	59.090,91
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.031.890</b>	<b>821.390</b>	<b>777.072,58</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>930.740</b>	<b>768.440</b>	<b>735.498,69</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>930.740</b>	<b>768.440</b>	<b>735.498,69</b>
25	Außerordentliche Erträge			-1.848,29
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>-1.848,29</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>930.740</b>	<b>768.440</b>	<b>733.650,40</b>
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	220.404	137.002	196.076,83
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>220.404</b>	<b>137.002</b>	<b>196.076,83</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.151.144</b>	<b>905.442</b>	<b>929.727,23</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 5111 Natur- und Artenschutz

### Erläuterungen

#### Nr. 02

Veranschlagt sind die Gebühren und Bußgelder der unteren Naturschutzbehörde.

#### Nr. 13

Veranschlagt sind die anteiligen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen aus dem Budget der Abteilung Bauen, Umwelt und Denkmalschutz.

#### 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 2024**  
Kreis Bergstraße

# Haushaltsplan 2024

Kreis Bergstraße

<b>Produktbeschreibung Produkt 5130 Landwirtschaft, Landschaftspflege und Forsten</b>		
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	555	Land- und Forstwirtschaft
<b>Produkt</b>	5130	Landwirtschaft, Landschaftspflege und Forsten
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Ländlicher Raum		<b>Verantwortliche Person</b> Simone Walter
<b>Klassifizierung</b>	Externes und internes Produkt	
<b>Auftragsgrundlage</b>	<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-Verepflichtungsgesetz und -verordnung; Reichssiedlungsgesetz; GAP-Strategieplan für die Bundesrepublik Deutschland; GAP-Rechtsverordnungen (GAP-Direktzahlungengesetz und -verordnung, GAP-InVeKoS-Gesetz und -VO, GAP-Konditionalitätengesetz und -VO; Hessische Landesvorschriften: GAP-Landesverordnungen, 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>	
<b>Produktbeschreibung</b>	<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>	
<b>Beteiligte</b>	<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: Bauen, Umwelt und Denkmalschutz; Gesundheitsamt; Veterinärwesen und Verbraucherschutz; Raumentwicklung (TÖB-Planfeststellungen)</p>	
<b>Empfänger</b>	<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: Bauen, Umwelt und Denkmalschutz; Gesundheitsamt; Veterinärwesen und Verbraucherschutz; Raumentwicklung (TÖB-Planfeststellungen)</p>	

# Haushaltsplan 2024

Kreis Bergstraße

## Teilergebnishaushalt Produkt 5130 Landwirtschaft, Landschaftspflege und Forsten

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500	-300	-4.135,47
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen			-49.175,51
04	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.140.400	-1.148.100	-1.110.441,04
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.395	-6.995	-17.216,45
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-1.143.295</b>	<b>-1.155.395</b>	<b>-1.180.968,47</b>
11	Personalaufwendungen	1.214.400	1.157.100	1.087.124,31
12	Versorgungsaufwendungen	158.700	110.300	117.419,65
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.545	52.245	33.360,63
14	Abschreibungen			3.600,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.410	50.410	29.118,93
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.449.055</b>	<b>1.370.055</b>	<b>1.270.623,52</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>305.760</b>	<b>214.660</b>	<b>89.655,05</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>305.760</b>	<b>214.660</b>	<b>89.655,05</b>
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>305.760</b>	<b>214.660</b>	<b>89.655,05</b>
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	404.930	254.314	340.142,51
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>404.930</b>	<b>254.314</b>	<b>340.142,51</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>710.690</b>	<b>468.974</b>	<b>429.797,56</b>



## Teilergebnishaushalt Produkt 5130 Landwirtschaft, Landschaftspflege und Forsten

### Erläuterungen

#### Nr. 02

Veranschlagt sind die Erträge aus Verwaltungsgebühren und Bußgeldern.

#### Nr. 07

Veranschlagt ist der Kommunalisierungszuschuss des Landes, die Fördermittel für das Gebietsmanagement „Natura 2000“.

#### Nr. 13

Veranschlagt sind die anteiligen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen aus dem Budget der Abteilung Ländlicher Raum, davon 2,5 T€ 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 2024

Kreis Bergstraße

# Haushaltsplan 2024

Kreis Bergstraße

<b>Produktbeschreibung Produkt 5141 Boden- und Gewässerschutz</b>			
<b>Produktbereich</b>	14	Umweltschutz	
<b>Produktgruppe</b>	561	Umweltschutzmaßnahmen	
<b>Produkt</b>	5141	Boden- und Gewässerschutz	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Bauen, Umwelt und Denkmalschutz		<b>Verantwortliche Person</b> Sandra Hagen	
<b>Klassifizierung</b>	Externes und internes Produkt		
<b>Auftragsgrundlage</b>	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		
<b>Produktbeschreibung</b>	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 Boden-sanierungen bei Verunreinigungen; Stellungnahmen in bau- und naturschutzrechtlichen Verfahren als Träger öffentlicher Belange (TÖB) und Fachbehörden.		
<b>Beteiligte</b>	Extern: Kreisangehörige Kommunen; Verbände; Regierungspräsidium Darmstadt; Hessen Mobil Straßen- und Verkehrsmanagement; Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie; Sachverständige; Untersuchungsstellen Intern: Bauen, Umwelt und Denkmalschutz; Gesundheitsamt; Veterinärwesen und Verbraucherschutz		
<b>Empfänger</b>	Extern: Antragsteller; Anlagenbetreiber wassergefährdender Stoffe (z. B. Tankstellen); Kläranlagenbetreiber; Wasserverbände; Störer nach dem Hessischen Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung Intern: Bauen, Umwelt und Denkmalschutz; Ländlicher Raum		
<b>Vereinbarte Ziele</b>	Erhalt und Erhöhung der Anzahl der Wasserschutzgebiete mit Kooperationsvertrag		
<b>Kennzahl Zielerreichung</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anzahl der Wasserschutzgebiete mit Kooperationsvertrag	30	33	33
<b>Erläuterung Ziel / Kennzahl</b>	Es wird weiterhin versucht entsprechende Kooperationsverträge in den Wasserschutzgebieten und Wasserversorgern voranzutreiben.		

## Haushaltsplan 2024

Kreis Bergstraße

### Teilergebnishaushalt Produkt 5141 Boden- und Gewässerschutz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-181.450	-105.050	-86.021,77
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen			
04	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-490.800	-490.000	-490.790,57
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.800	-9.600	-25.898,92
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-674.050</b>	<b>-604.650</b>	<b>-602.711,26</b>
11	Personalaufwendungen	771.800	741.400	741.866,56
12	Versorgungsaufwendungen	122.900	155.000	193.784,57
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.210	55.810	38.281,31
14	Abschreibungen	1.200	800	424,44
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	499.000	475.000	429.078,00
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.485.110</b>	<b>1.428.010</b>	<b>1.403.434,88</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>811.060</b>	<b>823.360</b>	<b>800.723,62</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>811.060</b>	<b>823.360</b>	<b>800.723,62</b>
25	Außerordentliche Erträge			-162,00
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>-162,00</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>811.060</b>	<b>823.360</b>	<b>800.561,62</b>
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	307.157	199.549	297.612,55
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>307.157</b>	<b>199.549</b>	<b>297.612,55</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.118.217</b>	<b>1.022.909</b>	<b>1.098.174,17</b>

## 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. 13

Veranschlagt sind die anteiligen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen aus dem Budget der Abteilung Bauen, Umwelt und Denkmalschutz.

#### Nr. 14

Veranschlagt sind die Abschreibungen von geleisteten Investitionszuschüssen.

#### Nr. 16

Veranschlagt ist die Umlage an den Gewässerverband Bergstraße. Die Umlage erhöht sich da die Aufgaben im Bereich des Gewässerschutzes mit erheblichen Investitionsmaßnahmen einhergehen.

### 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 2024**  
Kreis Bergstraße

**Teilfinanzhaushalt Produkt 5141 Boden- und Gewässerschutz**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			VE	Investitions- & Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022		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						
<b>04</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 bis 22)</b>						
05	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
06	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
07	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. imm. AV			-1.260,00			
08	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
<b>09</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 bis 27)</b>			<b>-1.260,00</b>			
<b>10</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Pos 23 ./ 28)</b>			<b>-1.260,00</b>			

# Haushaltsplan 2024

Kreis Bergstraße

## Produktbeschreibung Produkt 5170 Wirtschaftsförderung, Tourismus

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	571	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	5170	Wirtschaftsförderung, Tourismus

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Finanzen und Controlling	<b>Verantwortliche Person</b> Norbert Mews
---	---

<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse des Kreistages und des Kreisausschusses (19.04.2004, 26.06.2006, 10.09.2012)
<b>Produktbeschreibung</b>	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.
<b>Beteiligte</b>	Extern: Gesellschafter der GmbH's Intern:
<b>Empfänger</b>	Extern: Bevölkerung; Unternehmen; Kommunen Intern:
<b>Sonstige Erläuterungen</b>	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 2024

Kreis Bergstraße

### Teilergebnishaushalt Produkt 5170 Wirtschaftsförderung, Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen	-5.000	-7.500	
04	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-56.500	-56.400	-56.485,75
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-61.500</b>	<b>-63.900</b>	<b>-56.485,75</b>
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447.750	428.100	363.633,51
14	Abschreibungen	113.000	180.000	113.775,29
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.212.100	1.212.000	1.166.155,09
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.772.850</b>	<b>1.820.100</b>	<b>1.643.563,89</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.711.350</b>	<b>1.756.200</b>	<b>1.587.078,14</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>1.711.350</b>	<b>1.756.200</b>	<b>1.587.078,14</b>
25	Außerordentliche Erträge			-407.654,41
26	Außerordentliche Aufwendungen			351.947,36
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>-55.707,05</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.711.350</b>	<b>1.756.200</b>	<b>1.531.371,09</b>
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen	23.548	18.774	17.608,13
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>23.548</b>	<b>18.774</b>	<b>17.608,13</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.734.898</b>	<b>1.774.974</b>	<b>1.548.979,22</b>



## 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 232 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 2022 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	865,1 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 2024**  
Kreis Bergstraße

**Teilfinanzhaushalt Produkt 5170 Wirtschaftsförderung, Tourismus**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			VE	Investitions- & Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022		Gesamtauszahlungsbedarf	Davon bisher bereitgestellt
01	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen						
02	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und imm. AV			444.567,00			
03	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
<b>04</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 bis 22)</b>			<b>444.567,00</b>			
05	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
06	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
07	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. imm. AV	-10.000.000	-6.350.000	-1.300.000,00		-50.000.000	-26.350.000
08	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
<b>09</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 bis 27)</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>-6.350.000</b>	<b>-1.300.000,00</b>		<b>-50.000.000</b>	<b>-26.350.000</b>
<b>10</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Pos 23 ./ 28)</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>-6.350.000</b>	<b>-855.433,00</b>			

**Haushaltsplan 2024**  
Kreis Bergstraße

<b>Investitionen Produkt 5170 Wirtschaftsförderung, Tourismus</b>							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflichtu ngs- Ermächti gungen</b>	<b>Finanzplan 2025</b>	<b>Finanzplan 2026</b>	<b>Finanzplan 2027</b>	<b>Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.</b>
2021INV016 KKH Bergstraße - investive Zuweisungen	-6.350.000	-10.000.000	0	-13.000.000	-10.650.000	0	-26.350.000 -50.000.000

# Haushaltsplan 2024

Kreis Bergstraße

# Haushaltsplan 2024

Kreis Bergstraße

## Teilergebnishaushalt THH 06 - Zentrale Finanzleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen			
04	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-156.520.000	-154.415.000	-141.321.521,08
06	Erträge aus Tranferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-82.260.200	-83.440.000	-71.204.497,14
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-2.762.300	-815.000	-875.100,00
09	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-241.542.500</b>	<b>-238.670.000</b>	<b>-213.401.118,22</b>
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	Abschreibungen	10.000	10.000	8.742,98
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	70.750.000	65.040.000	61.232.924,00
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>70.760.000</b>	<b>65.050.000</b>	<b>61.241.666,98</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-170.782.500</b>	<b>-173.620.000</b>	<b>-152.159.451,24</b>
21	Finanzerträge	-626.840	-27.255	-52.173,06
22	Finanzaufwendungen	2.585.200	1.730.000	612.421,22
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>1.958.360</b>	<b>1.702.745</b>	<b>560.248,16</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-168.824.140</b>	<b>-171.917.255</b>	<b>-151.599.203,08</b>
25	Außerordentliche Erträge			-4.338,14
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>-4.338,14</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-168.824.140</b>	<b>-171.917.255</b>	<b>-151.603.541,22</b>
29	Sekundäre Erträge	-12.000	-14.500	-17.112,50
30	Sekundäre Aufwendungen		400.734	
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.000</b>	<b>386.234</b>	<b>-17.112,50</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-168.836.140</b>	<b>-171.531.021</b>	<b>-151.620.653,72</b>

# Haushaltsplan 2024

Kreis Bergstraße

## Teilfinanzhaushalt THH 06 - Zentrale Finanzleistungen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			VE	Investitions- & Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022		Gesamtauszahlungsbedarf	Davon bisher bereitgestellt
01	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen						
03	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	6.280	6.157	7.598,59			
<b>04</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 bis 22)</b>	<b>6.280</b>	<b>6.157</b>	<b>7.598,59</b>			
<b>09</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 bis 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
<b>10</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Pos 23 ./ 28)</b>	<b>6.280</b>	<b>6.157</b>	<b>7.598,59</b>			
11	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	17.956.202	16.212.825	2.113.524,36			
12	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-5.754.035	-12.157.235	-10.685.948,03			
<b>13</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>12.202.167</b>	<b>4.055.590</b>	<b>-8.572.423,67</b>			

# Haushaltsplan 2024

Kreis Bergstraße

## Produktbeschreibung Produkt 6010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	6010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Finanzen und Controlling	<b>Verantwortliche Person</b> Tobias Brück
---	---

<b>Klassifizierung</b>	Externes und internes Produkt
<b>Auftragsgrundlage</b>	Hessische Landkreisordnung; Hessische Gemeindeordnung; Hessische Gemeindehaushaltsverordnung; Finanzausgleichsgesetz; Lastenausgleichsgesetz
<b>Produktbeschreibung</b>	Kreis- und Schulumlage; allgemeine Schlüsselzuweisungen
<b>Beteiligte</b>	Extern: Kreisangehörige Kommunen; Hessischer Landkreistag; Land Hessen Intern: Recht, Kommunalaufsicht und Kreisgremien
<b>Empfänger</b>	Extern: Kreisangehörige Kommunen Intern: Eigenbetrieb Schule und Gebäudewirtschaft; Eigenbetrieb Neue Wege

## Haushaltsplan 2024

Kreis Bergstraße

### Teilergebnishaushalt Produkt 6010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen			
04	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-156.520.000	-154.415.000	-141.321.521,08
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-81.830.000	-82.990.000	-70.734.655,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-762.300	-815.000	-875.100,00
09	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-239.112.300</b>	<b>-238.220.000</b>	<b>-212.931.276,08</b>
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	70.750.000	65.040.000	61.232.924,00
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>70.750.000</b>	<b>65.040.000</b>	<b>61.232.924,00</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-168.362.300</b>	<b>-173.180.000</b>	<b>-151.698.352,08</b>
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-168.362.300</b>	<b>-173.180.000</b>	<b>-151.698.352,08</b>
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-168.362.300</b>	<b>-173.180.000</b>	<b>-151.698.352,08</b>
29	Sekundäre Erträge			
30	Sekundäre Aufwendungen		380.908	
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>380.908</b>	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-168.362.300</b>	<b>-172.799.092</b>	<b>-151.698.352,08</b>



## **Teilergebnishaushalt Produkt 6010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

### **Erläuterungen**

#### **Nr. 05**

Veranschlagt ist die Kreisumlage mit einem Hebesatz von 31,55 % bei Umlagegrundlagen von 496,1 Mio. €. Grundlage bilden hierfür die kommunalen Planungsdaten. Auf die Darstellung des KFA im Vorbericht wird verwiesen.

#### **Nr. 07**

Veranschlagt ist die Landkreisschlüsselzuweisung entsprechend der kommunalen Planungsdaten mit einem Ertragsanteil von rd. 81,83 Mio. €. 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 64,565 Mio. € (erwartetes Ergebnis 2023: 57,546 Mio. €) und die Krankenhausumlage mit 6,18 Mio. € (erwartetes Ergebnis 2023: 5,838 Mio. €). Auf die Darstellung des KFA im Vorbericht wird verwiesen.

### **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 LWV-Umlage und der Krankenhausumlage sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Zahlungswirksame Mehrerträge können zur Deckung von Mehraufwendungen verwendet werden.

**Haushaltsplan 2024**  
Kreis Bergstraße

## Produktbeschreibung Produkt 6020 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft		
<b>Produktgruppe</b>	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
<b>Produkt</b>	6020	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Finanzen und Controlling		<b>Verantwortliche Person</b> Mathias Lannert		
<b>Klassifizierung</b>	Externes und internes Produkt			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Hessische Landkreisordnung; Hessische Gemeindeordnung; Gemeindehaushaltsverordnung; Investitionsfondsgesetz; Bürgerliches Gesetzbuch; EU-Beihilferecht			
<b>Produktbeschreibung</b>	Aufnahme und Verwaltung von Krediten einschließlich Zinsmanagement; Bearbeitung von Bürgschaften.			
<b>Beteiligte</b>	Extern: Regierungspräsidium Darmstadt; Hessisches Ministerium der Finanzen; Hessischer Landkreistag; Kreditinstitute; Bürgschaftsnehmer/-innen Intern: Fachabteilungen			
<b>Empfänger</b>	Extern: Bürgschaftsnehmer/-innen Intern: Fachabteilungen			
<b>Kennzahl sonstige</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	
Zinslastquote = $\text{Finanzaufwendungen} \times 100 / \text{Summe der ordentlichen Aufwendungen}$	0,15 %	0,34 %	0,44 %	
Kennzahl (absolut): $\text{Finanzaufwendungen in €} / \text{Summe der ordentlichen Aufwendungen in €}$	770.070,60 / 526.895.241	1.925.260 / 562.396.714	2.817.105 / 636.643.223	
<b>Erläuterung Ziel / Kennzahl</b>	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 ( 2024: 211.320 €) sowie Schuldendiensthilfen vom Land ( 2024: 514.450 €).			

**Haushaltsplan 2024**  
Kreis Bergstraße

**Teilergebnishaushalt Produkt 6020 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und- erstattungen			
04	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	Erträge aus Tranferleistungen			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-430.200	-450.000	-469.842,14
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-2.000.000		
09	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-2.430.200</b>	<b>-450.000</b>	<b>-469.842,14</b>
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	Abschreibungen	10.000	10.000	8.742,98
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>8.742,98</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-2.420.200</b>	<b>-440.000</b>	<b>-461.099,16</b>
21	Finanzerträge	-626.840	-27.255	-52.173,06
22	Finanzaufwendungen	2.585.200	1.730.000	612.421,22
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>1.958.360</b>	<b>1.702.745</b>	<b>560.248,16</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-461.840</b>	<b>1.262.745</b>	<b>99.149,00</b>
25	Außerordentliche Erträge			-4.338,14
26	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>-4.338,14</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-461.840</b>	<b>1.262.745</b>	<b>94.810,86</b>
29	Sekundäre Erträge	-12.000	-14.500	-17.112,50
30	Sekundäre Aufwendungen		19.826	
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.000</b>	<b>5.326</b>	<b>-17.112,50</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-473.840</b>	<b>1.268.071</b>	<b>77.698,36</b>

## 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. 08:

Veranschlagt ist die Auflösung eines Sonderpostens – auf den Kreistagsbeschluss 18-0323/2 wird verwiesen.

#### 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€).

### 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 2024**  
Kreis Bergstraße

**Teilfinanzhaushalt Produkt 6020 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			VE	Investitions- & Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022		Gesamtauszahlungsbedarf	Davon bisher bereitgestellt
01	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen						
02	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und imm. AV			155,40			
03	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	6.280	6.157	7.443,19			
<b>04</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 bis 22)</b>	<b>6.280</b>	<b>6.157</b>	<b>7.598,59</b>			
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						
<b>09</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 bis 27)</b>						
<b>10</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Pos 23 ./ 28)</b>	<b>6.280</b>	<b>6.157</b>	<b>7.598,59</b>			