P R O T O K O L L
(öffentlich)

der 26. Sitzung des Ausschusses für Soziales gemeinsam
mit dem Haushalts- und Finanzausschuss
am Donnerstag, den 26.02.2026, von 11:00 Uhr bis 12:22 Uhr
- Tagungszentrum Landratsamt Marburg -

Anwesenheitsliste

Ausschuss für Soziales:
Vorsitz:
Herr Abg. Bardo Bayer, Ausschussvorsitzender

Anwesend:
Frau Abg. Sabine Bächle-Scholz, Ausschussmitglied
Herr Abg. Detlev Bendel, Ausschussmitglied
Frau Abg. Evelyn Berg, Ausschussmitglied
Herr Abg. Stefan Denn, Ausschussmitglied
Herr Abg. Albrecht Fritz, Ausschussmitglied
Frau Abg. Heike Habermann, Ausschussmitglied
Frau Abg. Anna Hofmann, vertritt Herrn Abg. Dominik Kohlmaier, Ausschussmitglied
Frau Abg. Irmgard Klaff-Isselmann, Ausschussmitglied
Herr Abg. Andreas Köhler, Ausschussmitglied
Herr Abg. Christoph Manjura, vertritt Herrn Abg. Hans-Gerhard Gatzweiler, Ausschussm.
Herr Abg. Sebastian Rutten, Ausschussmitglied
Frau Abg. Gabriele Szepanski, Ausschussmitglied

Entschuldigt:
Frau Abg. Prof. Dr. Daniela Birkenfeld, stellv. Ausschussvorsitzende
Herr Abg. Hans-Gerhard Gatzweiler, Ausschussmitglied
Herr Abg. Dominik Kohlmaier, Ausschussmitglied
Frau Abg. Gertrud Schreiber, Ausschussmitglied

Haushalts- und Finanzausschuss:
Anwesend:
Herr Abg. Hans-Jürgen Schäfer, Ausschussvorsitzender
Frau Abg. Renate Meixner-Römer, stellv. Ausschussvorsitzende
Herr Abg. Stefan Denn, Ausschussmitglied
Herr Abg. R. Deutschendorf, vertritt Frau Abg. Bettina Schreiber, Ausschussmitglied
Herr Abg. Christian Engelhardt, Ausschussmitglied
Herr Abg. Lutz Gehrke, Ausschussmitglied

Frau Abg. Anna Hofmann, Ausschussmitglied
Herr Abg. Georg Hollerbach, Ausschussmitglied
Herr Abg. Jürgen Kaufmann, Ausschussmitglied
Herr Abg. Jörg Ludwig, Ausschussmitglied
Herr Abg. Michael Reul, Ausschussmitglied
Frau Abg. Iris Ruhwedel, Ausschussmitglied
Herr Vizepräsident Heinz Schmidt, vertritt Herrn VP Jürgen Banzer, Ausschussmitglied
Herr Vizepräsident Georg Schneider, Ausschussmitglied
Herr Abg. Michael Thiele, Ausschussmitglied

Entschuldigt:
Herr Vizepräsident Jürgen Banzer, Ausschussmitglied
Frau Abg. Bettina Schreiber, Ausschussmitglied

Schriftführung:
Herr Ronny Wolter, Büro der Verbandsorgane

Präsidium:
Herr Präsident Friedel Kopp, Ausschussteilnehmer (mit beratender Stimme)
Herr Vizepräsident Stephan Aurand, Ausschussteilnehmer (mit beratender Stimme)
Herr Vizepräsident Heinz Schmidt, Ausschussteilnehmer (mit beratender Stimme)
Herr Vizepräsident Georg Schneider, Ausschussteilnehmer (mit beratender Stimme)

Verwaltungsausschuss:
Frau Landesdirektorin Susanne Simmler, beratende Ausschussteilnehmerin
Herr Erster Beigeordneter Alexander Heppe, beratender Ausschussteilnehmer
Herr Beig. Dieter Schütz, beratender Ausschussteilnehmer
Herr Beig. Manfred Fehr, beratender Ausschussteilnehmer
Herr Beig. Dr. Hans Heuser, beratender Ausschussteilnehmer
Frau Beig. Hiltrud Hofmann, beratende Ausschussteilnehmerin
Herr Beig. Stefan Jaud, beratender Ausschussteilnehmer
Frau Beig. Jutta Lippe, beratende Ausschussteilnehmerin
Herr Beig. Manfred Michel, beratender Ausschussteilnehmer
Herr Beig. Dirk Oßwald, beratender Ausschussteilnehmer
Herr Beig. Stefan Ringer, beratender Ausschussteilnehmer

Öffentliche Tagesordnung

1. Mitteilungen
   a) des Vorsitzenden des Ausschusses für Soziales
   b) des Vorsitzenden des Haushalts- und Finanzausschusses
   c) des Verwaltungsausschusses

2. Projekt Teilhabe Hessen (THH); Meilensteinbericht Januar 2026; Beschluss der VV vom 04.12.2013 (DS Nr. XV/63, Beschluss Nr. XV/75), VA-Mitteilung M35/2018/XVI vom 30.08.2018 (M1 / 2026 / XVII)

3. Zwischenbericht Controlling per 31.12.2025 (V15 / 2026 / XVII)

4. Genehmigung zu überplanmäßigen Aufwendungen im Ergebnishaushalt 2025; Transferaufwendungen SGB IX/XII (V13 / 2026 / XVII)

5. Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Anlagen des Landeswohlfahrtsverbandes Hessen für das Haushaltsjahr 2026 (V143 / 2025 / XVII)

   Beratungsabschnitt laut Beratungsfahrplan - gemeinsam mit dem Haushalts- und Finanzausschuss

6. Verschiedenes

Sitzungsverlauf

Öffentliche Tagesordnung

1. Mitteilungen
a) des Vorsitzenden des Ausschusses für Soziales
b) des Vorsitzenden des Haushalts- und Finanzausschusses
c) des Verwaltungsausschusses

2. Projekt Teilhabe Hessen (THH); Meilensteinbericht Januar 2026; Beschluss der VV vom 04.12.2013 (DS Nr. XV/63, Beschluss Nr. XV/75), VA-Mitteilung M35/2018/XVI vom 30.08.2018 **M1 / 2026 / XVII**

3. Zwischenbericht Controlling per 31.12.2025 **V15 / 2026 / XVII**

4. Genehmigung zu überplanmäßigen Aufwendungen im Ergebnishaushalt 2025; Transferaufwendungen SGB IX/XII **V13 / 2026 / XVII**

Beschluss:

1. Die Leistung einer überplanmäßigen Aufwendung im Ergebnishaushalt 2025 bei dem Produkt 0503029 Soziale Teilhabe/Sachkonto 7256043000 Leist. SGB IX, Assistenzleistung 2 in Höhe von 35 Mio. € wird genehmigt.

2. Die Mittel stehen für Aufwendungen im gesamten Deckungskreis SGB IX/XII, Produkt 05030 FB SGB IX/XII zur Verfügung.

3. Die Deckung der überplanmäßigen Aufwendungen erfolgt aus erzielten Mehrerträgen und Auflösung von Rückstellungen im Produkt 05030, Verbesserungen aufgrund der Haushaltssperre im Bereich der Sach- und Dienstleistungen der Querschnittsbereiche sowie der Einsatz von Mitteln aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses. Ein die vorgenannten Deckungsmittel übersteigender Mehrbedarf für das Jahr 2025 wird aus der 200 Mio. € Liquiditätsrückgabe gemäß Ziffer II.3 der Begleitverfügung zur Genehmigung des Haushaltes vom 24.06.2025 des Hessischen Ministeriums des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz gedeckt.

Beratungsergebnis:

Einstimmig, 4 Enthaltungen HHA, 4 Enthaltungen SozA

5. Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Anlagen des Landeswohlfahrtsverbandes Hessen für das Haushaltsjahr 2026 **V143 / 2025 / XVII**

Beschluss:

1. Gemäß § 16 Abs. 1 des Gesetzes über den Landeswohlfahrtsverband Hessen in Verbindung mit § 97 Hessische Gemeindeordnung (HGO) sowie § 1 Abs. 1 und 2 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) wird der Entwurf der Haushaltssatzung 2026 mit dem Haushaltsplan, bestehend aus dem Gesamthaushalt, der sich in einen Ergebnis- sowie einen Finanzhaushalt gliedert, den Teilhaushalten und dem Stellenplan festgestellt.

2. Ebenfalls festgestellt wird gemäß § 101 Abs. 3 HGO der Entwurf des in den Teilfinanzhaushalten integrierten Investitionsprogramms für die Jahre 2025 bis 2029.

3. Der Entwurf der Haushaltssatzung 2026 mit dem Haushaltsplan und das in den Teilfinanzhaushalten integrierten Investitionsprogramm 2025 bis 2029 wird der Verbandsversammlung zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.

4. Gemäß § 101 Abs. 4 HGO wird die fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung der Jahre 2025 bis 2029 der Verbandsversammlung zur Unterrichtung vorgelegt.

Beratungsergebnis:

1. Lesung

Beratungsabschnitt laut Beratungsfahrplan - gemeinsam mit dem Haushalts- und Finanzausschuss

6. Verschiedenes

Herr Ausschussvorsitzender Bayer, schließt die gemeinsame Sitzung des Ausschusses für Soziales mit dem Haushalts- und Finanzausschuss um 12:22 Uhr und bedankt sich bei den Ausschussmitgliedern für ihre Teilnahme.

Der Vorsitzende
des Ausschusses für Soziales

Rockenberg, den 11.03.2026

gez.

(Bardo Bayer)

Der Vorsitzende
des Haushalts- und Finanzausschusses

Schlitz, den 11.03.2026

gez.

(Hans-Jürgen Schäfer)

Der Schriftführer

Kassel, den 10.03.2026

gez.

(Ronny Wolter)

Landeswohlfahrtsverband Hessen
Der Kommunalverband der hessischen Kreise und kreisfreien Städte

LWVHessen

M1 / 2026 / XVII

Org.-Einheit: Fachbereich Steuerung
Geschäftszeichen: 210.0-210.0.13.04-GSTH
Datum: 01.12.2025

M I T T E I L U N G

Projekt Teilhabe Hessen (THH); Meilensteinbericht Januar 2026; Beschluss der VV vom 04.12.2013 (DS Nr. XV/63, Beschluss Nr. XV/75), VA-Mitteilung M35/2018/XVI vom 30.08.2018

Beratungsfolge	Termin	Entscheidung
Verwaltungsausschuss	19.02.2026	zur Kenntnis
Haushalts- und Finanzausschuss	26.02.2026	zur Kenntnis
Ausschuss für Soziales	26.02.2026	zur Kenntnis

Inhalt der Mitteilung

Der Meilensteinbericht Januar 2026 befasst sich neben den bereits umgesetzten kurzfristigen hessenweiten Prozessoptimierungen mit den Verhandlungen sowie der Umsetzung des Zukunftssicherungsbeitrags (ZSB).

Schwerpunkte des Berichts sind die neuen Themenbereiche im Projekt Teilhabe Hessen (THH), insbesondere die veränderte Zugangs- und Verlaufssteuerung sowie Überlegungen zu Vereinfachungen der Leistungs- und Finanzierungssystematik. Darüber hinaus wird ein Überblick über den Stand der bereits im Projekt GSTH gestarteten Themenbereiche gegeben.
Ergänzend informiert der Bericht über den aktuellen Stand der Weiterentwicklung und Fortschreibung der organisatorischen Steuerungsinstrumente für die Einzelfallhilfe und die Bedarfsermittlung/Teilhabeplanung.

Am Ende des Berichtes wird ein kurzer Überblick über die Task Force und die Prüfungen nach § 128 SGB IX gegeben, die Umsetzung erfolgt jedoch in Linie.

Grundsatz und Steuerung
Funktionsbereich 210.0, Steuerungsunterstützung

Kassel, 02.02.2025
Johanna Zühlke
HA 4104

Meilensteinbericht im Projekt Teilhabe Hessen – Stand Januar 2026

Mit Beschluss der Verbandsversammlung zur „Weiterentwicklung der Eingliederungshilfe“ vom 03.04.2025 wurde auch das Projekt GSTH mit dem Fokus auf effizientere Verfahren in „Projekt Teilhabe Hessen“ (THH) umbenannt. Ziel des Projektes THH ist neben der Stärkung der partnerschaftlichen und vertrauensvollen Zusammenarbeit mit der Liga der freien Wohlfahrtspflege e.V. (Liga), dem Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa), den Leistungserbringenden, den Vertretungen der Menschen mit Behinderungen und den leistungsberechtigten Personen, einfache und praxistauglichere Verfahren in der Leistungs- und Finanzierungssystematik zu schaffen und die vorhandenen finanziellen, organisatorischen und personellen Ressourcen im Blick zu haben. Diesem Ziel soll sich u. a. durch verschiedene modellhafte Erprobungen und Anpassungen in der Zugangs- und Verlaufssteuerung in neuen Themenbereichen angenähert werden. Auch wird die Umsetzung des Zukunftssicherungsbeitrags nun im Rahmen des Projektes THH bearbeitet.
Folgende kurzfristige hessenweite Anpassungen wurden bereits vorgenommen, auch wurde das Bedarfsermittlungsinstrument „PiT“ weiter optimiert:

- **Verbindliche Anfangsbewilligung seit 01.03.2025**: Neufälle können vor Abschluss des PiT-Verfahrens befristet (max. 6 Monate) bewilligt werden, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Ziel: schnelle Hilfe bei dringendem Teilhabebedarf und finanzielle Planungssicherheit für Leistungserbringende.
- **Unbefristete Kostenzusagen seit 01.03.2025**: Festlegung, in welchen Fällen unbefristete Zusagen möglich sind. Ausnahmen gelten u. a. für Leistungen nach § 67 SGB XII oder bei Anfangsbewilligungen. Das zweijährliche Gesamtplanverfahren bleibt bestehen.
- **Aussetzung JaDoLe**: Die jährliche Dokumentation der Leistungserbringung entfällt für das Berichtsjahr 2024 (mit Ausnahme von Struktur- und Prozessparametern).
- **„Neuer PiT“ - Optimierung des Bedarfsermittlungsinstruments; personenzentrierter, integrierter Teilhabeplan (PiT)**: Vereinfachungen und umfangreiche Kürzungen wurden beschlossen und u. a. in Tests mit Vertreter*innen der Leistungserbringenden auf Praxistauglichkeit & Nutzerfreundlichkeit, Effizienz und inhaltliche Qualität sowie Verbesserungspotenziale geprüft. Auch wurden Menschen mit Behinderungen bereits zu Beginn der Weiterentwicklung im Rahmen einer Veranstaltung eingebunden. In der AG PiT werden die Entwicklungen regelhaft mit dem Gremium aus Vertreter*innen der Leistungserbringenden beraten. Die Kick-Off-Veranstaltungen (lwv-intern und benannte Vertretungen der Leistungserbringenden) auf regionalen Präsenzveranstaltungen haben bereits stattgefunden. Im Rahmen der Einführung des neuen PiT fanden am 27. Januar 2026 (Schwerpunkt: bürgerfreundliche Sprache) und am 28. Januar 2026 (Schwerpunkt: leichte Sprache) Informations- und Austauschveranstaltungen mit Menschen mit Behinderungen im Ständehaus in Kassel statt.

  Teilgenommen haben Menschen mit Behinderungen, ihre Interessensvertretungen sowie weitere externe Personen, darunter Werkstatträte, Einrichtungsbeiräte, Frauenbeauftragte, Assistenzkräfte etc. Auch ist geplant die PiT-Lernplattform in leichter Sprache barrierefrei umzusetzen. Die Umsetzung ist bis Februar 2027 vorgesehen.

Verhandlungen und Umsetzung des Zukunftssicherungsbeitrags „Teilhabe sichern in herausfordernden Zeiten“

Aufgrund der bundesweiten Kostensteigerungen in der Eingliederungshilfe und der Leistungsmengenausweitung hat der LWV Hessen die Notwendigkeit gesehen, mit den Vertreter*innen der Leistungserbringenden (Vertreter*innen der Liga und des bpa) über einen Zukunftssicherungsbeitrag zu verhandeln, um das System bedarfsgerecht, effizient und zukunftsfähig zu gestalten (Beschluss der Verbandsversammlung, 18.06.2025).

Der Zukunftssicherungsbeitrag (ZSB) soll dazu beitragen, finanzielle Belastungen und Kostensteigerungen abzufedern. Gleichzeitig wird eine transparente Analyse der Leistungsmengenausweitung angestrebt, um Einsparpotenziale zu identifizieren. Ziel ist es, Komplexitäten und Verwaltungsaufwände zu verringern und damit Entlastungen im Alltag zu schaffen, ohne dabei die Standards zu senken. Die Personenzentrierung und Inklusion bleiben zentrale Leitprinzipien, ebenso wie der Erhalt der Qualität der Leistungen für Menschen mit Behinderungen. Eine auskömmliche Finanzierung der Einrichtungen und Dienste ist dabei essenziell, um Schließungen zu vermeiden. Nicht Gegenstand der Verhandlungen sind beispielsweise gesetzliche Änderungen, wie der Mindestlohn, Inflationsausgleich, Tarifsteigerungen oder Kostensteigerungen durch Fallzahlzuwächse.

Im Rahmen der Verhandlungsrunde zum Zukunftssicherungsbeitrag wurde ein gemeinsames Grundlagenpapier zur verfahrens- und finanziellen Entlastung in mehreren Sitzungen geeint. Am 12.11.2025 haben der LWV Hessen, die Liga und der bpa in einer gemeinsamen Pressemitteilung bekanntgegeben, dass sie sich jetzt auf das Gesamtpaket „Teilhabe sichern in herausfordernden Zeiten“ (=Zukunftssicherungsbeitrag) verständigt haben. Ebenfalls wurde auf den Regionalkonferenzen am 05.11.2025 in Kassel und am 11.11.2025 in Frankfurt über das Gesamtpaket informiert und für eine Teilnahme geworben. Inhalte des Gesamtpaktes sind:

1. Aussetzen von JaDoLe für die Berichtsjahre 2025, 2026 und 2027 (ausgenommen die Struktur- und Prozessparameter).
2. Alternativen zur Spitzabrechnung bei der kompensatorischen Assistenz ab 01.07.2026:
    - Leistungsgruppen für besondere Wohnformen und gesondert vorgehaltene Flächen
    - Jahreskontingente für die eigene Häuslichkeit (Basis: bewilligte Leistungen)

    Wichtig: Bis 30.06.2026 erfolgt die Spitzabrechnung wie gewohnt (in Absprache ggf. in einfachen Verfahren).
3. Möglichkeit der stufenweisen Anpassung auf den KGSt-Wert (gem. Beschluss der EGH-Kommission vom 19.11.2025) ab 01.03.2026.
4. Zeitliche Verschiebung der pauschalen Entgeltanpassung zum 01.03.2026.
5. Anrechnung des Entlastungsbetrags in Höhe von 1,76 % für qualifizierte Assistenz und Teilhabe am Arbeitsleben, 3,38 % für kompensatorische Assistenz ab 01.03.2026.
6. Vorlage eines verkürzten Personalnachweises (gem. der von der EGH-Kommission beschlossenen Anlage).

Um das Gesamtpaket anzunehmen, hatten die Leistungserbringenden bis zum 30.11.2025 die Möglichkeit, eine Rückmeldung an den LWV Hessen zu geben. Insgesamt meldeten sich ca. 187

Leistungserbringende zurück und stimmten dem Gesamtpaket zum Zukunftssicherungsbeitrag zu. 53 Leistungserbringende lehnten den ZSB ab und 27 Leistungserbringende sind noch ohne Rückmeldung.
Die Leistungserbringenden, die das Gesamtpaket nicht annehmen, müssen JaDoLe komplett ausfüllen; zudem muss über den 30.06.2026 hinaus die Spitzabrechnung fristgerecht eingereicht werden. Auch die Beantragung des vereinfachten Verfahrens zur Anpassung des KGSt-Werts ist ohne die Annahme des Gesamtpaketes nicht möglich.
Dies führt dazu, dass bei den Verwaltungsabläufen unterschiedliche Bearbeitungsweisen berücksichtigt werden müssen, abhängig davon, ob Leistungserbringende das Gesamtpaket annehmen oder nicht.
Die Umsetzung des Zukunftssicherungsbeitrages erfolgt künftig im Rahmen des Projektes THH u. a. im Themenbereich 14, um entsprechende Ressourcen zur Verfügung zu haben. Um eine Überlastung des Systems zu vermeiden, wird die Erprobung der Finanzierungsmodelle im Themenbereich 13 zunächst zurückgestellt.

Neben diesen Entwicklungen umfasst der Meilensteinbericht Januar 2026 zusätzlich einen allgemeinen Überblick zum Projekt THH und gibt im Anschluss den aktuellen Stand der bereits in GSTH angelaufenen Themenbereiche wieder.

	Neue Themenbereiche im Projekt THH
Themenbereich 11 Gesamtplanverfahren 2.0 (Zugangs- und Verlaufssteuerung – zeitnahe hessenweite Verfahrensanpassungen)	Hier geht es u. a. um die Prüfung und Festlegungen von hessenweiten Verfahrensanpassungen zur Zugangs- und Verlaufssteuerung vor dem Hintergrund bereits getroffener Maßnahmen, z. B. zur verbindlichen Anfangsbewilligung und Entfristung der Kostenzusagen. Der Themenbereich hat die Arbeit aufgenommen und erste Ansätze zur Anpassung der Zugangs- und Verlaufssteuerung erarbeitet. Die Komplexität der bisherigen Verfahren und der Verfahrensveränderungen, sowie der Anpassungsaufwand in den eingesetzten DV-Verfahren lösen einen hohen Beratungs-/Bearbeitungsaufwand im Themenbereich aus, um den Zielen der Komplexitätsreduktion und des Bürokratieabbaus näher zu kommen.
Themenbereich 12 Gesamtplanverfahren 3.0 (modellhafte Erprobung einer neuen Zugangs- und Verlaufssteuerung mit Einführung von übergreifenden Fallkonferenzen)	Hier geht es u. a. um eine modellhafte Erprobung einer neuen Zugangs- und Verlaufssteuerung mit Einführung von übergreifenden Teilhabekonferenzen in zwei hessischen Regionen unter Einbezug der Leistungserbringenden.

	Der Werra-Meißner-Kreis sowie die Stadt und der Landkreis Offenbach wurden als Modellregionen ausgewählt. Die Leistungserbringenden wurden inzwischen informiert. Im ersten Quartal 2026 sollen die Auftaktveranstaltungen stattfinden.
Themenbereich 13 Erprobung von Pauschalen (modellhafte Erprobung von pauschalierten Finanzierungsmodellen)	Hier geht es u. a. um eine modellhafte Erprobung von (pauschalierten) Finanzierungsmodellen. Es wurden ursprünglich drei zu erprobende Finanzierungsmodelle ausgewählt. Im Kontext des vereinbarten Gesamtpakets zur Zukunftssicherung und zur Vermeidung einer noch größeren Komplexität sowohl bei der Sachbearbeitung als auch bei der Abrechnung wurde entschieden, nur eines der beschriebenen Modelle weiterhin zu erproben. Aufgrund der notwendigen Vorbereitungen ist hier die modellhafte Erprobung erst ab dem Jahr 2027 vorgesehen.
Themenbereich 14 LFS 2.0 (zeitnahe hessenweite Anpassungen/Vereinfachungen der LFS)	Hier geht es um Vereinfachungen der Leistungs- und Finanzierungssystematik u. a. zu Alternativen zur Spitzabrechnung kompensatorischer Assistenz, Prüfung der Angleichung von Regelungen zur qualifizierten und kompensatorischen Assistenz, Prüfung Pauschalierung von Leistungen in Tagesstätten, Verfahren zum regelhaften Abgleich von Personal und (vergüteten) Leistungen etc. Die o. g. Themen werden anhand von festgelegten Kriterien (Chancen-Risiken-Analyse) in der AG ABC weiter diskutiert und bearbeitet. Ziel ist es, zu einer Bewertung der wichtigsten und aussichtsreichsten Vorschläge zu kommen. Die Weiterarbeit der AG ABC wird durch Ergebnisse der Verhandlungen zum Zukunftssicherungsbeitrag maßgeblich beeinflusst. Auf Basis der Ergebnisse werden ggf. Umsetzungsvorschläge in der AG ABC erarbeitet. Im Themenbereich 14 wird derzeit an der Umsetzung des Zukunftssicherungsbeitrages (ZSB) gearbeitet. Durch den ZSB müssen mit den Leistungserbringenden, die diesen annehmen, vertragliche Zusatzvereinbarungen abgeschlossen werden. Ferner sind folgende Veränderungen/Auswirkungen durch den ZSB umzusetzen: ANLEI, BeLU, Abrechnungswesen, JaDoLe, Schriftstücke, Bereitstellung von Informationen für die Mitarbeitenden des LWV wie auch für Externe, Controlling, Bedarfsermittlung/Teilhabeplanung. Es wird angestrebt die Umsetzung so „unbürokratisch“ wie möglich durchzuführen.

Übersicht der bereits im Projekt GSTH gestarteten Themenbereiche

Zu Themenbereich 1 Dokumentation und Leistungen:
Jährliche Dokumentation der Leistungserbringung (JaDoLe) gegenüber dem LWV Hessen
Die Ansprechpersonen bei den Leistungserbringenden wurden per E-Mail vom 14.01.2026 darüber in Kenntnis gesetzt, dass Ihnen das IT-Verfahren JaDoLe für die Dateneingaben zum Berichtsjahr 2025 zur Verfügung steht. Bei der Aufforderung an die Leistungserbringenden, die Daten bis zum 31. März 2026 einzugeben wurde danach unterschieden, ob der Leistungserbringende dem „Gesamtpaket Zukunftssicherungsbeitrag“ zugestimmt hat. Den Leistungserbringenden, die das „Gesamtpaket Zukunftssicherungsbeitrag“ angenommen haben wurde mitgeteilt, dass sie die Daten zu den Struktur- und Prozessparametern übermitteln sollen. Die Leistungserbringenden, die dem „Gesamtpaket Zukunftssicherungsbeitrag“ nicht zugestimmt haben wurden darüber informiert, dass die rahmenvertraglichen Regelungen in den Rahmenverträgen 2 und 3 vollumfänglich Anwendung finden. Die im Zusammenhang mit der Übermittlung der Daten an den LWV entstehenden Fragestellungen werden koordiniert gesammelt und die Beantwortung fachbereichsübergreifend abgestimmt.

Zu Themenbereich 1 Dokumentation und Leistungen:
Ablösung der Excel-basierten BiB-Dokumentation durch das neue IT-Verfahren DoTA (Dokumentation Teilhabe Arbeitsleben) zur Dokumentation der Maßnahmen für Arbeit außerhalb der Werkstätten
Die BiB-Dokumentation stellt ein zentrales Instrument der Rahmenzielvereinbarung über den Ausbau von Betriebsintegrierten Beschäftigungsplätzen (BiB) und Übergängen auf den allgemeinen Arbeitsmarkt dar (siehe RV 2). Nach Ablauf eines jeden Kalenderjahres sind die Leistungserbringenden (Werkstattträger) bis auf Weiteres verpflichtet, dem LWV Hessen spätestens zum 28.02. des Folgejahres die Daten vorzulegen. Diese Daten werden für umfassende handlungsleitende Analysen und Steuerungsmöglichkeiten aufbereitet, z. B. für die operativen Haushaltsziele zum Ausbau der BiB oder den Übergängen auf den allgemeinen Arbeitsmarkt.
Im ersten Quartal 2025 wurde mit der Entwicklung einer webbasierten Lösung für die Dokumentation und Analyse der Übergänge von den Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) auf einen BiB und den allgemeinen Arbeitsmarkt begonnen, welche das bisherige aufwändige, Excel-gestützte Verfahren ablösen soll. DoTA soll den Leistungserbringenden voraussichtlich ab Juli 2026 zur Verfügung stehen. Das Vorhaben wird nach den Vorgaben des LWV-Style-Guides barrierefrei entwickelt und orientiert sich strukturell und in der Handhabung an bereits eingesetzten webbasierten IT-Verfahren des LWV Hessen. Am 19.11.2025 hat die EGH-Kommission der Einführung des IT-Verfahrens DoTA zugestimmt.

Zu Themenbereich 5 Finanzierung:
Weiterhin sind 6 Dienste von der Umstellung der ehemaligen Annexleistungen auf die Regelungen des Rahmenvertrages Soziale Teilhabe zurückgestellt, da diese jeweils hohe Schnittmengen zu pflegerischen Leistungen nach dem SGB XI haben und eine Umstellung zu deutlich höheren verwaltungsseitigen Aufwänden auf Seiten des LWV Hessen und des Dienstes führen würden. Die Zurückstellung wird weiterhin erfolgen, bis weitergehende Regelungen und Absprachen zu

den Rahmenverträgen (geplant ab 2028) getroffen wurden, um sodann die Umstellung auf die neuen Regelungen zu prüfen und zu bewerten.

Zu Themenbereich 8 Schreiben und Bescheide:
DV-Verfahren Schriftstückerstellung und Bescheide

Um die jetzt eingesetzte Schriftstückerstellung (SE) zukunftsfähig zu machen, war es notwendig, diese durch ein webbasiertes System (wie bereits PerSEH, BELu) abzulösen. Dieses soll die Möglichkeit bieten, bestehende und kommende Anforderungen bestmöglich bewältigen zu können. Das Projekt mit Teilprojekten und Arbeitsgruppen unter Einbindung von Anwendungsvertreter*innen befasste sich u. a. mit folgenden Aufgaben:

Zu Beginn wurde eine Schriftgutanalyse mit dem Ziel der Überführung der Schriftstücke aus dem Altsystem in das neue System vorgenommen, das fachliche Feinkonzept inklusive Anforderungen an die Funktionalität erarbeitet und mit externer Unterstützung die Entwicklung des neuen Schriftstückerstellungssystems begonnen.

Nach umfassenden fachlichen und technischen Entwicklungsschritten konnte die Migration der bestehenden Vorlagen im FB 214 vollständig und im FB 213 zu 60 % erfolgreich in den Echtbetrieb überführt werden. Alle Mitarbeitenden beider Fachbereiche sind geschult. Die Stabilitätsprobleme des Systems sind behoben: Seit März 2025 kam es zu keinem Absturz des PDF-Servers mehr. Die fehlende Möglichkeit des Zwischenspeicherns ist in eDok eingebaut. Für das Einfügen von Inhalten aus anderen Anwendungen stehen einfache Tastenkombinationen zur Verfügung. Ein weiterhin bestehendes wesentliches Defizit ist das Fehlen einer Rückgängig-Funktion für Eingaben. Insgesamt zeigt sich, dass durch die zunehmende Routine der Anwenderinnen und Anwender die Nutzung der Software etwas reibungsloser verläuft und die Anzahl der Probleme zurückgeht. Im Fachbereich 106 wurden ebenfalls bereits Schriftstücke in das neue System übernommen, in den weiteren Bereichen steht die Übernahme demnächst an.

Für die Fachbereiche 203 bis 207 und die dort umzustellenden Schriftstücke waren noch weitergehende Komponenten in der Programmierung der Vorlagen und Umsetzung in das neue System notwendig (Anbindung an das Dokumentenmanagementsystem, Erstellung eines separaten ANLEI-Schulungsbereichs, Zusammenspiel mit ANLEI-Leistungssätzen und Berechnungsblättern etc.). Eine Multiplikator*innenschulung wurde am 23. Juni 2025 durchgeführt. Zudem fanden in den Monaten Juli und August 2025 ergänzend Sprechstunden für die Mitarbeitenden der Einzelfallhilfe statt. Im Anschluss an die für Ende Oktober 2025 erfolgte Umsetzung der ersten Vorlagen wurden bereits zwei weitere Sprechstunden (24.11.2025 und 13.01.2026) angeboten, die im monatlichen Rhythmus für die Mitarbeitenden auch in 2026 fortgeführt werden.

Zu Themenbereich 10 Wirkung und Wirksamkeit:
Nutzer*innenbefragung: „Wirkung in der Eingliederungshilfe“

Die Erhebung zur Nutzer*innenbefragung endete im September 2024 mit einer Teilnehmendenzahl von 791. Daran schloss sich die Phase der Ergebnissicherung, der Ergebnisanalyse sowie der Ausarbeitung von Verstetigungsansätzen an. Die Zusammenarbeit mit dem Beratungsunternehmen xit GmbH endete mit Abschluss des Dienstleistungsvertrages 10 im Dezember 2024. Aufgrund der aktuellen Haushaltssituation und der implementierten Maßnahmen und notwendigen Prozessoptimierungen wurde die geplante Abschlussveranstaltung in 2025 mit

Ergebnispräsentation für den Teilnehmendenkreis der leistungsberechtigten Personen, des Fachpublikums, der Interessenvertretungen von Menschen mit Behinderungen und Angehörigen etc. zunächst zurückgestellt. Der Abschlussbericht wird im Frühjahr 2026 veröffentlicht.

Weiterentwicklung und Fortschreibung der organisatorischen Steuerungsinstrumente für die Einzelfallhilfe und die Bedarfsermittlung/Teilhabeplanung

Evaluation Personalbemessungssysteme und Fallverteilungstools in der Einzelfallhilfe

Die Personalbemessungssysteme (PBS) und Fallverteilungstools dienten für die Teams der Einzelfallhilfe der Fachbereiche 204 bis 207 als Grundlage für die Ermittlung und zur Steuerung des Personaleinsatzes. Dabei wurden sowohl die Entwicklung der Fallzahlen als auch aktuelle gesetzliche Änderungen berücksichtigt. Die Systeme wurden monatlich fortgeschrieben und auch zur Fortschreibung des Stellenplans genutzt.
Ab dem 01.07.2023 wurde auf die neue Leistungs- und Finanzierungssystematik umgestellt. Aufgrund der daraus resultierenden systemischen Anpassungen in ANLEI ist die Nutzung der PBS der Fachbereiche 204 bis 207 für die Teams der Einzelfallhilfe zur Personalbemessung nicht mehr möglich. Daher wird übergangsweise der Personalbedarf auf Basis des letzten Stands vor der Umstellung verwendet und unter Berücksichtigung der erwarteten Fallzahlsteigerung des Controllings prospektiv hochgerechnet.

Die PBS der Teams der Einzelfallhilfe wurden an die neue Leistungs- und Finanzierungssystematik angepasst und weiterhin monatlich im Hintergrund fortgeschrieben, um die Fallverteilungstools zur Verfügung stellen zu können. Dies wurde von der Arbeitsgruppe, bestehend aus Mitgliedern aller betroffenen Organisationseinheiten – auch mit den bekannten Ungenauigkeiten – befürwortet und in der Leitungsrunde 200 akzeptiert.
Im weiteren Verlauf werden neue PBS für die Teams der Einzelfallhilfe in den Fachbereichen 204 bis 207 sowie für den FuB 203.2 aufgebaut. Dieser Prozess hat im April 2024 begonnen und wird voraussichtlich Ende September 2026 abgeschlossen sein. Im ersten Schritt wurden die relevanten Arbeitsmengen definiert und im Anschluss von August 2024 bis Januar 2025 die daraus resultierenden Prozesse gemeinsam mit Vertretungen der Sachbearbeitung modelliert.
Nach der Entwicklung der neuen Vorgangs-Anlagesystematik für ANLEI zur zukünftigen Mengenermittlung des PBS wurde diese mit ausgewählten Sachbearbeitenden der Fachbereiche 204 bis 207 erfolgreich getestet. Im Juni 2025 fanden daraufhin Schulungen aller Einzelfallhilfe-Teams durch den Fachbereich 101 statt. Die Systematik wurde am 28. Juli 2025 implementiert.
Die übergreifenden Tätigkeiten einschließlich der Verteilzeiten wurden identifiziert; der Einsatz weiterer Parameter in Personalbemessungssystemen wird derzeit geprüft. Aktuell werden Mengenauswertungen u. a. für die neue Vorgangs-Anlagesystematik in den FB 204 – 207 erstellt, mit der Arbeitsgruppe abgestimmt und nach einem gemeinsamen Informationstermin allen betroffenen Fachbereichs- und Teamleitungen monatlich zur Verfügung gestellt. Aufgrund der Heterogenität des Anlageverhaltens ist eine Plausibilisierung der Arbeitsmengen erforderlich.
Im ersten Quartal 2026 ist der Start der operativen Durchführung der Personalbemessung gemäß Organisationshandbuch des Bundes vorgesehen. Der Fokus liegt dabei auf der Vorbereitung und

Durchführung der Zeiterhebung, der Auswertung der Ergebnisse sowie deren fachlicher Plausibilisierung mit dem Ziel, ein finales Personalbedarfsbemessungsergebnis zu ermitteln.
Das oben beschriebene Vorgehen wird für den FuB 203.2 entsprechend umgesetzt. Für diesen Bereich wurde ebenfalls eine eigene Vorgangs-Anlagesystematik entwickelt, die bereits getestet wurde und im weiteren Verlauf geschult sowie implementiert werden soll.

Bearbeitungscontrolling
Die Auswertungen und Berichte wurden an die neue Vorgangssystematik in ANLEI angepasst und werden laufend zur Verfügung gestellt.
Im Rahmen des Steuerungsinstruments „Bearbeitungscontrolling Bedarfsermittlung/Teilhabeplanung“ werden den Adressaten und Adressatinnen monatlich Steuerungsauswertungen zur Verfügung gestellt. Eine regelmäßige Evaluation erfolgt zurzeit im Rahmen der Leitungsrunde 200.
Die Ergebnisse der monatlichen Fortschreibungen und deren Entwicklung werden monatlich in einem Dashboard zusammengefasst und der Verwaltungsleitung sowie der LR 200 vorgelegt.
Ab dem Jahr 2026 wird die Thematik in der Linienorganisation fortgesetzt.

Task Force: Verstärkte Prüfungen nach § 128 SGB IX
Die Task Force bestehend aus dem Bereich Qualitäts- und Wirtschaftlichkeitsprüfung und dem Bereich Finanzierung wurde ins Leben gerufen, um die wirtschaftliche Angemessenheit der Leistungserbringung im Rahmen des SGB IX zu überprüfen. Ziel ist es, die Ausweitung der Leistungsmengen im Verhältnis zur personellen Ausstattung der Leistungserbringer (LE) zu klären und belastbare Ergebnisse zur Leistungs- und Kostenentwicklung zu erzielen.
Die Leistungserbringenden wurden am 27. Januar 2026 durch ein Informationsschreiben an die Spitzenverbände über die geplanten Prüfungen informiert. Die Prüfungen konzentrieren sich auf den Zeitraum vom 01. Januar bis 31. Dezember 2025 und beinhalten den Abgleich der bewilligten und erbrachten Leistungsmengen sowie eine Prüfung der personellen Ressourcen. Dabei wird der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit beachtet, ohne eine Vollprüfung vorzunehmen.
Ziel der Task Force ist es, die langfristige Sicherstellung von leistungsfähigen Strukturen zu gewährleisten und so eine nachhaltige und effiziente Leistungserbringung sicherzustellen. Die Task Force wird auf ausgewählte Leistungserbringende in verschiedenen Zeiträumen zukommen.
Die Prüfungen der Task Force werden in Linie bearbeitet und nicht im Rahmen des Projektes Teilhabe Hessen.

Landeswohlfahrtsverband Hessen
Der Kommunalverband der hessischen Kreise und kreisfreien Städte

LWVHessen

V13 / 2026 / XVII

Org.-Einheit: Finanzen
Geschäftszeichen: 106 – 402.10.02 (2025)
Datum: 30.01.2026

V O R L A G E

Genehmigung zu überplanmäßigen Aufwendungen im Ergebnishaushalt 2025; Transferaufwendungen SGB IX/XII

Beratungsfolge	Termin	Entscheidung
Verwaltungsausschuss	19.02.2026	beschließend
Ausschuss für Soziales	26.02.2026	vorberatend
Haushalts- und Finanzausschuss	26.02.2026	vorberatend
Verbandsversammlung	25.03.2026	beschließend

Finanzielle, personelle und organisatorische Auswirkungen

Finanzielle Auswirkungen im laufenden Haushaltsjahr / Wirtschaftsjahr? ☐ Nein ☐ Noch nicht absehbar ☒ Ja				
Stehen Mittel zur Verfügung? ☐ Nein ☒ Ja	Produkt/Sachkonto: 0503029 / 7256043000		Wird ein Antrag auf überplanmäßige / außerplanmäßige Ausgaben gestellt? ☐ Nein ☐ Ja	
Ist die Begründung der Unabweisbarkeit der Kosten in Sachverhaltsdarstellung enthalten? ☐ Nein ☒ Ja		Finanzielle Auswirkungen in den Folgejahren? ☒ Nein ☐ Noch nicht absehbar ☐ Ja		
Auswirkungen auf den Stellenplan im lfd. Haushalts- / Wirtschaftsjahr? ☒ Nein ☐ Noch nicht absehbar ☐ Ja		Sonstige personelle / organisatorische Auswirkungen ☒ Nein ☐ Noch nicht absehbar ☐ Ja		
Auswirkungen auf den Stellenplan in den Folgejahren? ☒ Nein ☐ Noch nicht absehbar ☐ Ja		Sonstige personelle / organisatorische Auswirkungen ☒ Nein ☐ Noch nicht absehbar ☐ Ja		
Kosten insgesamt € 35.000.000	Belastung LWV € 35.000.000	Beteiligung Dritter €	Ergänzende Darstellung zu den finanziellen Auswirkungen siehe unter Ziffer der Begründung.	
Veranschlagung im Teilergebnishaushalt ☒	im Teilfinanzhaushalt -Investitionstätigkeit- ☐	☐ Nein	☐ Ja € €	Sachkonto

Beschlussvorschlag

1. Die Leistung einer überplanmäßigen Aufwendung im Ergebnishaushalt 2025 bei dem Produkt 0503029 Soziale Teilhabe/Sachkonto 7256043000 Leist. SGB IX, Assistenzleistung 2 in Höhe von 35 Mio. € wird genehmigt.

2. Die Mittel stehen für Aufwendungen im gesamten Deckungskreis SGB IX/XII, Produkt 05030 FB SGB IX/XII zur Verfügung.

3. Die Deckung der überplanmäßigen Aufwendungen erfolgt aus erzielten Mehrerträgen und Auflösung von Rückstellungen im Produkt 05030, Verbesserungen aufgrund der Haushaltssperre im Bereich der Sach- und Dienstleistungen der Querschnittsbereiche sowie der Einsatz von Mitteln aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses. Ein die vorgenannten Deckungsmittel übersteigender Mehrbedarf für das Jahr 2025 wird aus der 200 Mio. € Liquiditätsrückgabe gemäß Ziffer II.3 der Begleitverfügung zur Genehmigung des Haushaltes vom 24.06.2025 des Hessischen Ministeriums des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz gedeckt.

Begründung

Für von dem LWV Hessen als überörtlichem Träger der Eingliederungshilfe und der Sozialhilfe zu finanzierende Leistungen nach dem Neunten und Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX/XII) sind im Haushaltsplan 2025 in den Produkten 0503011 bis 0503065 Aufwendungen in Höhe von 2.108.058.682 € veranschlagt. Aufgrund einer Vielzahl an Einzelverhandlungen, zu denen der LWV Hessen in 2025 aufgefordert wurde (zusätzliche Aufwendungen über 20 Mio. €) sowie die sich aus der Umstellung der Leistungs- und Finanzierungssystematik ergebenden Mehrbedarfe - insbesondere im Bereich der kompensatorischen Assistenz - ist es zwischen dem Umstellungszeitpunkt (Juli 2023) und den jetzt vorliegenden aktuellen Bedarfsermittlungen zu einer deutlichen Ausweitung der Stundenzahl gekommen. Für das Haushaltsjahr 2025, vorbehaltlich der Jahresabschlussbuchungen, ist von einem vorläufigen Ergebnis in Höhe von 2.155.536.813 € auszugehen. Damit entsteht ein Mehrbedarf von 47.478.131 €.

Zur Finanzierung dieses Mehrbedarfs können im Rahmen der unechten Deckungsfähigkeit nach § 19 GemHVO im Deckungskreis SGB IX/XII Mehrerträge i. H. v. rd. 7,8 Mio. € sowie durch die Auflösung nicht benötigter Rückstellungen für das Jahr 2025 weitere 5 Mio. € vorrangig herangezogen werden. Der danach noch verbleibende Mehrbedarf von rd. 35 Mio. € ist gemäß § 100 Abs. 1 HGO überplanmäßig zu genehmigen.
Es können noch Veränderungen des Mehrbedarfs in siebenstelliger Höhe aufgrund im Rahmen des Jahresabschlusses 2025 festgestellter zahlungsunwirksamer Mehraufwendungen auftreten. Diese gelten gemäß § 100 Abs. 4 HGO nicht als überplanmäßige Aufwendungen und bedürfen keiner haushaltsrechtlichen Ermächtigung für das laufende Haushaltsjahr.

Der Mehrbedarf von rd. 35 Mio. € ist durch sich auf Grundlage des Controllingberichtes zum 31.12.2025 abzeichnende Minderaufwendungen sowie Mehrerträge im Gesamthaushalt, die durch Verbesserungen aufgrund der Haushaltssperre im Bereich der Sach- und Dienstleistungen der Querschnittsbereiche und Ergebnisverbesserungen im Bereich der Personal- und Versorgungsaufwendung der Verwaltung und Schulen sowie aus dem Einsatz von Mitteln aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gedeckt. Soweit im Rahmen des Jahresabschlusses 2025 keine weitergehenden Ergebnisverbesserungen erzielt werden, erfolgt die Deckung aus der 200 Mio. € Liquiditätsrückgabe gemäß Ziffer II.3 der Begleitverfügung zur Genehmigung des Haushaltes vom 24.06.2025 des Hessischen Ministeriums des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz.

Landeswohlfahrtsverband Hessen
Der Kommunalverband der hessischen Kreise und kreisfreien Städte

LWVHessen

V143 / 2025 / XVII

Org.-Einheit: Finanzen
Geschäftszeichen: 106 – 402.02.01 (2026)
Datum: 24.11.2025

V O R L A G E

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Anlagen des Landeswohlfahrtsverbandes Hessen für das Haushaltsjahr 2026

Beratungsfolge	Termin	Entscheidung
Verwaltungsausschuss	10.12.2025	beschließend
Verbandsversammlung	17.12.2025	vorberatend
Haushalts- und Finanzausschuss	22.01.2026	vorberatend
Personal- und Organisationsausschuss	19.02.2026	vorberatend
Ausschuss für Soziales	26.02.2026	vorberatend
Haushalts- und Finanzausschuss	26.02.2026	vorberatend
Beteiligungsausschuss	17.03.2026	vorberatend
Ausschuss für Soziales	17.03.2026	vorberatend
Ausschuss für Bau, Schulen, Forsten und Nachhaltigkeit	18.03.2026	vorberatend
Personal- und Organisationsausschuss	20.03.2026	vorberatend
Haushalts- und Finanzausschuss	20.03.2026	vorberatend
Haushalts- und Finanzausschuss	25.03.2026	vorberatend
Verbandsversammlung	25.03.2026	beschließend

Finanzielle, personelle und organisatorische Auswirkungen

<table>
<tr><td colspan="5">Finanzielle Auswirkungen im laufenden Haushaltsjahr / Wirtschaftsjahr? ☒ Nein ☐ Noch nicht absehbar ☐ Ja</td></tr>
<tr><td colspan="2">Stehen Mittel zur Verfügung? ☐ Nein ☐ Ja</td><td colspan="2">Produkt/Sachkonto:</td><td>Wird ein Antrag auf überplanmäßige / außerplanmäßige Ausgaben gestellt? ☐ Nein ☐ Ja</td></tr>
<tr><td colspan="2">Ist die Begründung der Unabweisbarkeit der Kosten in Sachverhaltsdarstellung enthalten? ☐ Nein ☐ Ja</td><td colspan="3">Finanzielle Auswirkungen in den Folgejahren?
☐ Nein ☐ Noch nicht absehbar ☐ Ja</td></tr>
<tr><td colspan="2">Auswirkungen auf den Stellenplan im lfd. Haushalts- / Wirtschaftsjahr?
☐ Nein ☐ Noch nicht absehbar ☐ Ja</td><td colspan="3">Sonstige personelle / organisatorische Auswirkungen
☐ Nein ☐ Noch nicht absehbar ☐ Ja</td></tr>
<tr><td colspan="2">Auswirkungen auf den Stellenplan in den Folgejahren?
☐ Nein ☐ Noch nicht absehbar ☐ Ja</td><td colspan="3">Sonstige personelle / organisatorische Auswirkungen
☐ Nein ☐ Noch nicht absehbar ☐ Ja</td></tr>
<tr><td>Kosten insgesamt
€</td><td>Belastung LWV
€</td><td>Beteiligung Dritter
€</td><td colspan="2">Ergänzende Darstellung zu den finanziellen Auswirkungen siehe unter Ziffer der Begründung.</td></tr>
<tr><td>Veranschlagung
im Teilergebnishaushalt
☐</td><td>im Teilfinanzhaushalt
-Investitionstätigkeit-
☐</td><td>☐ Nein</td><td>☐ Ja
€
€</td><td>Sachkonto</td></tr>
</table>

Beschlussvorschlag

1. Gemäß § 16 Abs. 1 des Gesetzes über den Landeswohlfahrtsverband Hessen in Verbindung mit § 97 Hessische Gemeindeordnung (HGO) sowie § 1 Abs. 1 und 2 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) wird der Entwurf der Haushaltssatzung 2026 mit dem Haushaltsplan, bestehend aus dem Gesamthaushalt, der sich in einen Ergebnis- sowie einen Finanzhaushalt gliedert, den Teilhaushalten und dem Stellenplan festgestellt.

2. Ebenfalls festgestellt wird gemäß § 101 Abs. 3 HGO der Entwurf des in den Teilfinanzhaushalten integrierten Investitionsprogramms für die Jahre 2025 bis 2029.

3. Der Entwurf der Haushaltssatzung 2026 mit dem Haushaltsplan und das in den Teilfinanzhaushalten integrierten Investitionsprogramm 2025 bis 2029 wird der Verbandsversammlung zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.

4. Gemäß § 101 Abs. 4 HGO wird die fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung der Jahre 2025 bis 2029 der Verbandsversammlung zur Unterrichtung vorgelegt.

Begründung

Nach den Bestimmungen der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) und der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) hat der Verwaltungsausschuss der Verbandsversammlung rechtzeitig vor Beginn des Haushaltsjahres einen Entwurf der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Anlagen zur Beratung und Beschlussfassung vorzulegen.

Ein Haushaltssicherungskonzept entsprechend § 92a HGO, welches ebenfalls aufzustellen und der Verbandsversammlung vorzulegen wäre, ist auf Grundlage des vorliegenden Entwurfs und der Abstimmungen mit dem Hessischen Ministerium des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz (HMdI) nicht erforderlich.

Der Ergebnishaushalt schließt in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichen ab.

Der Finanzhaushalt schließt mit einem jahresbezogenen Fehlbedarf i. H. v. 77.159.302 € ab, der jedoch aus dem vorhandenen Liquiditätsbestand gedeckt ist (vgl. auch Ausführungen zum Haushaltssicherungskonzept).

Die Höhe der jährlichen Finanzzuweisung des Landes Hessen an den LWV Hessen gemäß § 35 FAG richtet sich nach den im Landeshaushalt veranschlagten Mitteln.
Der Entwurf des Landeshaushaltes für das Haushaltsjahr 2026 sieht eine Finanzzuweisung an den LWV Hessen als Vorwegabzug aus dem KFA in Höhe von 180 Mio. € vor (2025: 175 Mio. €). Für die Planjahre 2027 bis 2029 wurde im Haushalt des LWV Hessen auf Grundlage der seitens des Landes kommunizierten Daten eine Zuweisung i. H. v. 185 Mio. € vorgesehen, wobei bis Ende 2027 eine Überprüfung der Beibehaltung des Vorwegabzugs vorgesehen ist.

Aufgrund der Liquiditätslage des LWV Hessen wurde, nach Rücksprache mit den Vertretern des HMdI, ab 2020 von der Aufteilung der FAG-Zuweisung zur Finanzierung von Investitionsauszahlungen Abstand genommen, wodurch diese in ungekürzter Höhe im Ergebnishaushalt veranschlagt und eine jährliche Ersparnis bei dem Verbandsumlageaufkommen von rd. 7,7 Mio. € herbeigeführt wird. Auch in 2026 wird von der Aufteilung der FAG-Zuweisung abgesehen und eine entsprechende Entlastung umgesetzt.

Das für den Haushaltsausgleich kalkulierte Aufkommen der Verbandsumlage 2026 i. H. v. 2.145.331.818 € liegt um 189.104.212 € über dem Haushaltsansatz 2025 i. H. v. 1.956.227.606 €.

Für die Berechnung des Verbandsumlagehebesatzes fanden die vom Hessischen Ministerium der Finanzen dem LWV Hessen am 17.11.2025 vorgelegten Planungsdaten 2026 zum Kommunalen Finanzausgleich Berücksichtigung. Die Umlagegrundlagen betragen danach 18.044.528.355 €. Dies entspricht einer Steigerung gegenüber der endgültigen Festsetzung für das Jahr 2025 mit 17.292.543.976 € um rd. 4,35 %. Danach errechnet sich ein Hebesatz für die Verbandsumlage von 11,889 % (Vorjahr: 11,309 %).

Im Rahmen einer Liquiditätsrückgabe aus der originären Liquidität des LWV Hessen zur Entlastung der Trägerkommunen bleibt gemäß Beschluss der Verbandsversammlung vom 18.06.2025 bei der Festsetzung der Verbandsumlagezahlungen 2026 ein Betrag von 100 Mio. € dauerhaft unberücksichtigt. Das Hessische Ministerium des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz hat seine Zustimmung dazu mit Erlass vom 24.06.2025 erteilt.
Der von der EGH-Kommission am 19.11.2025 beschlossene Zukunftssicherungsbeitrag in Höhe von 19,7 Mio. € wurde bereits bei den einzelnen Teilprodukten berücksichtigt.
Insgesamt reduziert sich demnach der von den Trägern tatsächlich aufzubringende Verbandsumlagemehrbedarf gegenüber dem Vorjahr auf rd. 89,1 Mio. €.

Für die Absicherung der erforderlichen Investitionsauszahlungen im Finanzhaushalt sind Kreditermächtigungen von rd. 13,15 Mio. € vorgesehen.

Die ausgewiesenen Rechnungsergebnisse 2024 entsprechen dem Stand des mit Beschluss des Verwaltungsausschusses vom 02.07.2025 aufgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2024 und stehen unter dem Vorbehalt der Beschlussfassung der Verbandsversammlung.

ENTWURF

LWVHessen

HAUSHALTSPLAN 2026

Haushaltssatzung, Vorbericht, Gesamtergebnishaushalt, Gesamtfinanzhaushalt, Teilhaushalte

Landeswohlfahrtsverband Hessen

Inhaltsverzeichnis

Bezeichnung bzw. Produktnummer	Seite
Einleitung	8
Haushaltssatzung	10
Vorbericht mit	
- Rechnungsergebnis 2023, 2024 und Haushalt 2025 (Nummern 1 und 2)	14
- Grafische Darstellung der Erträge und Aufwendungen (Nummern 3 und 4)	15
Ergebnishaushalt (Nummer 5)	17
- Erläuterungen zu den Positionen des Ergebnishaushalts (Nummer 6)	18
- Erläuterungen zu den Produktgruppen Schulen, Internate und Interdisziplinäre Frühberatungsstellen (Nummer 7)	29
- Erläuterungen zum FB Sozialhilfe bzw. Eingliederungshilfe (Nummer 8)	33
- Erläuterungen zum FB Soziale Entschädigung (Nummer 9)	37
- Erläuterungen zum FB Behinderte Menschen im Beruf/Integrationsamt (Nummer 10)	39
- Erläuterungen zum Personalhaushalt (Nummer 11)	42
- Erläuterungen zur Allgemeinen Finanzwirtschaft (Nummer 12)	44
- Erläuterungen zu sonstigen Sachverhalten (Nummer 13)	47
- Erläuterungen zur internen Leistungsverrechnung (Nummer 14)	49
- Gesamtübersicht der Ziele im Haushalt 2026 (Nummer 15)	52
Finanzhaushalt (Nummer 16)	57
- Erläuterungen zu den Positionen des Finanzhaushalts (Nummer 17)	59
- Erläuterungen zur Zentralverwaltung (Nummer 18)	65
- Erläuterungen zu den Schulen (Nummer 19)	65
- Erläuterungen zu Kultur und Wissenschaft (Nummer 20)	66
- Erläuterungen zu den Sozialen Leistungen (Nummer 21)	67
- Erläuterungen zur Allgemeinen Finanzwirtschaft (Nummern 22 und 23)	68
- Entwicklung der Investitionen und Bauunterhaltungsmaßnahmen (Nummer 24)	72
- Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2025 bis 2029 (Nummer 25)	73
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen (Nummer 26)	77
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten (Nummer 27)	79
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen (Nummer 28)	81
- Übersicht über die den Fraktionen nach § 20 LWVG i. V. m. § 26 a Abs. 4 HKO zur Verfügung gestellten Mittel (Nummer 29)	83
- Finanzstatusbericht (Nummer 30)	85
- Bestimmungen über die Ausführung des Haushaltsplanes 2026 (Nummer 31)	100

Bezeichnung bzw. Produktnummer		Seite
Produktbeschreibungen mit Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalten inkl. Investitionsprogramm 2025 bis 2029		
Ergebnishaushalt		107
Finanzhaushalt		108
01	**Innere Verwaltung**	**111**
01.010	Zentralverwaltung	113
01.010.10	Politische Gremien und Unterstützung	115
01.010.11	Verwaltungsführung und Unterstützung	119
01.010.12	Revision	123
01.010.13	StSt Öffentlichkeitsarbeit	127
01.010.14	FB Organisation	131
01.010.15	FB Datenverarbeitung	135
01.010.16	FB Zentrale Verwaltungsangelegenheiten	141
01.010.17	FB Personal	151
01.010.18	FB Finanzen	155
01.010.19	FB Beteiligungsmanagement	159
01.010.20	StSt Recht/Vergaben	163
01.010.21	FB Baumanagement	167
01.010.22	Beauftragte	171
01.010.23	Interessenvertretungen	175
01.010.24	Kantinen	179
03	**Schulträgeraufgaben**	**187**
03.010	Schulverwaltung	189
03.010.10	Zentrale Schulverwaltungsaufgaben	191
03.010.11	Mediothek	195
03.020	Schulen	199
03.020.10	Freiherr-von-Schütz-Schule, Bad Camberg	201
03.020.11	Johannes-Vatter-Schule, Friedberg	207
03.020.12	Hermann-Schafft-Schule, Homberg	215
03.020.13	Johann-Peter-Schäfer-Schule, Friedberg	225
03.020.14	Schule am Sommerhoffpark, Frankfurt	231
03.020.15	Hermann-Herzog-Schule, Frankfurt	237
03.020.16	Schloßbergschule, Wabern	243
03.020.17	Feldbergschule, Idstein	251
03.020.18	Max-Kirmsse-Schule, Idstein	257
03.020.19	Peter-Härtling-Schule, Riedstadt	265

Bezeichnung bzw. Produktnummer		Seite
03.020.20	Anna-Freud-Schule, Marburg	273
03.020.21	Käthe-Kollwitz-Schule, Kassel	279
03.020.22	Rehbergschule, Herborn	285
03.020.23	Heinrich-Böll-Schule, Eltville	291
03.020.24	Paula-Fürst-Schule, Hanau	297
04	**Kultur und Wissenschaft**	**303**
04.010	Wissenschaft, Museen, Sammlungen	305
04.010.10	Archiv und Gedenkstättenwesen	307
04.010.20	Gedenkstätte Hadamar	311
04.010.30	Gedenkstätte Breitenau	319
04.010.40	Gedenk- und Lernort Kalmenhof	323
05	**Soziale Leistungen**	**328**
05.010	FB Grundsatz und Steuerung	329
05.010.10	Grundsatz und Steuerung	331
05.020	FB Planung und Vergütung	335
05.020.10	Planung und Vergütung	337
05.030	FB SGB IX/XII (FB 203, 204, 205, 206, 207)	341
05.030.11	Hilfe zur Pflege	343
05.030.21	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	347
05.030.22	Teilhabe an Bildung	351
05.030.24	Teilhabe am Arbeitsleben	355
05.030.25	Leistungen zur sozialen Teilhabe (k.w.)	359
05.030.26	Heilpädagogische Leistungen für Kinder (k.w.)	363
05.030.27	Leistungen in besonderen Wohnformen, eigener Häuslichkeit oder Begleitetem Wohnen in Familien (k.w.)	365
05.030.28	Persönliches Budget (k.w.)	367
05.030.29	Soziale Teilhabe	369
05.030.31	Hilfen zur Gesundheit	373
05.030.41	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	377
05.030.42	Blindenhilfe	381
05.030.43	Blindengeld (Landesblindengeldgesetz)	385
05.030.44	Hilfen für Deutsche im/aus dem Ausland	389
05.030.45	Gehörlosengeld	393
05.030.51	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (k.w.)	397
05.030.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	399
05.030.65	Leistungen als unzuständiger Rehaträger	403
05.030.90	Produktübergreifende Aufwendungen	407

Bezeichnung bzw. Produktnummer		Seite
05.130	FB Soziale Entschädigung (FB 213)	411
05.130.10	Bundesversorgungsgesetz - BVG - (k.w.)	413
05.130.11	Kriegsauswirkungen	417
05.130.20	Opferentschädigungsgesetz - OEG - (k.w.)	421
05.130.21	Gewalttaten	425
05.130.40	Infektionsschutzgesetz - IfSG - (k.w.)	429
05.130.41	Schutzimpfungen	433
05.130.70	Sonstige Leistungen der Hauptfürsorgestelle (k.w.)	437
05.130.71	Sonstige Leistungen SER	441
05.130.81	Besitzstand SGB XIV i.V.m. BVG	445
05.130.82	Besitzstand SGB XIV i.V.m. OEG	449
05.130.83	Besitzstand SGB XIV i.V.m. IfSG	453
05.130.84	Besitzstand SGB XIV sonst. Leistungen SER	457
05.130.90	Produktübergreifende Aufwendungen	461
05.140	FB Behinderte Menschen im Beruf/Integrationsamt (FB 214)	465
05.140.10	Leistungen an Arbeitgeber	467
05.140.11	Leistungen an schwerbehinderte Menschen	473
05.140.12	Leistungen an Inklusionsbetriebe	479
05.140.20	Integrationsfachdienste	487
05.140.21	Sonstige Leistungen	491
05.140.22	Leistungen für Einrichtungen	497
05.140.30	Arbeitsmarktprogramme (k.w.)	503
05.140.40	Ausgleichsabgabe	505
05.150	FB Behinderte Menschen im Beruf/Integrationsamt (FB 214) Personal- und Sachkosten	509
05.150.10	Bewirtschaftung der Ausgleichsabgabe	511
05.210	Soziale Einrichtungen - Internate	515
05.210.10	Zentrale Trägeraufgaben	517
05.220	Internate	519
05.220.10	Internat Freiherr-von-Schütz-Schule	521
05.220.11	Internat Johannes-Vatter-Schule	527
05.220.12	Internat Hermann-Schafft-Schule	533
05.220.13	Internat Johann-Peter-Schäfer-Schule	539
05.310	Soziale Einrichtungen - Interdisziplinäre Frühberatungsstellen	547
05.310.10	Geschäftsstelle Frühförderung	549
05.320	Interdisziplinäre Frühberatungsstellen	553
05.320.10	Interdisziplinäre Frühberatungsstelle Freiherr-von-Schütz-Schule	555

Bezeichnung bzw. Produktnummer		Seite
05.320.11	Interdisziplinäre Frühberatungsstelle Johannes-Vatter-Schule	561
05.320.12	Interdisziplinäre Frühberatungsstelle Hermann-Schafft-Schule	567
05.320.13	Interdisziplinäre Frühberatungsstelle Johann-Peter-Schäfer-Schule	573
05.320.14	Interdisziplinäre Frühberatungsstelle Schule am Sommerhoffpark	579
05.320.20	Stationäre Wechselgruppe Johannes-Vatter-Schule	585
10	**Bauen und Wohnen**	**591**
10.100	Denkmalschutz und Pflege	593
10.100.10	Kirchen	595
13	**Natur- und Landschaftspflege**	**599**
13.100	Friedhofs- und Bestattungswesen	601
13.100.10	Friedhöfe/Mahnmale der Opfer von Krieg und Gewalt	603
13.200	Land- und Forstwirtschaft	607
13.200.10	Landwirtschaftliche Unternehmen, Gutsbetriebe	609
16	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**613**
16.100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	615
16.100.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	617
16.200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	621
16.200.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	623
16.300	Sozialversicherung Behinderter	631
16.300.10	Sozialversicherung Behinderter	633
16.500	Verwaltung Sondervermögen	637
16.500.10	Verwaltung Stiftung Landeshospital Hofheim	639
16.500.20	Verwaltung Nassauischer Zentralwaisenfonds	643
16.500.30	Verwaltung Stiftung Landeshospital Haina	647
16.500.40	Verwaltung Stiftung Landeshospital Merxhausen	653
16.500.50	Verwaltung sonstige Stiftungsverpflichtungen	657
Anlagen		
Anlage 1	Sachkontenbericht	660
Anlage 2	Budgetplanung SGB IX/XII, Soziale Entschädigung und Integrationsamt	725



Ständehaus Kassel, Hauptverwaltung des Landeswohlfahrtsverbandes Hessen
Foto: Monika Nikolic

Einleitung

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

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

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



H a u s h a l t s s a t z u n g

des Landeswohlfahrtsverbandes Hessen
für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund der §§ 9 Abs. 3 und 16 Abs. 1 des Gesetzes über den Landeswohlfahrtsverband Hessen vom 7. Mai 1953 (GVBl. S. 93), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 20. Dezember 2015 (GVBl. S. 618) in Verbindung mit den §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 1. April 2025 (GVBl. 2025 Nr. 24), hat die Verbandsversammlung am __.__.2026 folgende Haushaltssatzung des Landeswohlfahrtsverbandes Hessen für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-2.709.782.485 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.709.782.485 EUR
mit einem Saldo von	0 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

ausgeglichen

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen	
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	77.159.302 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-7.103.934 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	39.197.449 EUR
mit einem Saldo von	32.093.515 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-13.150.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.559.300 EUR
mit einem Saldo von	-11.590.700 EUR
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	97.662.117 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2026 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen erforderlich ist, wird auf 13.150.000 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2026 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 41.025.600 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2026 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 100.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Verbandsumlage wird mit einem Hebesatz von 11,889 vom Hundert der für das Haushaltsjahr 2026 geltenden Umlagegrundlagen festgesetzt. Die Verbandsumlage ist in Monatsbeträgen bis zum 15. jeden Monats zu zahlen. Bei der Festsetzung der Verbandsumlagezahlungen 2026 bleibt ein Betrag von 100.000.000 EUR dauerhaft unberücksichtigt. Ziffer II.1 bis 5 des Erlasses des Hessischen Ministeriums des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz vom 24.06.2025 sind hierfür anzuwenden.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Verbandsversammlung als Teil des Haushaltsplans am __.__.2026 beschlossene Stellenplan.
Er weist insgesamt 1.521,5 Stellen wie folgt aus:

593,0	Stellen für Beamte
	(davon 3,0 in den Gesellschaften)
928,5	Stellen für Beschäftigte.

§ 8

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

§ 9

Erheblich im Sinne des § 98 Abs. 3 Nr. 1 HGO sowie des § 12 Abs. 1 GemHVO sind Baumaßnahmen sowie Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen mit einem Auszahlungs- oder Aufwandsvolumen ab 5.000.000 EUR. Investitionen in das immaterielle und bewegliche Sachanlagevermögen gelten ab einem Auszahlungsvolumen von 500.000 EUR als erheblich.

§ 10

Der gemäß § 16 Abs. 1 des Gesetzes über den Landeswohlfahrtsverband Hessen i. V. m. § 100 Abs. 1 Hessische Gemeindeordnung dem Umfang nach als erheblich anzusetzende Betrag für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen wird auf 1.000.000 EUR im Einzelfall festgesetzt. Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen, die diesen Betrag übersteigen, bedürfen der vorherigen Zustimmung der Verbandsversammlung.

Der Verwaltungsausschuss wird ermächtigt, in Fragen der Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen bis zu einem Betrag in Höhe von 1.000.000 EUR im Einzelfall abschließend zu entscheiden.
Daneben erhält das für das Finanzwesen zuständige Mitglied des Verwaltungsausschusses die Befugnis, über die Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen bis zu einem Betrag in Höhe von 100.000 EUR im Einzelfall abschließend zu entscheiden.
Für Haushaltsüberschreitungen bis zu 10.000 EUR im Einzelfall gilt die nach § 100 Abs. 1 HGO erforderliche Zustimmung als erteilt.

Über- und außerplanmäßige Auszahlungen zur Umschuldung von Krediten bedürfen weiterhin lediglich der vorherigen Zustimmung des Verwaltungsausschusses, und zwar auch dann, wenn sie den Betrag von 1.000.000 EUR übersteigen.

Kassel, den

Landeswohlfahrtsverband Hessen
Der Verwaltungsausschuss

Susanne Simmler
Landesdirektorin

1. Rechnungsjahre 2023 und 2024

Der geprüfte Jahresabschluss 2023 wurde dem Verwaltungsausschuss am 26.05.2025 vorgelegt und am 18.06.2025 durch die Verbandsversammlung beschlossen.

Der Jahresabschluss 2024 wurde am 02.07.2025 vom Verwaltungsausschuss aufgestellt und an die Revision zur Prüfung weitergeleitet.

2. Haushaltsjahr 2025

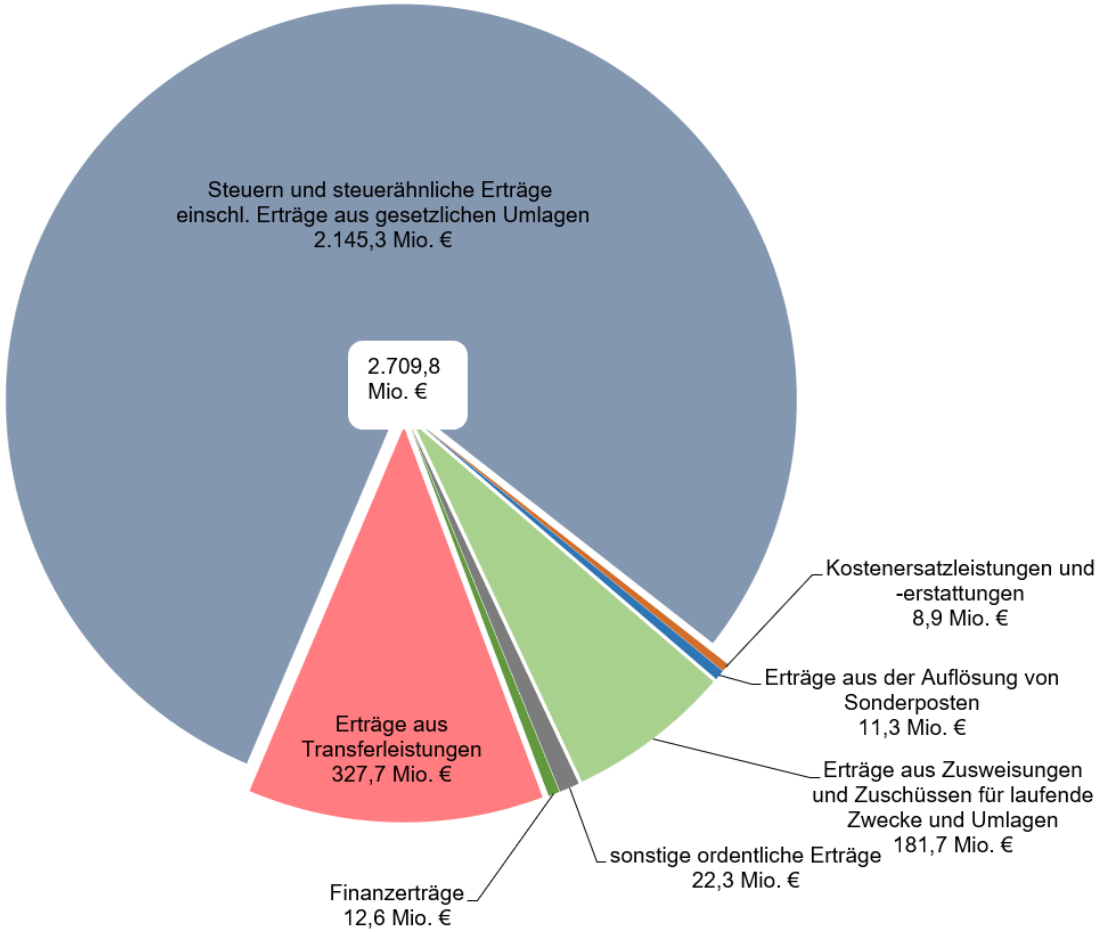
Der von der Verbandsversammlung am 03.04.2025 verabschiedete Haushaltsplan schließt im Ergebnishaushalt im ordentlichen Ergebnis mit dem Gesamtbetrag der Erträge von - 2.494.784.714 € und dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von 2.536.034.714 € ab. Der Haushalt 2025 enthält keine außerordentlichen Erträge und Aufwendungen. Er schließt mit einem Fehlbedarf von 41.250.000 € ab.

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

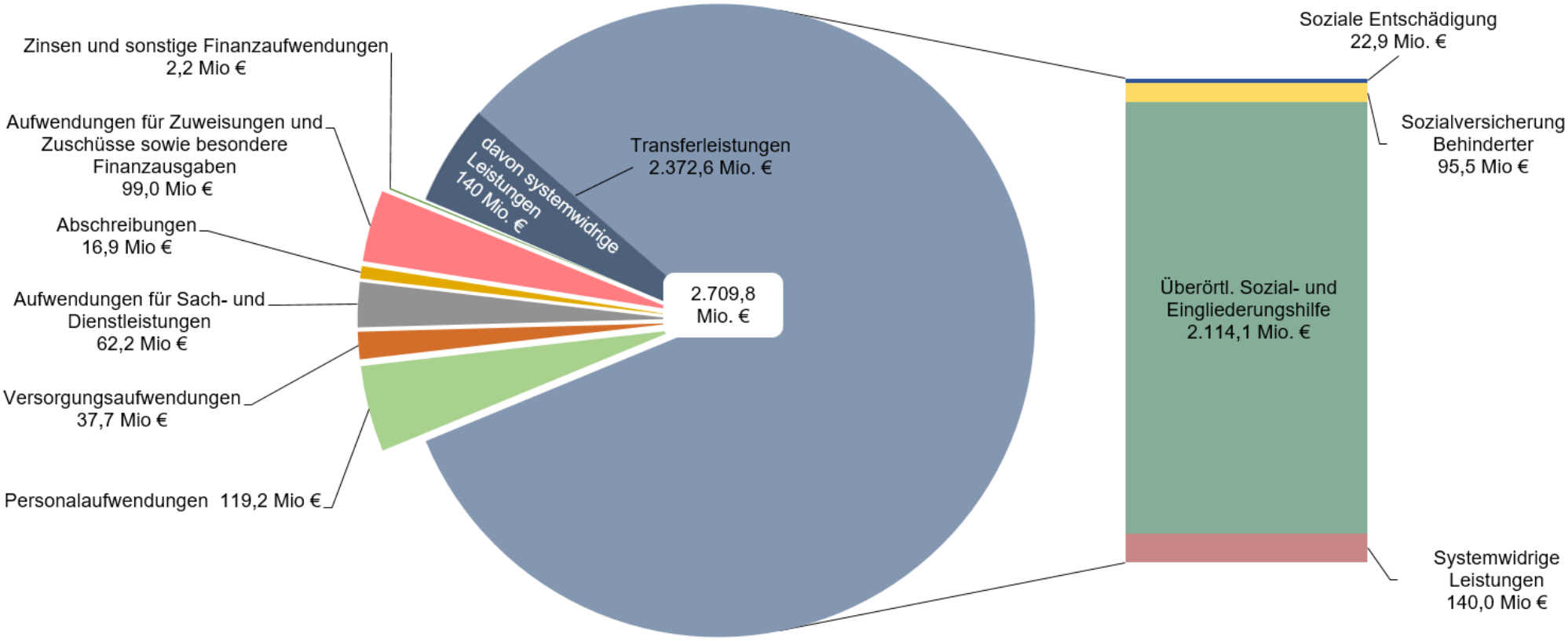
Im Finanzhaushalt 2025 wird der Haushaltsplan mit	
dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen	
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	28.798.463 €
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 7.534.742 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	28.102.444 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.854.300 €
mit einem Zahlungsmittelbedarf von	51.220.465 €
festgesetzt.	

Für das Haushaltsjahr 2025 wurden keine Kredite veranschlagt.

3. Erträge 2026



4. Aufwendungen 2026



5. Ergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-nis 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.482.071,06	-11.067.516	-8.940.340	-9.035.040	-9.132.040	-9.266.340
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-1.803.430.666,00	-1.956.227.606	-2.145.331.818	-2.333.553.390	-2.471.142.307	-2.601.504.190
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-291.113.494,23	-305.544.907	-327.705.659	-315.334.809	-316.565.177	-318.607.480
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-171.853.645,51	-175.871.800	-181.690.800	-186.492.200	-186.465.800	-186.384.100
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-13.306.996,10	-10.735.302	-11.253.418	-10.598.416	-10.144.241	-9.701.192
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-39.631.171,71	-23.323.183	-22.278.350	-18.342.005	-18.506.579	-18.238.732
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-2.323.818.094,61**	**-2.482.770.314**	**-2.697.200.385**	**-2.873.355.860**	**-3.011.956.144**	**-3.143.702.034**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	103.075.938,19	112.466.116	119.173.302	122.985.568	126.369.588	129.897.816
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	39.135.536,98	37.366.313	37.723.068	26.306.719	27.814.856	29.374.390
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.135.359,46	54.505.665	62.186.685	60.445.280	55.037.480	57.847.490
14	66	Abschreibungen	14.934.876,71	14.934.124	16.911.645	18.054.353	19.402.376	21.113.369
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	88.806.659,69	88.033.382	99.015.862	98.980.502	98.761.577	98.757.476
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	2.103.434.310,10	2.226.644.384	2.372.549.823	2.555.486.938	2.692.621.067	2.814.648.093
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.718,97	36.230	43.200	45.900	48.600	51.500
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.387.568.400,10**	**2.533.986.214**	**2.707.603.585**	**2.882.305.260**	**3.020.055.544**	**3.151.690.134**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**63.750.305,49**	**51.215.900**	**10.403.200**	**8.949.400**	**8.099.400**	**7.988.100**
21	56,57	Finanzerträge	-19.945.159,52	-12.014.400	-12.582.100	-11.452.800	-10.910.900	-10.868.900
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	5.157.911,49	2.048.500	2.178.900	2.503.400	2.811.500	2.880.800
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-14.787.248,03**	**-9.965.900**	**-10.403.200**	**-8.949.400**	**-8.099.400**	**-7.988.100**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-2.343.763.254,13**	**-2.494.784.714**	**-2.709.782.485**	**-2.884.808.660**	**-3.022.867.044**	**-3.154.570.934**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**2.392.726.311,59**	**2.536.034.714**	**2.709.782.485**	**2.884.808.660**	**3.022.867.044**	**3.154.570.934**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**48.963.057,46**	**41.250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	59	Außerordentliche Erträge	-3.082,81	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.732,84	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**-1.349,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**48.961.707,49**	**41.250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO):
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis 0,00
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis 0,00
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis 0,00

6. Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

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

Nummer 1	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0 €**	**Vorjahr:**	**0 €**
Kontengruppe 50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			

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

Der Haushalt des LWV Hessen enthält unter dieser Nummer keine Ansätze.
Die Erlöse aus Vermietung und Verpachtung sind unter der Nummer 9 (Kontengruppe 53) ausgewiesen.

Nummer 2	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0 €**	**Vorjahr:**	**0 €**
Kontengruppe 51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			

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

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

Nummer 3	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**- 8.940 T€**	**Vorjahr:**	**- 11.068 T€**
Hauptkonto 548	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
Hauptkonto 549	Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen			

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

Die **wesentlichen** Ansätze im Haushalt sind:

- Kostenerstattungen vom Land für Ganztagsschulbetrieb - 972.000 €
- Kostenerstattung von Vitos (Personalkosten der Beamten, Versorgungsbezüge und Beihilfen) und ANLEI-Service GmbH (Beschäftigtenentgelte für Personalgestellung) - 3.536.900 €
- Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen (Verwaltungskostenerstattungen für Dienstleistungen) - 215.600 €
- Kostenerstattungen der Stiftungsforsten Kloster Haina (Verwaltungskostenerstattungen für Serviceleistungen) - 137.400 €
- Kostenerstattungen von Dritten für Transferleistungen, insbesondere des Integrationsamtes - 2.487.600 €
- Kostenerstattungen für Personal - 723.300 €
- Kostenerstattungen der Krankenkassen für Mutterschaftsfälle -200.000 €
- Erstattung ÖPNV und Fernsprechgebühren - 179.000 €
- Kostenerstattungen von Gemeinden - Schülerbeförderung - 243.000 €
- Erstattungen der Fraktionen für Personal- und Sachkosten - 131.300 €
- Erstattungen für Vorleistungen - 3.000 €

Nummer 4	**Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen**	**0 €**	**Vorjahr:**	**0 €**
Kontengruppe 52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			

Für selbst erstelltes Anlagevermögen gebuchte Erträge.

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

Nummer 5	**Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	**- 2.145.332 T€**	**Vorjahr:**	**- 1.956.228 T€**
Kontengruppe 55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			

Die im Haushalt 2026 veranschlagte Verbandsumlage i. H. v. 2.145.331.818 € liegt um 189.104.212 € über dem Haushaltsansatz 2025 i. H. v. 1.956.227.606 €.

Nummer 6	**Erträge aus Transferleistungen**	**- 327.706 T€**	**Vorjahr:**	**- 305.545 T€**
Hauptkonto 547	Ersatz von sozialen Leistungen			

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

Die **wesentlichen** Ansätze im Haushalt sind:

- Ausgleichsabgabe - 91.000.000 €
- Erträge aus Leistungsentgelten für die Interdisziplinären Frühberatungsstellen für hör- und sehgeschädigte Kinder - 5.340.500 €
- Kostenerstattungen von Sozialversicherungsträgern für Pflegeversicherungsleistungen - SGB IX/XII - - 59.209.800 €
- Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz für Leistungen in Einrichtungen - SGB IX/XII - - 227.400 €
- Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz für Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten - SGB IX/XII - - 9.500.000 €
- Kostenerstattungen aus Nachlässen - SGB IX/XII - - 255.000 €
- Übergeleitete Unterhaltsansprüche - SGB IX/XII - - 631.600 €
- Zinserträge aus darlehensweise gewährter Hilfen - Integrationsamt und Soziale Entschädigung/Hauptfürsorgestelle - - 269.200 €
- Leistungen von Sozialleistungsträgern - SGB IX/XII - - 7.635.800 €
- Erstattungen von Sozialleistungsträgern gemäß SGB VI - SGB IX/XII - - 9.006.200 €
- Erstattungen von Sozialleistungsträgern Wohngeld - SGB IX/XII - - 1.201.900 €
- Sonstige Ersatzleistungen - SGB IX/XII - - 14.053.500 €
- Erstattungen des Landes - SGB XIV - - 14.640.000 €
- Erstattungen des Bundes - Besitzstand BVG - - 6.321.000 €
- Erstattungen von Sozialleistungsträgern - Besitzstand BVG - - 1.500.000 €
- Kostenerstattung vom Bund - Sozialversicherung Behinderter - - 95.550.000 €
- Leistungen von Sozialleistungsträgern - Entgelte für Internate - - 5.177.200 €
- Leistungen von Sozialleistungsträgern - Entgelte für Schulen - - 1.107.200 €

Nummer 7	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen**	**- 181.691 T€**	**Vorjahr:**	**- 175.872 T€**
Hauptkonto 540	Erträge aus allgemeinen Zuweisungen und Zuschüssen			
Hauptkonto 541	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse			
Hauptkonto 542	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			
Hauptkonto 543	Schuldendiensthilfen			

Die Ansätze im Haushalt sind:

- Finanzzuweisung des Landes nach § 35 FAG - 180.000.000 €
- Zuschüsse des Integrationsamtes für Personalkosten - 221.900 €
- Zuweisungen des Bundes für die Neugestaltung der Gedenkstätte Hadamar - 181.300 €
- Zuweisungen des Landes für die Neugestaltung der Gedenkstätte Hadamar - 252.100 €
- Zuweisungen vom Land für Leistungen nach dem SGB XIV sowie für das Archiv und die Gedenkstätte Hadamar - 420.000 €
- Zuweisung vom Bund für Leistungen nach dem SGB XIV sowie für das Archiv und die Friedhöfe Haina und Weilmünster - 31.500 €
- Schuldendiensthilfe Land (KIP II und DigitalPakt Schule) - 4.000 €

Nummer 8	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen**	**- 11.253 T€**	**Vorjahr:**	**- 10.735 T€**
Hauptkonto 546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen für Investitionen			

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

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes für Verwaltung und Schulen - 5.016.000 €
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes für SGB IX/XII - 870.100 €
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen aus Ausgleichsabgabe - Integrationsamt - 5.367.400 €

Nummer 9	**Sonstige ordentliche Erträge**	**- 22.278 T€**	**Vorjahr:**	**- 23.323 T€**
Kontengruppe 53	Sonstige betriebliche Erträge			

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

Die **wesentlichen** Ansätze im Haushalt sind:

- Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung - 838.100 €
- Erlöse aus Kantinenbetrieb Verwaltung und Schulen - 743.200 €
- Nebenerlöse aus der Abgabe von Energie (BHKW und Photovoltaik) - 8.700 €

- Erträge aus der Abfindung bei Dienstherrnwechsel - 250.000 €
- Eigenbeteiligung für Beihilfe-Wahlleistungen - 112.000 €
- Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen - 2.326.400 €
- Rückzahlung von in Vorjahren geleisteten Ausgaben im Bereich SGB IX/XII - 8.200.600 €
- Andere sonstige Erträge - 1.679.600 €

Nummer 10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nummern 1 bis 9)**	**- 2.697.200 T€**	**Vorjahr:**	**- 2.482.770 T€**

Nummer 11	**Personalaufwendungen**	**119.173 T€**	**Vorjahr:**	**112.466 T€**
Kontengruppe 62	Entgelte Arbeitnehmer			
Kontengruppe 63	Bezüge Beamte			
Hauptkonto 640	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich			
Hauptkonto 641	Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger			
Hauptkonto 642	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung			
Hauptkonto 648	Sonstige Aufwendungen für Altersversorgung			
Hauptkonto 649	Beihilfen und Unterstützungsleistungen an aktive Beamte und Arbeitnehmer			
Kontengruppe 65	Sonstige Personalaufwendungen			

Die **wesentlichen** Ansätze im Haushalt sind:

- Entgelte für Beschäftigte 71.482.600 €
- Bezüge für Beamte 27.765.000 €
- Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung 15.652.400 €
- Beihilfen für Beamte 1.783.400 €
- Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung 245.500 €
- Fahrtkostenzuschüsse 399.200 €
- Ausbildungskosten 280.300 €
- Zuführungen für Lebensarbeitszeitkonten 912.100 €

Nummer 12	**Versorgungsaufwendungen**	**37.723 T€**	**Vorjahr:**	**37.366 T€**
Hauptkonto 644	Versorgungsbezüge			
Hauptkonto 645	Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen (ZVK)			
Hauptkonto 646	Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen			

Die Ansätze im Haushalt sind:

- Versorgungs- und Hinterbliebenenbezüge sowie Beihilfen 17.361.000 €
- Beiträge zur Zusatzversorgungskasse 5.490.500 €
- Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen 14.571.600 €
- Versorgungslastenausgleich im Rahmen von Dienstherrnwechsel 300.000 €

Nummer 13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**62.187 T€**	**Vorjahr:**	**54.506 T€**
Kontengruppe 60	Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit			
Kontengruppe 61	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Kontengruppe 67	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			
Kontengruppe 68	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung			
Kontengruppe 69	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen			

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

Die **wesentlichen** Ansätze im Haushalt sind:

- Wareneinkauf Kantine 311.500 €
- Büromaterial, Beschaffungen bis zu einem Betrag von 250 €, Lehr- und Unterrichtsmaterial 1.705.300 €
- Energie (Strom, Gas, Heizöl), Wasser, Abwasser, Treibstoffe, Müll- und Fäkalienabfuhr 3.092.600 €
- Instandhaltung der Gebäude (Bauunterhaltung) und technischer Anlagen 13.920.700 €
- Wartungskosten 5.592.400 €
- Fremdreinigung 2.123.800 €

- Schülerbeförderungskosten 7.081.100 €
- Essensversorgung der Schulen 989.500 €
- Aufwendungen für bezogene Leistungen 11.109.100 €
- Mieten, Pachten, Gebühren und Bankspesen 3.040.100 €
- Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten 1.786.300 €
- Aufwendungen für die Fraktionsgeschäftsführung 715.000 €
- Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige 640.000 €
- Fachliteratur, Bücher, Porto, Datenübertragungskosten, Telefonkosten 1.597.000 €
- Reisekosten 752.200 €
- Fort- und Weiterbildung, Supervision 1.406.900 €
- Versicherungen und Beiträge (Gebäude-, Kfz-, Sachanlagen- und Schülerunfallversicherung) 793.100 €
- Nutzungsentgelte für Softwarelizenzen 3.264.400 €

Nummer 14	**Abschreibungen**	**16.912 T€**	**Vorjahr:**	**14.934 T€**
Kontengruppe 66	Abschreibungen			

- Abschreibungen auf Gebäude und sonstiges Anlagevermögen 9.568.700 €
- Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse - SGB IX/XII - 1.471.800 €
- Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse - InA - 5.367.400 €
- Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse - verbundene Unternehmen - 503.800 €

Nummer 15	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**	**99.016 T€**	**Vorjahr:**	**88.033 T€**
Kontengruppe 71	Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzaufwendungen			

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

Die **wesentlichen** Ansätze im Haushalt sind:

- Zuschüsse im Rahmen der Ausgleichsabgabe - Integrationsamt - 74.914.300 €
- Zuweisungen an den Ausgleichsfonds nach § 77 (6) S. 1 SGB IX 16.380.000 €
- Zuweisungen zwischen den Integrationsämtern nach § 77 (6) S. 2 SGB IX 1.250.000 €

- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von untergeordneter Bedeutung (SGB IX/XII und Mediothek) 130.000 €
- Leistung des Integrationsamtes im Rahmen der Schuldendiensthilfen 886.900 €

Nummer 16	**Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**	**0 €**	**Vorjahr:**	**0 €**
Kontengruppe 73	Sonstige Steuern und steuerähnliche Aufwendungen einschließlich gesetzliche Umlageverpflichtungen			

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

Nummer 17	**Transferaufwendungen**	**2.372.550 T€**	**Vorjahr:**	**2.226.644 T€**
Kontengruppe 72	Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte (Transferleistungen)			

Transferaufwendungen sind insbesondere Sozialleistungen nach dem SGB XII/SGB IX, dem SGB XI, dem BVG und dem Landesblindengeldgesetz. In den nachstehenden Teilansätzen sind sog. systemwidrige Leistungen von insgesamt 140 Mio. € enthalten, die durch den LWV Hessen finanziert werden müssen, obwohl diese systematisch nicht in die Zuständigkeit der Eingliederungshilfe gehören. Diese beinhalten insbesondere die Leistungen der Pflegeversicherungen nach § 43a SGB XI, aber u. a. auch die Kosten für ehemalige, forensische Patientinnen und Patienten und übersteigende Kosten der Unterkunft (sog. 125 %-Regelung).

Die **wesentlichen** Ansätze im Haushalt sind:

- Leistungen zur sozialen Teilhabe - Qualifizierte Assistenzleistungen - 755.801.200 €
- Leistungen zur sozialen Teilhabe - Kompensatorische Assistenzleistungen - 351.870.900 €
- Leistungen zur sozialen Teilhabe - Außerhessische Betreuungen - 159.402.900 €
- Leistungen zur sozialen Teilhabe - Pauschalen in besonderen Wohnformen - 139.965.500 €
- Leistungen zur sozialen Teilhabe - Persönliches Budget - 81.003.100 €
- Blindengeld/Taubblindengeld nach dem Landesblindengeldgesetz 65.516.800 €
- Blindenhilfe nach § 72 SGB XII 1.082.700 €
- Gehörlosengeld 6.082.500 €
- Hilfe zur Pflege in vollstationären Einrichtungen 72.071.500 €
- Leistungen zur medizinischen Rehabilitation 1.480.600 €
- Hilfen zu einer angemessenen Schul- bzw. Berufsausbildung 3.842.300 €
- Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben 422.683.000 €

- Hilfen zur Gesundheit 428.500 €
- Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten (§ 67 SGB XII) 54.608.417 €
  (davon Zuschüsse für Fachberatungs- und Tagesaufenthaltsstellen für Nichtsesshafte/Alleinstehende Wohnungslose [SGB XII) (15.499.200 €)
- Sonstige Eingliederungshilfeleistungen 39.086.800 €
- Sozialversicherung Behinderter Bund/Land 95.550.000 €
- Zuschüsse für Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstellen 8.020.000 €
- Leistungen nach dem SGB XIV (Soziale Entschädigung) 22.920.000 €

Nummer 18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**43 T€**	**Vorjahr:**	**36 T€**
Kontengruppe 70	Betriebliche Steuern			
Kontengruppe 74	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
Kontengruppe 76	Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen			

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

Im Haushalt sind veranschlagt:

- Betriebliche Steuern, Grundsteuer und Kfz-Steuer 43.200 €

Nummer 19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nummern 11 bis 18)**	**2.707.604 T€**	**Vorjahr:**	**2.533.986 T€**

Nummer 20	**Verwaltungsergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 19)**	**10.403 T€**	**Vorjahr:**	**51.216 T€**

Nummer 21	**Finanzerträge**	**- 12.582 T€**	**Vorjahr:**	**- 12.014 T€**
Kontengruppe 56	Erträge aus Beteiligungen und aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
Kontengruppe 57	Zinsen und ähnliche Erträge			

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

Die **wesentlichen** Ansätze im Haushalt sind:

- Bürgschaftsprovisionen für „nicht DAWI-Anteile“ der Vitos gGmbHs - 40.000 €
- Zinseinnahmen - 11.131.500 €
- Erträge aus Zinseinnahmen gewährter Darlehen - 948.700 €
- Säumniszuschläge und Mahngebühren - 461.000 €

Nummer 22	**Zinsen und andere Finanzaufwendungen**	**2.179 T€**	**Vorjahr:**	**2.049 T€**
Kontengruppe 77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			

Im Haushalt sind veranschlagt:

- Zinsen für Investitionskredite einschließlich Zinsdienstumlage 2.117.200 €
- Auflösung Ansparraten 61.700 €

Nummer 23	**Finanzergebnis (Nummer 21 ./. Nummer 22)**	**- 10.403 T€**	**Vorjahr:**	**-9.966 T€**

Nummer 24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nummer 10 + Nummer 21)**	**- 2.709.782 T€**	**Vorjahr:**	**- 2.494.785 T€**

Nummer 25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nummer 19 + Nummer 22)**	**2.709.782 T€**	**Vorjahr:**	**2.536.035 T€**

Nummer 26	**Ordentliches Ergebnis (Nummer 24 ./. Nummer 25)**	**0 T€**	**Vorjahr:**	**41.250 T€**

Nummer 27	**Außerordentliche Erträge**	**0 €**	**Vorjahr:**	**0 €**
Kontengruppe 59	Außerordentliche Erträge			

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

Nummer 28	**Außerordentliche Aufwendungen**	**0 €**	**Vorjahr:**	**0 €**
Kontengruppe 79	Außerordentliche Aufwendungen			

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

Nummer 29	**Außerordentliches Ergebnis (Nummer 27 ./. Nummer 28)**	**0 €**	**Vorjahr:**	**0 €**

Nummer 30	**Jahresergebnis (Nummer 26 + Nummer 29)**	**0 T€**	**Vorjahr:**	**41.250 T€**

Das Jahresergebnis 2026 schließt in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichen ab.

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

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

Der LWV Hessen ist derzeit Träger von

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

Die Schulen für Sinnesgeschädigte sind bis auf die Johann-Peter-Schäfer-Schule in Friedberg Ganztagsschulen im Profil 3 oder auf dem Weg dorthin. Die Johann-Peter-Schäfer-Schule bietet ein freiwilliges Ganztagsangebot an fünf Nachmittagen an, die Max-Kirmsse-Schule in Idstein für geistige Entwicklung an drei Nachmittagen in der Woche (jeweils Profil 1)

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

7.1 Erträge

Leistungsbereich	Ergebnishaushalt 2025	Ergebnishaushalt 2026	mehr (-) weniger (+)
03.010.11 Mediothek	0 €	0 €	0 €
03.020.10 - 03.020.24 Schulen	-4.834.754 €	-5.338.256 €	-503.502 €
05.220.10 - 05.220.13 Internate und Wohnheim	-5.491.986 €	-5.435.934 €	56.052 €
05.310.10 Geschäftstelle Frühförderung	0 €	-550.000 €	-550.000 €
05.320.10 - 05.320.14, 05.320.20 Interdisziplinäre Frühberatungsstellen u. stationäre Wechselgruppe	-6.542.714 €	-5.892.500 €	650.214 €
Gesamt	**-16.869.454 €**	**-17.216.690 €**	**-347.236 €**

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

Bei den Schulen sind die um rd. 347 T€ gestiegenen Erträge insbesondere auf die steigenden Erstattungen des Landes Hessen zu den Personalkosten im Rahmen des Ganztagsschulbetriebs zurückzuführen.

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

Die Erträge der Interdisziplinären Frühberatungsstellen im Bereich der Transferleistungen steigen gegenüber dem Vorjahr um ca. 650T €. Bei der Geschäftsstelle Frühförderung wird die Sockelförderung für die Frühberatungsstellen des LWV ab 2026 wieder veranschlagt.

7.2 Aufwendungen

Leistungsbereich	Ergebnishaushalt 2025	Ergebnishaushalt 2026	mehr (+) weniger (-)
03.010.11 Mediothek (Anteil Zuschüsse und Abschreibungen)	130.000 €	130.000 €	0 €
03.020.10 - 03.020.24 Schulen	34.404.394 €	35.063.971 €	659.577 €
05.220.10 - 05.220.13 Internate und Wohnheim	9.605.288 €	10.447.350 €	842.062 €
05.310.10 Geschäftsstelle Frühförderung (Anteil Frühförderung)	0 €	550.000 €	550.000 €
05.320.10 - 05.320.14, 05.320.20 Interdisziplinäre Frühberatungsstellen u. stationäre Wechselgruppe	5.019.887 €	5.570.254 €	550.367 €
Gesamt	**49.159.569 €**	**51.761.575 €**	**2.602.006 €**

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

In den Schulen steigen die Aufwendungen um rd. 650 T€. Dies begründet sich insbesondere durch die um ca. 980 T€ steigenden Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie um ca. 350 T€ steigende Aufwendungen für bezogenen Leistungen. Dem gegenüber stehen rd. 364 T€ sinkende Aufwendungen im Bereich der Bauunterhaltungsmaßnahmen.

Auch im Bereich der Internate steigen die Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr um rd. 842 T€. Ursächlich hierfür sind ebenfalls steigende Personal- und Versorgungsaufwendungen von rd. 928 T€. Allerdings die Sachaufwendungen um 100 T€.

Bei der Geschäftsstelle Frühförderung wird ab 2026 erneut die für Zuwendungen an die interdisziplinären Frühberatungsstellen des LWV Hessen, durch das Land Hessen gezahlte Sockelförderung veranschlagt. Die Aufwendungen der interdisziplinären Frühberatungsstellen für Kinder mit einer Sinnesschädigung steigen ebenfalls um rd. 550 T€, dies ist einerseits den gestiegenen Personal- und Versorgungsaufwendungen i. H. v. 434 T€ sowie gestiegenen Aufwendungen im Bereich der Bauunterhaltung i. H. v. 113 T€ geschuldet.

7.3 Schülerzahlen

Im Jahr 2026 wird sich die kalkulierte Schülerzahl gegenüber 2025 um 37 Schülerinnen und Schüler auf 1.722 verringern. Im Bereich der Vorklassen werden 60 Kinder erwartet. Das sind elf Kinder weniger als noch im Vorjahr. Im Bereich der Berufsschülerinnen und Berufsschüler werden 21 Schülerinnen und Schülern weniger als noch im Jahr 2025 berücksichtigt. Im Bereich der Internate sind 44 Internatsbewohnerinnen und -bewohner kalkuliert worden. Für das Wohnheim werden 11 belegte Plätze erwartet. In der Frühförderung ist eine Verringerung der Kinderzahl von 36 auf 835 Kinder zu verzeichnen. Die Kalkulation für die stationäre Wechselgruppe geht von einer Durchschnittsbelegung von 80 % aus.

Schulen	Schüler*innen		Vorklasse	Berufsschüler*innen	Internat				Wohnheim		Frühförderung	Wechselgruppe
	extern	intern			HBG 2	HBG 3	HBG 4	HBG 5	HBG 4	HBG 5		
Freiherr-von-Schütz-Schule	144		23		1	3	2	0			101	
Johannes-Vatter-Schule	116		10	32	0	2	4	0			167	Ø 4
Hermann-Schafft-Schule Hören	126		5		0	3	0	0			131	
Hermann-Schafft-Schule Sehen	48										100	
Johann-Peter-Schäfer-Schule	160		7	0	3	6	13	7	1	10	128	
Schule am Sommerhoffpark	156		15								208	
Hermann-Herzog-Schule	102											
Schloßbergschule	99	17										
- Außenstelle Eschwege		12										
- Außenstelle Korbach		15										
Feldbergschule	43	36										
Max-Kirmsse-Schule	39	39										
Peter-Härtling-Schule	7	113										
- Außenstelle Höchst	12											
- Außenstelle Heppenheim	15											
Lernstern	12											
Anna-Freud-Schule	82											
- Außenstelle Alsfeld	12											
Käthe-Kollwitz-Schule	61											
- Außenstelle Hofgeismar	10											
Rehbergschule	0	54										
- Außenstelle Limburg	17											
- Außenstelle Wetzlar	17											
Heinrich-Böll-Schule	42											
Brückenschule Wiesbaden	9											
EVIM	27											
Paula-Fürst-Schule	7	73										

8. Sozialhilfe nach SGB XII bzw. Eingliederungshilfe nach SGB IX (Produktgruppe 05.030, Produkte 05.030.11 bis 05.030.65)

8.1 Erträge

a) Erträge für Transferleistungen

Leistungsbereich	Ergebnishaushalt 2025	Ergebnishaushalt 2026	mehr (-) / weniger (+)
Sozialhilfe / Eingliederungshilfe	-107.425.645 €	-120.744.278 €	-13.318.633 €

Die Ertragssituation ist überwiegend geprägt durch Mehrerträge aus Ersatzleistungen (rd. 11,5 Mio. €) sowie aus Kostenbeiträgen und -erstattungen (rd. 1,7 Mio. €). Mindererträge werden erwartet im Bereich der Pflegeversicherung (rd. 0,4 Mio. €) und bei der Auflösung von Sonderposten (rd. 0,3 Mio. €).

Die Veränderungen bei den Erträgen werden ergänzend in den Erläuterungen zu den einzelnen Produkten dargestellt.

Die Entwicklung der Erträge ist der Budgetplanung zu entnehmen, die als Anlage dem Haushaltsplan beigefügt ist.

b) Erträge aus der Erstattung aus der Sozialversicherung behinderter Menschen (Produkt 16.300.10)

Der LWV Hessen erstattet den Trägern der Werkstätten für behinderte Menschen die Beiträge für die Rentenversicherung aller in hessischen Werkstätten tätigen behinderten Menschen. Diese Leistungen werden wiederum dem LWV Hessen vom Bund und Land Hessen erstattet. Veranschlagt sind 95,55 Mio. € (Vorjahr: 94,15 Mio. €). Weitere Erläuterungen siehe Nummer 8.2 Buchstabe b).

8.2 Aufwendungen

a) Aufwendungen für Transferleistungen

Leistungsbereich	Ergebnishaushalt 2025	Ergebnishaushalt 2026	mehr (+) / weniger (-)
Sozialhilfe / Eingliederungshilfe	2.108.058.682 €	2.255.541.671 €	+ 147.482.989 €
darin enthalten systemwidrige Leistungen	134.380.000 €	140.000.000 €	+ 5.620.000 €

- Bei der Hilfe zur Pflege sinken die Aufwendungen um rd. 4,44 Mio. € auf 72,07 Mio. €. Die Zahl der geplanten Leistungen beträgt 1.280.
- Die Leistungen für die Teilhabe an Bildung bewegen sich mit rd. 3,99 Mio. € knapp unterhalb des Niveaus des Vorjahres mit 4,10 Mio. €. Die Leistungen wurden mit 110 kalkuliert.
- Die Leistungen der Teilhabe am Arbeitsleben steigen um rd. 16,82 Mio. € auf 422,68 Mio. € bei einer für 2026 zu erwartenden Anzahl an Leistungen von 17.226. Eine differenzierte Betrachtung der Veränderungen gegenüber dem Vorjahr ist den Erläuterungen zum Produkt 05.030.24 zu entnehmen.
- Die Aufwendungen für soziale Teilhabe steigen gegenüber der Haushaltsplanung 2025 um 131,87 Mio. € auf rd. 1,618 Mrd. € bei geplanten Leistungen von 59.447. Differenzierte Betrachtungen sind den Erläuterungen zum Produkt 05.030.29 zu entnehmen.
- Die Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten steigen um rd. 1,8 Mio. € auf rd. 54,61 Mio. €. Die Aufwendungen wurden für 1.677 Leistungen berechnet.
- Die Blindenhilfeleistungen nach dem SGB XII entsprechen annähernd mit 1,08 Mio. € dem Niveau des Vorjahres. Die Blindenhilfe wird mit 75 Leistungen kalkuliert.
- Die Blindengeldleistungen für blinde und taubblinde Menschen nach dem Landesblindengeldgesetz wurden mit 65,52 Mio. € geplant und steigen gegenüber dem Vorjahr um rd. 1,42 Mio. €. Die geplanten Aufwendungen sind für insgesamt 10.705 Leistungen vorgesehen.
- Die Mittel für Leistungen nach dem Landesgehörlosengeldgesetz steigen gegenüber dem Vorjahr um 0,3 Mio. € auf 6,1 Mio. €. Die Anzahl der Leistungen wurde mit 2.890 kalkuliert. Die Aufwendungen werden in voller Höhe vom Land Hessen erstattet.
- Die Abschreibungen für die in der Vergangenheit gewährten investiven Zuschüsse sinken um 0,09 Mio. € auf rd. 1,47 Mio. €.
- Die Aufwendungen für die sog. systemwidrigen Leistungen, die nicht originär unter die Eingliederungshilfe fallen, aber durch den LWV Hessen finanziert werden, steigen gegenüber dem Vorjahr um 5,62 Mio. € auf rd. 140,00 Mio. €.

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

b) Aufwendungen für die Sozialversicherung behinderter Menschen (Produkt 16.300.10)

Im Ergebnishaushalt sind unter den Aufwendungen 95,55 Mio. € (Vorjahr: 94,15 Mio. €) für die Sozialversicherung behinderter Menschen in Werkstätten veranschlagt. Die Anpassung des Ansatzes 2026 erfolgt aufgrund des Rechnungsergebnisses für das Jahr 2024 und der bisher für 2025 erfolgten Zahlungen. In gleicher Höhe sind unter den Erträgen aus Transferleistungen die Erstattungen des Bundes/Landes nachgewiesen (siehe Nummer 8.1 Buchstabe b).

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

8.3 Leistungen

Ergebnishaushalt 2026		
Produkt	**Bezeichnung**	**Anzahl Leistungen**
05.030.11	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	1.280
05.030.22	Teilhabe an Bildung	110
05.030.24	Teilhabe am Arbeitsleben	17.226
05.030.29	Soziale Teilhabe	59.447
05.030.41	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	1.677
05.030.42	Blindenhilfe (9. Kapitel SGB XII)	75
05.030.43	Blindengeld (Landesblindengeldgesetz)/Taubblindengeld	10.705
05.030.45	Gehörlosengeld	2.890
Gesamt		**93.410**

Das Haushaltsjahr 2026 wird in Summe mit 93.410 Leistungen geplant, das sind 6.828 weniger als im Haushalt 2025.

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

9.1 Erträge für Transferleistungen

Leistungsbereich	Ergebnishaushalt 2025	Ergebnishaushalt 2026	mehr (-) / weniger (+)
Soziale Entschädigung	- 26.018.000 €	- 22.951.000 €	+ 3.067.000 €

Mit Inkrafttreten des Sozialgesetzbuch Vierzehntes Buch – Soziale Entschädigung – (SGB XIV) am 01.01.2024 werden die Nettoaufwendungen zu 100 % vom Bund bzw. Land Hessen getragen. Somit sind die Erträge originär an die Aufwendungen gekoppelt. Die Erstattung des Bundes für Opfer von Kriegsauswirkungen beider Weltkriege, Geschädigte durch Ereignisse im Zusammenhang mit der Ableistung des Zivildienstes und Anspruchsberechtigte nach dem Häftlingshilfegesetz beträgt rd. 6,44 Mio. €. Das Land Hessen erstattet Nettoaufwendungen für Opfer von Gewalttaten, Geschädigte durch Schutzimpfungen, Anspruchsberechtigte nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz (StrRehaG) und nach dem Verwaltungsrechtlichen Rehabilitierungsgesetz (VwRehaG) i. H. v. rd. 14,64 Mio. €.
Weitere Erträge sind Leistungen der Pflegeversicherung und Kostenbeiträge (Renten etc.) der Leistungsberechtigten von rd. 1,76 Mio. € sowie Rückforderungen, Schadenersatzzahlungen und Zuweisungen von Bundes- bzw. Landesmitteln für Kreditbeteiligungen von rd. 0,11 Mio. €.
Die von Bund und Land für Darlehen gewährten Zuweisungen und die abzuführenden Tilgungseinnahmen führen je nach dem Verhältnis von Neuausleihungen zu Tilgungen zu einem geringen Überschuss bzw. Fehlbetrag im Ergebnishaushalt. Dieser entspricht den Auszahlungen und Einzahlungen im Finanzhaushalt und wird somit ausgeglichen.

9.2 Aufwendungen für Transferleistungen

Leistungsbereich	Ergebnishaushalt 2025	Ergebnishaushalt 2026	mehr (+) / weniger (-)
Soziale Entschädigung	25.986.000 €	22.920.000 €	- 3.066.000 €

Die Sozialen Transferleistungen nach dem Sozialen Entschädigungsrecht (SGB XIV) sind mit rd. 22,92 Mio. € budgetiert. Darin enthalten sind Leistungen für Opfer von Kriegsauswirkungen beider Weltkriege, Opfer von Gewalttaten, Geschädigte durch Schutzimpfungen,

Anspruchsberechtigte nach dem Häftlingshilfegesetz (HHG), dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz (StrRehaG), dem verwaltungsrechtlichen Rehabilitierungsgesetz (VwRehaG) und Geschädigte durch Ereignisse im Zusammenhang mit der Ableistung des Zivildienstes.

Die Veränderungen sind den Erläuterungen zu den jeweiligen Produkten im Teilergebnishaushalt 05.130 zu entnehmen.

9.3 Leistungsfälle

Leistungsbereich	**Ergebnishaushalt 2025**	**Ergebnishaushalt 2026**	**mehr (+) / Weniger (-)**
Soziale Entschädigung	1.298	1.015	-283

Von dem Leistungsfallzahlrückgang ist entsprechend der demographischen Entwicklung der Personenkreis der Kriegsopfer und Hinterbliebenen am stärksten betroffen.
Die Anzahl der Leistungsberechtigten in den übrigen Personenkreisen hat sich im Vergleich zum Vorjahr nur geringfügig verändert.
Der Hilfebedarf für Opfer von Gewalttaten wird sich nach derzeitiger Einschätzung in den nächsten Jahren erhöhen.

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

10.1 Erträge und Einzahlungen

Ergebnishaushalt Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (ordentliche Erträge und Finanzerträge)		
2025	**2026**	**mehr (-)/ weniger (+)**
- 92.283.173 € davon **Entnahme** aus dem Kapitalbestand der Ausgleichsabgabe: -1.275.709 €	- 103.545.718 € davon **Zuführung** an nicht verwendeter Ausgleichsabgabe zum Kapitalbestand: 4.747.171 €	-11.262.545 €

Finanzhaushalt Einzahlungen		
2025	**2026**	**mehr (-)/ weniger (+)**
- 7.696.044 € davon gedeckt aus nicht verwendeter Ausgleichsabgabe (Kapitalbestand): 5.874.652 €	-9.473.049 € davon gedeckt aus nicht verwendeter Ausgleichsabgabe (Kapitalbestand): 7.738.815 €	- 1.777.005 €

Der Gesamthaushalt des Integrationsamtes umfasst im Ergebnis- (Erträge) und Finanzhaushalt (Einzahlungen) von insgesamt 113.018.767 € (Vorjahr: 99.979.217 €).
Da die tatsächlichen Erträge des Ergebnishaushalts die Aufwendungen überschreiten, wird ein Betrag i. H. v. 4.747.171 € dem Kapitalbestand des Integrationsamtes (Sondervermögen) zum Haushaltsausgleich zugeführt. Im vergangenen Jahr wurden aus dem Kapitalbestand 1.275.709 € entnommen.
Die Auszahlungen des Finanzhaushalts für Investitionszuschüsse i. H. v. 9.473.049 € werden aus dem Sondervermögen finanziert.

Da die Rückflüsse aus Tilgungsleistungen i. H. v. 1.734.234 € aus der Gewährung von Darlehen der vergangenen Jahre die Auszahlung des Finanzhaushalts nicht vollständig decken, werden zum Ausgleich Mittel i. H. v. 7.738.815 € dem Sondervermögen entnommen.
In der Gesamtbetrachtung der bilanziell zu trennenden Vermögensveränderungen werden im Saldo 2.991.644 € zum Ausgleich des Gesamthaushalts des Integrationsamtes dem Sondervermögen entnommen.

Die Summe der Erträge (einschließlich der Finanzerträge) des Ergebnishaushalts beläuft sich auf rd. 103,5 Mio. € (Vorjahr: 92,3 Mio. €). Davon entfallen rd. 95,5 Mio. € (Vorjahr: 83,9 Mio. €) auf originäre Erträge aus Transferleistungen und Kostenerstattungen.
Der überwiegende Anteil der Transfererträge ergibt sich aus der Einziehung der Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX mit 91,0 Mio. € (Vorjahr: 80,0 Mio. €). Die deutliche Erhöhung begründet sich aus der zum Erhebungsjahr 2025 erwarteten regulären Staffelbetragserhöhung (+ 10%), die im Haushaltsjahr 2026 ertragswirksam ist.

Zur Finanzierung der Abschreibungen i. H. v. 5,4 Mio. € (Vorjahr: 4,5 Mio. €) sind in gleicher Höhe Erträge aus der Auflösung von Sonderposten eingestellt.

Unter den Finanzerträgen sind die Zinseinnahmen - hauptsächlich aus der Verzinsung der Ausgleichsabgabe - sowie die Säumniszuschläge zur Ausgleichsabgabe i. H. v. 4,45 Mio. € (Vorjahr: 3,85 Mio. €) nachgewiesen.

Im Finanzhaushalt werden Einzahlungen aus Darlehenstilgungen i. H. v. 1,73 Mio. € erwartet (Vorjahr: 1,82 Mio. €).

10.2 Aufwendungen und Auszahlungen

Ergebnishaushalt Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen)		
2025	**2026**	**mehr (+) / weniger (-)**
92.283.173 €	103.545.718 €	+ 11.262.545 €

Finanzhaushalt Auszahlungen		
2025	**2026**	**mehr (+) / weniger (-)**
7.696.044 €	9.473.049 €	+ 1.777.005 €

Die Summe der ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts und der Auszahlungen des Finanzhaushalts beläuft sich auf insgesamt 113.018.767 € (Vorjahr: 99.979.217 €).

Der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts i. H. v. 103.545.718 € beinhaltet rd. 98,2 Mio. € für Leistungen des Integrationsamtes sowie 5,3 Mio. € an Abschreibungen; diese werden jedoch über die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten neutralisiert.

Der Gesamthaushalt (Ergebnis- und Finanzhaushalt) sieht Leistungen an Arbeitgeber i. H. v. 46,94 Mio. € (Vorjahr: 42,88 Mio. €), Leistungen an schwerbehinderte Menschen i. H. v. 12,39 Mio. € (Vorjahr: 11,32 Mio. €) sowie Leistungen an Inklusionsbetriebe i. H. v. 6,85 Mio. € (Vorjahr: 6,57 Mio. €) vor. Für Integrationsfachdienste sind 6,41 Mio. € (Vorjahr: 6,19 Mio. €) veranschlagt.

Für die laufenden und geplanten Modellvorhaben insbesondere das HePAS 2024 (10,11 Mio. €), die InA Coach-App (0,04 Mio. €), sonstige Maßnahmen wie die einheitlichen Ansprechstellen für Arbeitgeber (2,20 Mio. €) und das Budget für Arbeit (1,07 Mio. €), stehen in 2026 insgesamt 14,05 Mio. € (Vorjahr: 13,91 Mio. €) zur Verfügung.

Für Leistungen an Einrichtungen für die Schaffung, Erweiterung, Ausstattung und Modernisierung von behindertengerechten Beschäftigungsmöglichkeiten werden 2,0 Mio. € (Vorjahr: 2,0 Mio. €) veranschlagt.

In 2026 werden 17,63 Mio. € (Vorjahr: 15,15 Mio. €) an Zuweisungen an den Ausgleichsfonds nach § 77 SGB IX und für den Ausgleich zwischen den Integrationsämtern geplant.

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

11. Personal- und Versorgungsaufwendungen 2026

Für die aktiven Bediensteten der Zentralverwaltungen und der Schulen, Internate und Interdisziplinären Frühberatungsstellen, für Personal in Ausbildung (Beamtenanwärter, Auszubildende) sowie für Versorgungsempfänger der Zentralverwaltungen und der Schulen pp., für Beamtenbezüge und Versorgungsaufwendungen verschiedener Gesellschaften sowie für Aufwendungen für ehemalige Einrichtungen des LWV Hessen sind im Haushalt Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von 156.896.370 € veranschlagt.

Im Einzelnen entfallen auf:	**2025**	**2026**
Zentralverwaltungen, Vitos GmbH und Tochtergesellschaften, ANLEI-Service GmbH sowie ehemalige Einrichtungen und Sonstige	112.563.262 €	117.731.360 €
Schulen, Internate pp.	21.319.767 €	23.681.310 €
Zwischensumme Personal- und Versorgungsaufwendungen	**133.883.029 €**	**141.412.670 €**
Rückstellungen (für Pensionen, Beihilfen, Altersteilzeit, Lebensarbeitszeitkonten) - Zentralverwaltung pp. -	15.876.600 €	15.410.100 €
Rückstellungen (für Pensionen, Beihilfen, Altersteilzeit, Lebensarbeitszeitkonten) - Schulen, Internate pp. -	72.800 €	73.600 €
Zwischensumme personenbezogene Rückstellungen	**15.949.400 €**	**15.483.700**
Gesamtsumme Personal- und Versorgungsaufwendungen	**149.832.429 €**	**156.896.370 €**

Die Kalkulation berücksichtigt bei den Tarifbeschäftigten die sich in 2026 noch anteilig auswirkende Erhöhung der Tabellenentgelte um 3,0 %, mindestens 110 € monatlich, zum 01.04.2025 sowie um 2,8 % für die Zeit ab 01.05.2026. Des Weiteren berücksichtigt wurde die Anpassung der Jahressonderzahlung auf einen einheitlichen Bemessungssatz von 85 % ab dem Kalenderjahr 2026.
Für den Bereich der Beamten und Versorgungsempfänger wurden die sich in 2026 noch anteilig auswirkenden Erhöhungen zum 01.02.2025 um 4,8 % sowie 01.12.2025 um 5,5 % berücksichtigt sowie eine weitere fiktive Steigerung um 1,4 % für die Zeit ab 01.01.2026.
Die Finanzplanung berücksichtigt für den Bereich der Personalaufwendungen eine jährliche Steigerungsrate von 2,8 % für den Bereich der Beamten und Versorgungsempfänger und der tariflich Beschäftigten. Für den Bereich der tariflich Beschäftigten war darüber hinaus die sich in 2027 noch anteilig auswirkende Erhöhung der Tabellenentgelte um 2,8 % zum 01.05.2026 zu berücksichtigen.

Der im Haushalt 2025 enthaltene Ansatz für das Projekt GSTH/Projekt Teilhabe Hessen in Höhe von 650.000 € ist im Haushalt 2026 weiterhin enthalten. Außerdem wurden die im Haushalt 2025 kalkulierten Einsparungen aufgrund des Wegfalls der Entgeltfortzahlung in einer Vielzahl von Fällen sowie der verzögerten (Wieder-)Besetzung von Stellen auch bei der Berechnung des Haushalts 2026 in unveränderter Höhe berücksichtigt.
Die Veranschlagung beinhaltet darüber hinaus die sich in 2026 ganzjährig auswirkenden Maßnahmen zur Umsetzung des Stellenplans 2025 für Beförderungen/Höhergruppierungen und Mehrstellen/Stellenverschiebungen sowie voraussichtlichen Auswirkungen des Stellenplans 2026.
Unverändert nicht berücksichtigt ist ein pauschaler Betrag für evtl. finanzielle Auswirkungen im Zusammenhang mit einer Entscheidung zur amtsangemessenen Alimentation der Beamten. Das Verfahren wurde dem Bundesverfassungsgericht im November 2021 zur Entscheidung vorgelegt.

Die Zuführung an die Rückstellungen berücksichtigt die versicherungsmathematische Berechnung durch die KVK BeamtenVersorgungsKasse Kassel unter Einbeziehung sich in 2025 bzw. 2026 abzeichnenden Personalveränderungen einschließlich Ruhestandsversetzungen sowie der sich aus der Besoldungserhöhung bzw. Erhöhung der Versorgungsbezüge ergebenden Anpassungen.

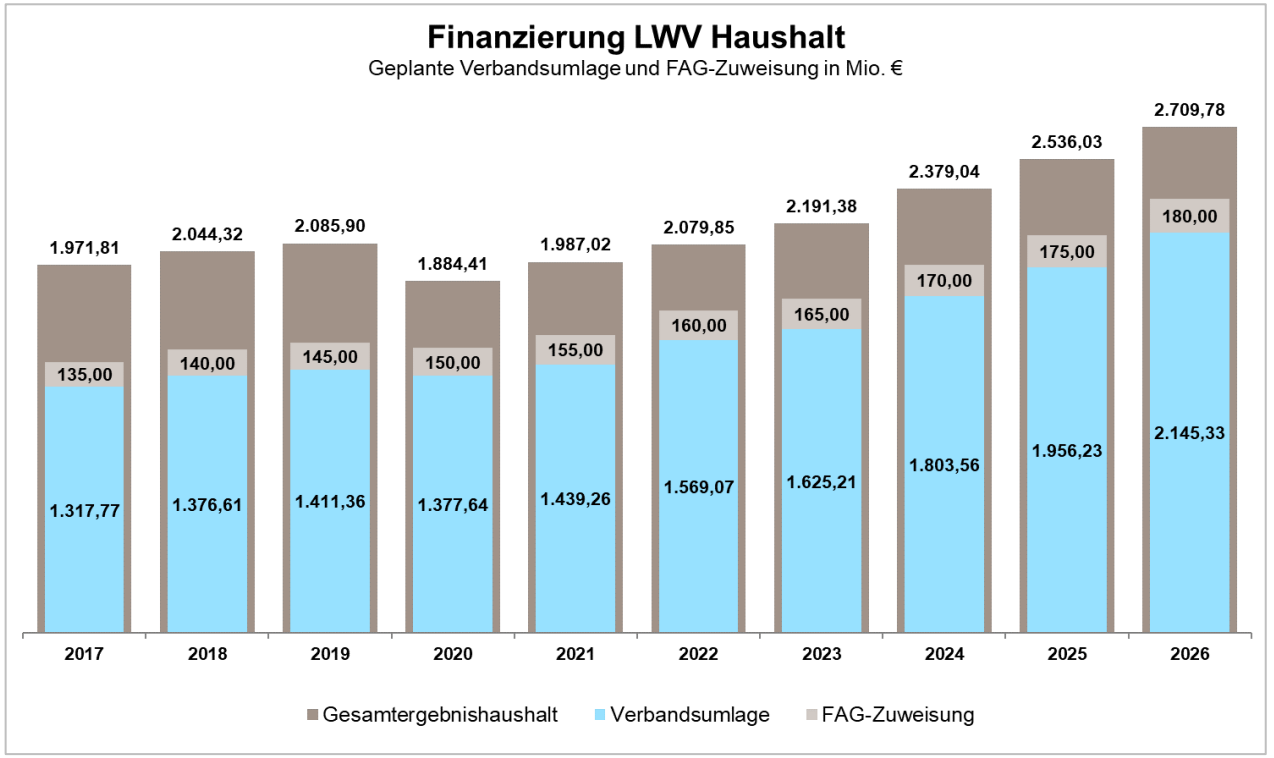
12. Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 16.100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

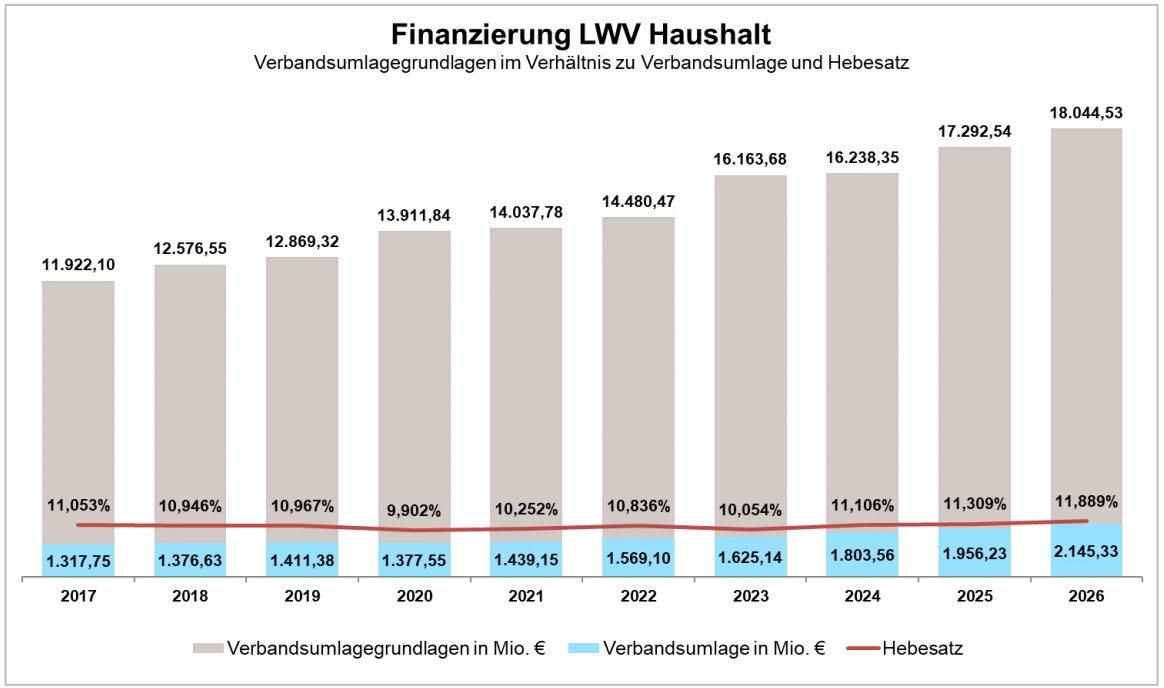
In der Produktgruppe 16.100 werden die allgemeinen Deckungsmittel der Haushaltswirtschaft des LWV Hessen nachgewiesen.
Im Teilergebnishaushalt 16.100.10 wird einerseits der Ertrag aus der Verbandsumlage nach § 52 Finanzausgleichsgesetz (FAG) i. V. m. § 14 Abs. 2 des Gesetzes über den Landeswohlfahrtsverband Hessen (LWVG) sowie andererseits der Ertrag aus der Zuweisung nach § 35 FAG i. V. m. § 14 Abs. 1 LWVG nachgewiesen.

Gemäß § 35 FAG erhält der LWV Hessen eine jährliche Finanzzuweisung, die im Landeshaushalt festgelegt wird. Der Entwurf des Landeshaushaltes 2026 sieht eine Zuweisung vor, die mit 180 Mio. € um 5 Mio. € höher ausfällt als im Vorjahr (175 Mio. €). Für die mittelfristige Planung im Haushalt des LWV wurde auf Grundlage der seitens des Landes kommunizierten Daten für die Jahre 2027 bis 2029 die Finanzzuweisung mit 185 Mio. € fortgeschrieben.

Zur Reduzierung des für den Haushaltsausgleich erforderlichen Verbandsumlageaufkommens wird seit der Haushaltsplanung 2020 von der Aufteilung der Allgemeinen Finanzzuweisung auf den Ergebnis- und den Finanzhaushalt abgesehen, sodass der ungekürzte Gesamtbetrag der FAG-Zuweisung in vollem Umfang in den Ergebnishaushalten veranschlagt wird. Die Finanzierung der Investitionen und Investitionszuweisungen erfolgt nach Abzug sonstiger Einzahlungen (z. B. sonstige zweckgebundene Zuweisungen) seit der Haushaltsplanung 2020 durch liquide Mittel des LWV Hessen. Eine Rückführung bzw. Finanzierung dieser eingesetzten Liquiditätsmittel erfolgt dann durch die jeweiligen Abschreibungen.



Der Verbandsumlagebedarf für 2026 beläuft sich auf 2.145.331.818 € und liegt um 189.104.212 € über dem Umlageaufkommen für den Haushalt 2025 mit 1.956.227.606 €. Der Ergebnishaushalt 2026 schließt in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichen ab.



Die Berechnung des Verbandsumlagehebesatzes basiert auf den vom Hessischen Ministerium der Finanzen am 17.11.2025 herausgegebenen Planungsdaten 2026 zum Kommunalen Finanzausgleich. Die Umlagegrundlagen betragen danach 18.044.528.355 € und steigen gegenüber der endgültigen Festsetzung für das Jahr 2025 vom 29.09.2025 mit 17.292.543.976 €.

Es errechnet sich ein Hebesatz für die Verbandsumlage von 11,889 % (Vorjahr: 11,309 %). Der durchschnittliche Hebesatz für den Zehnjahreszeitraum ab 2017 beträgt 10,831 %.

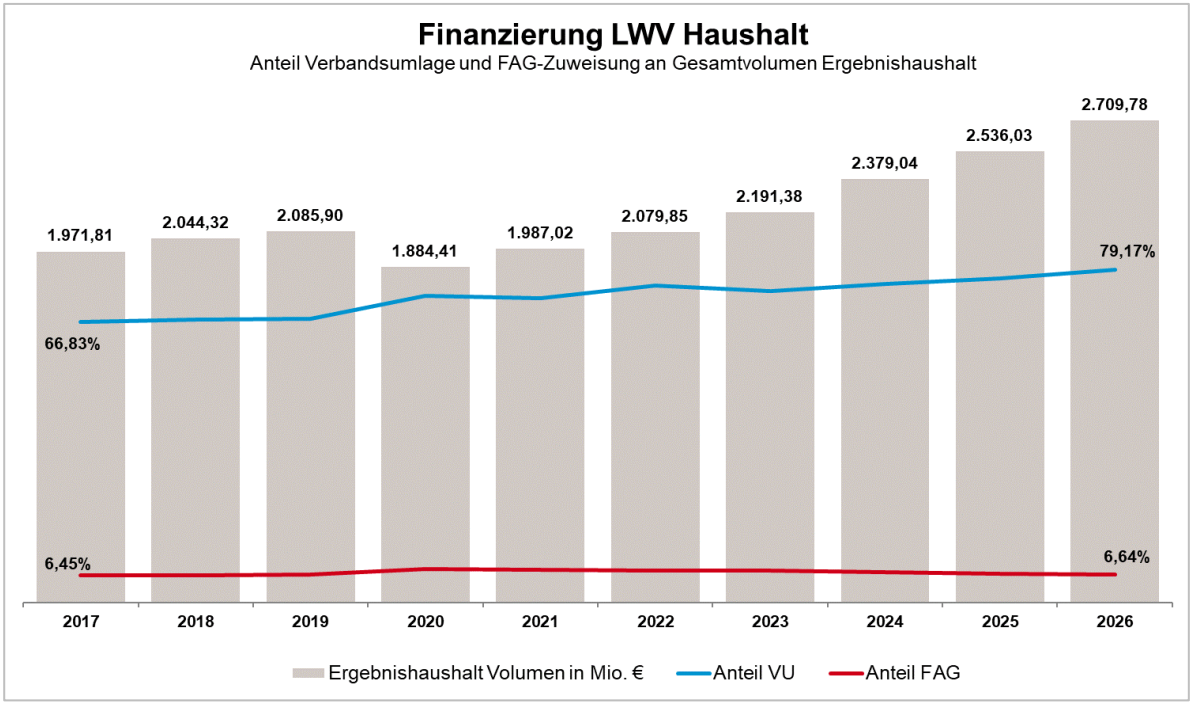
Im Rahmen einer Liquiditätsrückgabe aus der originären Liquidität des LWV Hessen zur Entlastung der Trägerkommunen bleibt gemäß Beschluss der Verbandsversammlung vom 18.06.2025 bei der Festsetzung der Verbandsumlagezahlungen 2026 ein Betrag von 100 Mio. € dauerhaft unberücksichtigt.

Entwicklung der Verbandsumlage und Umlagegrundlagen im Zeitverlauf

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Plan)	2026 (Plan)
Umlagegrundlagen	11.922.096.027 €	12.576.551.929 €	12.869.324.985 €	13.911.844.118 €	14.037.775.704 €	14.480.473.110 €	16.163.681.708 €	16.238.346.921 €	17.297.442.823 €	18.044.528.355 €
Aufkommen VU	1.317.773.419 €	1.376.605.486 €	1.411.361.576 €	1.377.640.003 €	1.439.262.745 €	1.569.068.100 €	1.625.209.654 €	1.803.558.238 €	1.956.227.606 €	2.145.331.818 €
Hebesatz	11,053%	10,946%	10,967%	9,902%	10,252%	10,836%	10,054%	11,106%	11,309%	11,889%
Anteil VU an Volumen Gesamtergebnishaushalt	66,83%	67,34%	67,66%	73,11%	72,43%	75,44%	74,16%	75,81%	77,14%	79,17%

2017 bis 2024: Endgültige Umlagegrundlagen
2025: Planung auf Grundlage der Planungsdaten zum KFA vom 11.11.2024
2026: Planung auf Grundlage der Planungsdaten zum KFA vom 17.11.2025

Der Anteil der Verbandsumlage an dem Gesamtvolumen des Ergebnishaushaltes beläuft sich für das Planjahr 2026 auf 79,17 %. Dies stellt gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung von 2,64 % dar. Über einen Betrachtungszeitraum von 10 Jahren ist ein Anstieg der Aufgabenfinanzierung des LWV Hessen aus Verbandsumlagemitteln um 18,46 % von 66,83 % auf 79,17 % zu verzeichnen.
Der Anteil der Landesmittel aus der FAG-Zuweisung ist demgegenüber im selben Zeitraum weitgehend konstant (zwischen 6,45 und 7,96 %).



13. Sonstige Sachverhalte

13.1 Sonstige ordentliche Erträge und Finanzerträge

Unter den sonstigen ordentlichen Erträgen sind Beträge i. H. v. rd. 838 T€ für Mieten und Pachten, 743 T€ für Erlöse aus Kantinenbetrieb und Schülerverpflegung sowie Erlöse aus dem Betrieb der Blockheizkraftwerke und Photovoltaikanlagen mit rd. 9 T€ veranschlagt. Für die Zahlung von Abfindungen bei Dienstherrnwechsel zum LWV Hessen ist ein Betrag i. H. v. 250 T€ vorgesehen. Zudem ist im Haushalt ein Betrag i. H. v. 112 T€ für Erlöse aus den Eigenleistungen der Beamten etatisiert, die weiterhin eine Beihilfefähigkeit von Wahlleistungen wünschen. Weiterhin sind Beträge i. H. v. rd. 40 T€ für die Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen und 2,3 Mio. € für die Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen veranschlagt. Die Rückzahlung von in Vorjahren geleisteten Ausgaben im Bereich SGB IX/XII wird mit einem Betrag i. H. v. rd. 8,2 Mio. € veranschlagt.
Die Finanzerträge umfassen mit rd. 12,58 Mio. € die Rückzahlung von gewährten Darlehen an Leistungsberechtigte und Betriebe, die Säumniszuschläge sowie Mahngebühren, die Zinserträge aus Festgeldanlagen und aus den gewährten Darlehen für Investitionsmaßnahmen an die Vitos gGmbH im Rahmen des von der Verbandsversammlung am 28.10.2020 (V 158/2020/XVI) beschlossenen Darlehenskontingentes sowie die Bürgschaftsprovision (siehe dazu auch Nummer 13.4).

13.2 Übrige Aufwendungen und Finanzaufwendungen

An Abschreibungen sind rd. 16,9 Mio. € veranschlagt. Davon entfallen auf Abschreibungen auf Gebäude und sonstigen Anlagevermögen der Verwaltungsstandorte und der Schulen rd. 9,5 Mio. €, auf geleistete Investitionszuschüsse im Bereich SGB IX/XII 1,5 Mio. € und im Bereich Integrationsamt 5,4 Mio. €. Auf die vor der Verselbstständigung der Krankenhäuser gewährten Investitionszuschüsse entfallen noch rd. 0,3 Mio. € Abschreibungen und auf die Klosterkirche Haina rd. 0,2 Mio. €. Bei den Finanzaufwendungen entfallen auf den Schuldendienst einschließlich der Zinsdienstumlage und der Ansparraten rd. 0,3 Mio. € sowie 1,8 Mio. € Zinsaufwendungen für die von den Vitos-Gesellschaften über den LWV Hessen angelegten Festgelder, denen in gleicher Höhe Zinserträge gegenüberstehen (Weiterleitung von Zinserträgen aus Festgeldanlagen der Vitos-Gesellschaften).

13.3 Haushaltsausgleich

Das ordentliche Ergebnis 2026 schließt in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichen ab.

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

Der LWV Hessen hat Bürgschaftserklärungen bzw. Gewährleistungsverträge zugunsten der Zusatzversorgungskassen Kassel und Wiesbaden für die Vitos Orthopädische Klinik Kassel gGmbH (Erklärung vom 12.12.1995) sowie für die Vitos Kurhessen gGmbH, die Vitos Haina gGmbH, Vitos Gießen-Marburg gGmbH, Vitos Weil-Lahn gGmbH, Vitos Herborn gGmbH, Vitos Teilhabe gGmbH, Vitos Hochtaunus gGmbH, Vitos Rheingau gGmbH und die Vitos gGmbH (Beschluss-Nr. 107/XIV des Verwaltungsausschusses vom 27.06.2007 i. V. mit der Beschluss-Nr. 43/XIV der Verbandsversammlung vom 24.05.2007 bzw. Beurkundung vom 01.11.2007) abgegeben. Darüber hinaus wurde für die Mitgliedschaft der Vitos Service gGmbH die Bürgschaftserklärungen bzw. Gewährleistungsverträge (Beschluss V123/2021/XVI vom 27.10.2021 der Verbandsversammlung), der Vitos Pflegezentrum Weilmünster gGmbH (Beschluss V41/2022/XVI), der Vitos Rhein-Main gGmbH (V42/2024/XVII) sowie für die Vitos Reha gGmbH eine Teilbürgschaft bei den Zusatzversorgungskassen (Beschluss V116/2023/XVII der Verbandsversammlung vom 13.12.2023) übernommen.

Ferner hat der LWV Hessen die Bürgschaft für alle Ansprüche aus Altersteilzeitverpflichtungen gemäß § 8 a Altersteilzeitgesetz im Falle der Insolvenz gegenüber allen zum Gesamtunternehmen Vitos gehörenden Gesellschaften, deren Beteiligung (mittelbar und unmittelbar) 100 % beträgt, übernommen (Beschluss-Nr. 173/XIV der Verbandsversammlung vom 08.12.2010).
Für Unternehmen in öffentlicher Trägerschaft wie die Vitos gGmbH sind alle vom Staat (öffentliche Hand) gewährten geldwerten Vorteile wie beispielsweise eine kostenfrei gewährte Garantie (Bürgschaft) beihilferechtlich relevante Vorgänge im Sinne des EU-Wettbewerbsrechts (sog. notifizierungspflichtige Beihilfen).

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

Mit der öffentlichen Betrauung (Beschluss-Nr. 92 der Verbandsversammlung vom 08.07.2015) wurde die formale Grundlage für das sogenannte „Almunia-Paket“ und die damit einhergehende Freistellung von der Notifizierungspflicht geschaffen. In diesem Zusammenhang wurde die Geltungsdauer des Betrauungsaktes auf zehn Jahre festgelegt. Eine Überarbeitung des Betrauungsaktes für das „Gesamtunternehmen Vitos“ wurde in 2025 vorgenommen und der Verbandsversammlung zur Beschlussfassung am 17.12.2025 vorgelegt.

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

Für diesen Teil wird anteilig nach den darauf entfallenden Umsatzerlösen und den bestehenden Haftungssummen eine jährliche Avalprovision von 2 % für die Nicht-DAWI-Leistungen erhoben. Im Haushalt 2026 wurden bei der Produktgruppe 16.200.10, Sachkonto 5730100000 Avalprovisionen i. H. v. 40.000 € (Vorjahr: 40.000 €) veranschlagt.

14. Interne Leistungsverrechnung

14.1 Erläuterungen

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

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

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

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

Interne Leistungen werden beim LWV Hessen erbracht

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

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

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

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

	Produkt		Erlöse									Summe
			1.01.010.15 IT und Digitalisierung	1.01.010.16 Zentrale Verwalt.	1.01.010.17 Personal	1.01.010.18 Finanzen	1.01.010.20 Recht/Vergaben	1.01.010.21 Baumanagement	1.03.010.10 Schulverwaltung	1.05.210.10 Geschäftsstelle Internat	1.05.310.10 Geschäftsstelle Frühförderung	
Kosten	1.03.020.10	Freiherr-von-Schütz-Schule	127.200 €	4.572 €	21.405 €	23.200 €	600 €	55.528 €	48.187 €	-	-	280.692 €
	1.03.020.11	Johannes-Vatter-Schule	130.000 €	8.844 €	21.538 €	23.200 €	600 €	105.558 €	41.436 €	-	-	331.175 €
	1.03.020.12	Herrmann-Schafft-Schule	94.000 €	5.052 €	16.609 €	23.200 €	700 €	36.835 €	46.557 €	-	-	222.953 €
	1.03.020.13	Johann-Peter-Schäfer-Schule	122.000 €	10.608 €	8.752 €	12.100 €	700 €	73.671 €	41.901 €	-	-	269.732 €
	1.03.020.14	Schule am Sommerhoffpark	108.000 €	3.504 €	12.752 €	23.200 €	600 €	32.594 €	44.928 €	-	-	225.578 €
	1.03.020.15	Hermann-Herzog-Schule	72.000 €	2.532 €	2.277 €	1 €	-	7.304 €	20.019 €	-	-	104.134 €
	1.03.020.16	Schloßbergschule	28.000 €	3.420 €	2.930 €	240 €	-	23.641 €	33.288 €	-	-	91.519 €
	1.03.020.17	Feldbergschule	38.000 €	2.736 €	455 €	240 €	-	19.399 €	19.554 €	-	-	80.385 €
	1.03.020.18	Max-Kirmsse-Schule	36.000 €	3.780 €	1.785 €	420 €	-	28.746 €	15.364 €	-	-	86.095 €
	1.03.020.19	Peter-Härtling-Schule	33.200 €	2.196 €	911 €	240 €	-	628 €	17.575 €	-	-	54.750 €
	1.03.020.20	Anna-Freud-Schule	28.000 €	1.956 €	456 €	240 €	-	1.178 €	10.824 €	-	-	42.655 €
	1.03.020.21	Käthe-Kollwitz-Schule	20.800 €	1.932 €	293 €	240 €	-	628 €	8.613 €	-	-	32.506 €
	1.03.020.22	Rehbergschule	28.000 €	1.932 €	1.823 €	240 €	-	628 €	14.898 €	-	-	47.522 €
	1.03.020.23	Heinrich-Böll-Schule	22.000 €	1.932 €	455 €	240 €	-	628 €	9.893 €	-	-	35.149 €
	1.03.020.24	Paula-Fürst-Schule	26.800 €	1.932 €	912 €	240 €	-	2.827 €	2.328 €	-	-	35.039 €
	1.05.220.10	Internat Freiherr-von-Schütz-Schule	-	-	1.842 €	3.630 €	-	942 €	-	5.765 €	-	12.179 €
	1.05.220.11	Internat Johannes-Vatter-Schule	-	-	2.165 €	12.100 €	-	2.827 €	-	12.354 €	-	29.447 €
	1.05.220.12	Internat Herrmann-Schafft-Schule	-	-	1.352 €	3.630 €	-	2.749 €	-	7.413 €	-	15.144 €
	1.05.220.13	Internat Johann-Peter-Schäfer-Schule	-	-	47.770 €	23.200 €	-	42.097 €	-	31.297 €	-	144.365 €
		Wohnheim Johann-Peter-Schäfer-Schule	-	-	-	-	-	-	-	14.825 €	-	14.825 €
	1.05.320.10	Interd. Frühberat. Freiherr-von-Schütz-Schule	15.200 €	120 €	3.647 €	3.000 €	-	-	-	-	49.650 €	71.616 €
	1.05.320.11	Interd. Frühberat. Johannes-Vatter-Schule	16.400 €	120 €	8.205 €	3.360 €	-	-	-	-	58.220 €	86.305 €
	1.05.320.12	Interd. Frühberat. Herrmann-Schafft-Schule	34.000 €	120 €	6.761 €	3.000 €	-	-	-	-	90.191 €	134.072 €
	1.05.320.13	Interd. Frühberat. Johann-Peter-Schäfer-Schule	18.120 €	120 €	5.014 €	3.630 €	-	550 €	-	-	76.130 €	103.564 €
	1.05.320.14	Interd. Frühberat. Schule am Sommerhoffpark	28.000 €	120 €	6.376 €	3.630 €	-	-	-	-	87.368 €	125.494 €
	1.05.320.20	Stationäre Wechselgr. Johannes-Vatter-Schule	- €	120 €	-	- €	-	-	-	-	17.195 €	17.315 €
			1.025.720 €	57.648 €	176.484 €	166.421 €	3.200 €	438.961 €	375.366 €	71.654 €	378.754 €	**2.694.208 €**

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

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

15. Gesamtübersicht der Ziele im Haushalt 2026

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

Strategische Zielsetzung:
Für behinderte Menschen in Hessen ist eine angemessene, passgenaue und bedarfsgerechte Unterstützung gewährleistet.
Die Dienstleistungen der Allgemeinen Verwaltung werden von den Fachbereichen (Produktgruppen 01.010, 03.010, 03.020) bedarfsgerecht, zweckmäßig, wirtschaftlich und rechtssicher erbracht.
Von den Schulen des LWV Hessen einschließlich ihrer überregionalen Beratungs- und Förderzentren wird die gemeinsame Beschulung von Kindern mit und ohne sonderpädagogischem Förderbedarf in der allgemeinen Schule als Regelform weiter vorangetrieben und gefördert.

Organisationsübergreifende Ziele der Verwaltungsleitung:
Für den gesamten LWV Hessen ist die praktikable Umsetzung und nachhaltige Finanzierbarkeit der Leistungen sicherzustellen. Ziel ist es, die Kostendynamik insbesondere im Bereich der Eingliederungshilfe/Sozialhilfe zu regulieren, Einsparpotenziale zu identifizieren und Standards zur Stabilisierung der Ausgabenstruktur zu entwickeln.

Zur Unterstützung dieser Zielsetzung sind praxistaugliche Verfahren zur neuen Leistungs- und Finanzierungssystematik zu initiieren. Hierbei ist der Einsatz digitaler Lösungen, einschließlich künstlicher Intelligenz, weiter voranzutreiben und auf die Vereinfachung bestehender Abläufe sowie klarer, standardisierter Verfahren hinzuwirken.

Darüber hinaus sind Verwaltungsprozesse im Sinne einer unbürokratischen Vorgehensweise zu überprüfen und zu optimieren. Als weiteres wichtiges Ziel werden Maßnahmen zur Personalgewinnung und -entwicklung sowie zur Fachkräftesicherung in den Blick genommen, um die Leistungsfähigkeit und Kontinuität der Verwaltung sicherzustellen.

Maßgebliche operative Ziele:

Bezeichnung/Zuständigkeit	Zielformulierung	Zielgröße
FB SGB IX/XII (FB 203, 204, 205, 206, 207)		
Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	Gegenüber dem Vorjahr steigt die Anzahl der behinderten Menschen für die eine betriebsintegrierte Beschäftigung (BiB) realisiert wird an.	Steigerung der Anzahl vom Jahresergebnis 2025 um 5%.

Bezeichnung/Zuständigkeit	Zielformulierung	Zielgröße
Produktübergreifendes Ziel der Eingliederungshilfe	Für die Prozessoptimierung und Sicherstellung einer strategischen, wirtschaftlichen und fachlichen Verlaufssteuerung wurden Kriterien festgelegt und implementiert.	Kriterien der Bearbeitung/Plausibilisierung wurden festgelegt, in Confluence verschriftlicht und werden angewendet. Rückmeldungen zur Anwendbarkeit/Prozessabläufen werden von allen Fachbereichen im Rahmen der Leitungsrunde monatlich erfolgen.
Produktübergreifendes Ziel der Eingliederungshilfe	Drei praxistaugliche Varianten/Piloten zur Erprobung einer pauschalierten Finanzierung befinden sich in der Umsetzung.	Drei konkrete Finanzierungsmodelle wurden schriftlich ausgearbeitet und intern abgestimmt/festgelegt. Alle Varianten wurden mit den jeweiligen Erprobungs-Leistungserbringern vereinbart und befinden sich in Umsetzung.
Produktübergreifendes Ziel der Eingliederungshilfe	Ein standardisiertes Entlassmanagement wird unter Berücksichtigung fachlicher Kriterien entwickelt.	Fachliche Kriterien zur Aussteuerung von leistungsberechtigten Personen wurden definiert und ein Konzept unter Einbezug aller Fachbereiche erstellt.
Produktübergreifendes Ziel der Eingliederungshilfe	Die verbindliche Anfangsbewilligung wird in Anspruch genommen.	Die Anzahl der leistungsberechtigten Personen, die eine verbindliche Anfangsbewilligung in Anspruch nehmen, wurde gesteigert.
Produktübergreifendes Ziel der Eingliederungshilfe	Die Anzahl der nicht abgerechneten Leistungssätze wird reduziert.	Die Anzahl der nicht abgerechneten Leistungssätze wird gegenüber dem Datenstand vom Stichtag des Vorjahres reduziert.
Produktübergreifendes Ziel der Eingliederungshilfe	Drei Maßnahmen zur Verschlankung der Abläufe in der Sachbearbeitung Einzelfallhilfe sind initiiert und umgesetzt.	Drei Maßnahmen.

Bezeichnung/Zuständigkeit	Zielformulierung	Zielgröße
Zentralverwaltung		
Stabsstelle 070 - Controlling Steuerungsunterstützung der Eingliederungshilfe	Ein Kennzahlentableau zur Darstellung der Kostenentwicklung im Allgemeinen sowie der Entwicklung auf Ebene der Leistungsberechtigten und Einrichtungsträger im Besonderen steht für die Teilhabefachbereiche zur Verfügung.	Ein "Dashboard" steht zur Verfügung.
FB Organisation	Für die Entscheidung der Verwaltungsleitung über die Aufstellung des Stellenplanes für das nächste Haushaltsjahr sind vom Fachbereich Organisation: - die beantragten Stellenplanveränderungen geprüft und - die Personalbemessungssysteme fortgeschrieben. Die Personalbemessungssysteme für die Teams SGB IX sind vom Fachbereich Organisation neu aufgestellt, soweit repräsentative Rahmenbedingungen vorliegen.	Die Vorschläge des Fachbereiches Organisation zu den quantitativen Stellenveränderungen im nächsten Stellenplan liegen der Verwaltungsleitung zur Entscheidung vor.
FB Datenverarbeitung	Digitalisierung: Es wird ein Pilotprojekt durchgeführt, in dessen Rahmen ein KI-Tool (Nele.AI) zur allgemeinen Nutzung – losgelöst von den eigenentwickelten IT-Verfahren – bereitgestellt wird. Das KI-Tool soll vorhandene Wissensdatenbanken (derzeit das Orga-Handbuch) durchsuchen können, um die Mitarbeitenden zu unterstützen. Zudem kann es dabei helfen, komplexe E-Mails oder andere Schreiben zu erstellen. Die Nutzung erfolgt DSGVO-konform; dabei wird auf gängige KI-Dienste wie ChatGPT von OpenAI oder Gemini von Google zurückgegriffen. Die Eingaben (Prompts) werden unter Berücksichtigung der LWV-KI-Leitlinie und des LWV-KI-Verhaltenskodex pseudonymisiert.	Das KI-Tool Nele.AI wurde beschafft und ein Pilot-Projekt mit 40 Nutzern aus dem gesamten Verband in drei Testgruppen gestartet.

Bezeichnung/Zuständigkeit	Zielformulierung	Zielgröße
FB Datenverarbeitung	Systemverfügbarkeit: Sicherstellung der Gesamtwirtschaftlichkeit durch hohe Verfügbarkeit der IT-Systeme sowie anforderungsgerechte Performance und HelpDesk.	Verfügbarkeitsquote mindestens 98 %
FB Datenverarbeitung	Dokumentenmanagementsystem: Durchführung des d3-Releasewechsels und Einführung einer digitalen Akte im Fachbereich Integrationsamt.	Der d3-Releasewechsel und die Einführung einer digitalen Akte im Fachbereich Integrationsamt sind vollzogen.
FB Datenverarbeitung	Maschinelles Abrechnungssystem MASS: Durch unterstützende Leistungen für die Rechenstelle (FB 106), Leistungserbringer und deren Softwarehersteller werden die Voraussetzungen für die kontinuierliche Erhöhung des Abrechnungsvolumens geschaffen.	Mindestens zwei weitere Leistungserbringer rechnen ihre Leistungen maschinell durch Nutzung des Verfahrens MASS mit dem LWV Hessen ab.
FB Zentrale Verwaltungsangelegenheiten	Für das Personal stehen ausreichende Büroraumressourcen in den Verwaltungen und in LWV-vor-Ort-Büros in den Landkreisen und kreisfreien Städten unter Berücksichtigung der Entwicklungen im Bereich der mobilen Arbeit zur Verfügung; die Auswirkungen der Digitalisierung der Verwaltungen werden im räumlichen Arbeitsumfeld umgesetzt und die Raumbedarfe angepasst	Der in Präsenz in den Dienststellen arbeitenden Sachbearbeitung sollen in den Verwaltungen Büroflächen zur Verfügung stehen, die ein produktives, effektives und gesundheitlich unbedenkliches Arbeiten ermöglichen. Die Auswirkungen der zunehmenden mobilen Arbeitsformen sind hierbei zu berücksichtigen und Optimierungspotenziale zu prüfen und auszuschöpfen. Bei der Umsetzung müssen die temporären räumlichen Auswirkungen der notwendigen Sanierungen der Bestandsgebäude Ständeplatz 2-4 und Kölnische Straße 30 berücksichtigt werden.
FB Zentrale Verwaltungsangelegenheiten	Die Risiken für den LWV Hessen und die Vitos-Gesellschaften sind identifiziert und laufend aktualisiert und bewertet; für die durch Versicherungen abzusichernden Schadenrisiken sind die wirtschaftlich sinnvollen Versicherungen langfristig abgeschlossen und die Vertragspflege und Schadenbearbeitung sichergestellt.	Bei allen Versicherungsverträgen sind Schaden- und Prämienverläufe geprüft und die Wirtschaftlichkeit bewertet.

Bezeichnung/Zuständigkeit	Zielformulierung	Zielgröße
FB Personal	Einführung einer digital unterstützten Erstellung und Steuerung von Regelbeurteilungen und Beurteilungsbeiträgen.	Alle Beurteilungen zum 31.12.2027 können digital unterstützt erstellt werden. Die Testung des Verfahrens ist bis Ende 2026 vollumfänglich vorbereitet.
FB Personal	Bewerbungen können (intern wie extern) mittels eines digitalen Formulars eingereicht werden.	Ein digitales Bewerbungsformular ist eingeführt.
FB Personal	Ein zentrales Onboarding-Konzept zur Einarbeitung neuer Mitarbeitender einschl. Unterstützungsangeboten für Führungskräfte ist veröffentlicht und intern kommuniziert.	Ein zentrales Onboarding-Konzept ist erstellt und intern kommuniziert.
FB Baumanagement	Erstellung des Energieberichts 2025 zur Feststellung von energetischen Einsparpotentialen.	Energiebericht 2025 liegt mit der Identifizierung zusätzlicher Sparmaßnahmen vor.
Schulen		
FB Schulen	Ziel ist durch die systematische Identifikation von Einsparpotenzialen im laufenden Betrieb eine nachhaltige Steigerung unter der Prämisse von Effizienz und Wirtschaftlichkeit abzuleiten.	Je FuB gibt es zwei schriftliche Vorschläge.
FB Schulen	Im Rahmen der Analyse sind spezifische Prozesse identifiziert, deren Leistungsfähigkeit und Effektivität durch den integrativen Einsatz künstlicher Intelligenz substantiell unterstützt und transformativ verbessert werden können.	Je FuB liegt ein Konzept für einen Prozess vor.
FB Behinderte Menschen im Beruf/Integrationsamt (FB 214)		
Leistungen an Inklusionsbetriebe	Im Rahmen des HePAS werden Einstellungsprämien für die Aufnahme sozialversicherungspflichtiger Beschäftigungsverhältnisse an Inklusionsbetriebe bewilligt.	Es werden mindestens 40 Prämien bewilligt.

16. Finanzhaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50,00	0	0	0	0	0
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-12.753.457,27	-11.067.516	-8.940.340	-9.035.040	-9.132.040	-9.266.340
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	-1.803.430.644,00	-1.956.227.606	-2.045.331.818	-2.283.553.390	-2.421.142.307	-2.601.504.190
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	-283.865.531,99	-304.269.198	-327.705.659	-315.334.809	-316.565.177	-318.607.480
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-171.831.304,75	-175.871.800	-181.690.800	-186.492.200	-186.465.800	-186.384.100
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-18.427.464,42	-11.973.500	-12.541.200	-11.411.900	-10.870.000	-10.828.000
8	813,828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-21.186.213,27	-17.613.107	-19.970.850	-18.382.905	-18.547.479	-18.279.632
9		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)**	**-2.311.494.665,70**	**-2.477.022.727**	**-2.596.180.667**	-2.824.210.244	-2.962.722.803	-3.144.869.742
10	830	Personalauszahlungen	102.075.633,84	111.827.616	118.261.202	122.209.568	125.542.288	129.070.516
11	831	Versorgungsauszahlungen	21.585.088,44	22.725.413	23.851.468	23.814.059	24.455.296	25.114.190
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.896.121,75	54.505.665	62.186.685	60.445.280	55.037.480	57.847.490
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	1.985.982.815,69	2.226.644.384	2.372.549.823	2.555.486.938	2.692.621.067	2.814.648.093
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	83.283.505,53	88.033.382	94.268.691	94.313.957	94.559.303	94.810.271
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	45.228,47	36.230	43.200	45.900	48.600	51.500
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.157.131,91	2.048.500	2.178.900	2.503.400	2.811.500	2.880.800
17	837,848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0	0	0	0	0
18		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)**	**2.236.025.525,63**	**2.505.821.190**	**2.673.339.969**	2.858.819.102	2.995.075.534	3.124.422.860
19		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)**	**-75.469.140,07**	**28.798.463**	**77.159.302**	34.608.858	32.352.731	-20.446.882
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	-431.322,31	-2.550.350	-2.436.000	-2.071.700	-1.775.300	-1.865.800
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-71.724,38	-73.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	-1.359,97	0	0	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	-5.217.694,90	-4.984.392	-4.667.934	-4.771.147	-3.361.209	-3.242.193
23		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)**	**-5.650.377,18**	**-7.534.742**	**-7.103.934**	-6.842.847	-5.136.509	-5.107.993

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	0	0	0	0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.531.577,44	7.857.700	6.809.400	21.767.000	10.365.000	6.420.000
26	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	11.460.841,44	20.144.744	22.938.049	21.681.649	21.311.249	23.910.349
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	3.722.493,98	50.000	9.450.000	30.000	30.000	30.000
28		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)**	**17.714.912,86**	**28.102.444**	**39.197.449**	43.478.649	31.706.249	30.360.349
29		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)**	**12.064.535,68**	**20.567.702**	**32.093.515**	36.635.802	26.569.740	25.252.356
30		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)**	**-63.404.604,39**	**49.366.165**	**109.252.817**	71.244.660	58.922.471	4.805.474
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-7.223,41	0	-13.150.000	-10.750.000	-5.750.000	-3.750.000
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	2.201.843,24	1.854.300	1.559.300	2.045.500	2.316.500	2.391.700
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	2.050.203,65	1.709.700	1.395.400	1.844.100	2.114.100	2.202.100
33		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)**	**2.194.619,83**	**1.854.300**	**-11.590.700**	-8.704.500	-3.433.500	-1.358.300
34		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)**	**-61.209.984,56**	**51.220.465**	**97.662.117**	62.540.160	55.488.971	3.447.174
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahl. v. angel. Kassenmitteln, Aufnahme v. Liquiditätskrediten)	170.380,26	0	0	0	0	0
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung v. Kassenmitteln, Rückzahlung v. Liquiditätskrediten)	3.853.858,11	0	0	0	0	0
37		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)**	**4.024.238,37**	**0**	**0**	0	0	0
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-599.009.178,46	-656.194.925	-604.974.460	-507.312.343	-444.772.183	-389.283.212
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-57.185.746,19	51.220.465	97.662.117	62.540.160	55.488.971	3.447.174
40		**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)**	**-656.194.924,65**	**-604.974.460**	**-507.312.343**	-444.772.183	-389.283.212	-385.836.038

Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):
In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen 0,00
In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen 0,00
Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite 45.700.390,20

17. Erläuterungen zum Finanzhaushalt

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

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

Nummer 9	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**- 2.596.181 T€**

Nummer 18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.673.340 T€**

Nummer 19	**Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)**	**77.159 T€**

Nummer 20	**Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen**	**- 2.436 T€**
	(davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	**- 80 T€)**

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

Die Summe setzt sich zusammen aus Zuweisungen des Bundes und des Landes für die Neukonzeption der Gedenkstätte Hadamar in Höhe von 2.236.000 €, einer geplanten Zuweisung des Landesamtes für Denkmalpflege für die Sanierung der Klosterkirche in Höhe von 100.000 €, einer Spende für die Restaurierung des Kreuzganges der Klosterkirche in Höhe von 20.000 € sowie aus den Finanzierungsanteilen des Landes im Rahmen des Sonderinvestitionsprogramms, des Zusatzinvestitionsprogramms Schulen, des Kommunalinvestitionsprogramms sowie des Digital-Pakt Schule in Höhe von 80.000 €.

Nummer 21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0 T€

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

Für 2026 sind keine Veräußerungen geplant, sodass der Ansatz unverändert bei 0 € verbleibt.

Nummer 22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	- 4.668 T€

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

Aus Darlehensrückflüssen sind im Jahr 2026 veranschlagt:

- Tilgung gewährter Darlehen des Fachbereiches Soziale Entschädigung - 19.000 €
- Tilgung gewährter Darlehen des Integrationsamtes - 1.734.200 €
- Tilgung gewährter Darlehen an die Vitos-Gesellschaften - 2.341.300 €
- Tilgung gewährter Darlehen an verbundene Unternehmen - 523.400 €

Nummer 23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	- 7.104 T€

Nummer 24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0 T€

Nummer 25	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**6.809 T€**

Durch Investitionen in das Sachanlagevermögen (z. B. Bau von Schulen) verringert sich einerseits der Zahlungsmittelbestand während andererseits die Anlagegüter als Sachanlagevermögen in der Vermögensrechnung (Bilanz) in entsprechender Höhe aktiviert werden.

Diese Vermögensumschichtung ist nicht ergebnis-, jedoch zahlungswirksam. Eine Ergebnisauswirkung ergibt sich erst später im Zeitraum der Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes über die Abschreibungen.

Für Baumaßnahmen sind im Haushalt 2026 für die Bereiche Verwaltung, Schulen und Internate folgende Mittel veranschlagt:

- Neubau der Anna-Freud-Schule in Marburg 2.700.000 €
- Herstellung eines Fluchtweges im Dachgeschoss von Haus 9 der Hermann-Schafft-Schule, Homberg 155.000 €
- Neukonzeption der Gedenkstätte Hadamar 3.834.400 €
- Sanierung der Dachflächen der Klosterkirche Haina 100.000 €
- Spendenfinanzierte Restaurierung des Kreuzgangs der Klosterkirche Haina 20.000 €

Nummer 26	**Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen**	**22.938 T€**

Bei der Förderung von Investitionsvorhaben (z. B. Maßnahmen zur Finanzierung von Behinderteneinrichtungen) verringert sich einerseits der Bestand der liquiden Mittel während andererseits die ausgezahlten Investitionszuweisungen als immaterielle Vermögensgegenstände im Anlagevermögen erhöhend dargestellt werden. Der Vorgang ist damit nicht ergebnis-, jedoch zahlungswirksam.

Die Investitionsmaßnahmen des Jahres 2026 gliedern sich wie folgt:

- Gewährte Investitionszuschüsse des Fachbereiches SGB IX/XII an Dritte 2.620.000 €
- Gewährte Investitionszuschüsse des Integrationsamtes an Dritte 9.473.000 €
- Gewährte Investitionszuschüsse an Beteiligungen und verbundene Unternehmen 20.000 €
- Sachanlagen der Verwaltung 6.317.000 €
- Lizenzen der Verwaltung 2.260.000 €
- Sachanlagen der Schulen, Internate und Interdisziplinären Frühberatungsstellen 2.089.800 €
- Lizenzen der Schulen, Internate und Interdisziplinären Frühberatungsstellen 53.800 €
- Sachanlagen der Gedenkstätte Hadamar, des Psychiatriemuseums Haina und des Gedenk- und Lernorts Kalmenhof 98.800 €
- Lizenzen der Gedenkstätte Hadamar, des Psychiatriemuseums Haina und des Gedenk- und Lernorts Kalmenhof 5.600 €

Nummer 27	**Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen**	**9.450 T€**

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

- Gewährte Darlehen des LWV Hessen an die Vitos-Gesellschaften 9.400.000 €
- Gewährte Darlehen des Fachbereiches Soziale Entschädigung an Dritte 50.000 €

Nummer 28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)**	**39.198 T€**

Nummer 29	**Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 und 28)**	**32.094 T€**

Nummer 30	**Zahlungsmittelbedarf insgesamt (Nr. 19 und 29)**	**109.253 T€**

Nummer 31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	- 13.150 T€

Durch die Aufnahme von Darlehen zur Finanzierung von Investitionen oder zur Liquiditätssicherung erhöht sich einerseits der Finanzmittelbestand, andererseits werden die aufgenommenen Darlehen in der Vermögensrechnung (Bilanz) als Verbindlichkeit passiviert. Diese Verbuchung ist nicht ergebnis-, jedoch zahlungswirksam.

Für das Haushaltsjahr 2026 ist die Aufnahme eines Kapitalmarktdarlehens in Höhe von 9,4 Mio. € zur Weiterleitung an die Vitos gGmbH zu Finanzierungszwecken vorgesehen. Die Auszahlungen für den Schuldendienst werden durch Vitos erstattet. Darüber hinaus ist eine Darlehensaufnahmen am Kapitalmarkt für die Finanzierung der nicht förderfähigen baulichen Maßnahmenbestandteile der Neukonzeption der Gedenkstätte Hadamar sowie des Neubaus der Anna-Freud-Schule in Marburg in Höhe von insgesamt 3,0 Mio. € geplant. Zusätzlich soll für die Finanzierung des Neubaus in Marburg die Aufnahme eines Schulbaudarlehens aus dem Hessischen Investitionsfonds, Abteilung B in Höhe von 0,75 Mio. € in Form eines Sofortdarlehens nach § 12 InvFondsG erfolgen.

Nummer 32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.559 T€
	(davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	1.395 T€)

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

Veranschlagt sind für die Tilgung von Investitionskrediten von öffentlichen Haushalten sowie des Kreditmarktes Auszahlungen in Höhe von 1,4 Mio. €. Erstmalig seit dem Jahr 2018 ist aufgrund der erwarteten Reduzierung des Bestands ungebundener Liquidität aufgrund der vorgesehenen Liquiditätsrückgabe zur Entlastung der Träger des LWV Hessen wieder die Inanspruchnahme eines Schulbaudarlehens aus dem Hessischen Investitionsfonds, Abteilung B vorgesehen. Hierfür sind Ansparraten zu entrichten, die mit 150.000 € dotiert werden. Daneben fallen noch 39.600 € Sonderbeiträge für die vorzeitige Inanspruchnahme derartiger in Vorjahren bewilligter Darlehen an.

Nummer 33	Zahlungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)	- 11.591 T€

Der Wert entspricht dem Saldo aus Einzahlungen aus Kreditaufnahmen und den in 2026 aufzubringenden Auszahlungen für Tilgungen.

Nummer 34	**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)**	**97.662 T€**

Hier werden die Bereiche

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

zusammengefasst.

Nummer 38	**Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	**- 604.974 T€**

Nummer 39	**Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)**	**97.662 T€**

Nummer 40	**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 38 und 39)**	**- 507.312 T€**

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

Nur bei Teilfinanzhaushalten:

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

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

18. Produktbereich 01 Innere Verwaltung/Produktgruppe 01.010 Zentralverwaltung

18.1 Produkt 01.010.15 Fachbereich Datenverarbeitung

Im Teilfinanzhaushalt 2026 sind für die vielfältig eingesetzten Softwareprodukte Upgrade-Kosten und Mittel für zusätzliche Beschaffungen von Lizenzen und DV-Programmen i. H. v. insgesamt 2.260.000 € veranschlagt. Darüber hinaus ist für die Beschaffung von Hardware, Erneuerung und Erweiterung der Server einschließlich entsprechender Systemhardware ein Betrag i. H. v. 5.404.000 € eingeplant. Für die Neu- und Ersatzbeschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter im DV-Sektor sind weitere 500.000 € vorgesehen.
Die Mittel für die Weiterentwicklung des Sozialwesens, Dienstleistungen im Netzwerkbereich sowie für die Weiterentwicklung des Projektes Gesamtsteuerung - Teilhabe (GSTH/THH) sind wie in den Vorjahren auch im Ergebnishaushalt nachgewiesen.

18.2 Produkt 01.010.16 Fachbereich Zentrale Verwaltungsangelegenheiten

Für Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (DV-Mobiliar, Büromöbel, Haus- und Zimmereinrichtungen, technische Geräte usw.) ist ein Gesamtbetrag von 200.000 € berücksichtigt. Für die Neu- und Ersatzbeschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (insbesondere Büromaschinen, -geräte und Kleinmöbel) ist ein Betrag i. H. v. 115.000 € vorgesehen.

Auszahlungen für aktivierungsfähige Baumaßnahmen sind in 2026 im Bereich der Zentralverwaltung nicht vorgesehen.

18.3 Produkt 01.010.24 Kantinen

Auszahlungen für die Neu- und Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen der Kantinenbetriebe in Kassel, Darmstadt und Wiesbaden werden im Haushalt 2026 mit einem Gesamtbetrag in Höhe von 95.000 € berücksichtigt. Zusätzlich sind für diese drei Betriebe insgesamt 3.000 € für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter eingeplant.

19. Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben/Produktgruppe 03.020 Schulen, Produktgruppe 05.220 Internate und Produktgruppe 05.320 Interdisziplinäre Frühberatungsstellen und Stationäre Wechselgruppe

Für die Schulen, Internate und interdisziplinären Frühberatungsstellen sind Investitionen in das Sachanlagevermögen in Höhe von insgesamt 2.712.100 € vorgesehen.

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

Das Ausgabevolumen für bauliche Maßnahmen im Finanzhaushalt 2026 beträgt 2.855.000 €. Für den Fluchtweg im DG des Hauses 9 der Hermann-Schafft-Schule sind 155.000 €, für den Neubau der Anna-Freud-Schule 2.700.000 € vorgesehen.

Alle Baumaßnahmen werden kontinuierlich daraufhin überprüft, ob hinsichtlich des demografischen Wandels, der Auswirkungen der Inklusion und dem dadurch verursachten Rückgang der Schülerzahlen, Anpassungen und Korrekturen bei den Maßnahmen erforderlich sind. Auf der Grundlage des Beschlusses der Verbandsversammlung wird sukzessive für alle Baumaßnahmen ein Entwicklungs- und Investitionskonzept durch die Verwaltung in Abstimmung mit den Schulen erarbeitet und den Gremien zur Beschlussfassung vorgelegt.

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

Produkt 04.010.20 Gedenkstätte Hadamar

Für die Neukonzeption der Dauerausstellung der Gedenkstätte Hadamar wurden, beginnend mit dem Haushaltsjahr 2019, bis zum Jahr 2030 Gesamtkosten i. H. v. 16.618.000 € kalkuliert. Für die Baumaßnahme ist ein Betrag in gesamter Höhe von 11.792.200 €, für die Ausstattung der Gedenkstättenausstellung ein Betrag i. H. v. 1.563.600 € (weitere 2.531.700 € im Ergebnishaushalt) vorgesehen. Diese Beträge teilen sich wie folgt auf:

	bis 2025	2026	2027	2028	2029	2030
Baumaßnahme	**7.027.800 €**	**3.374.400 €**	**1.390.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**
davon Verpflichtungsermächtigungen		-	1.390.000 €	- €	- €	- €
Ausstellung (Anlagegüter)	**- €**	**-**	**650.500 €**	**24.800 €**	**813.000 €**	**75.300 €**
davon Verpflichtungsermächtigungen		-	650.500 €	24.800 €	813.000 €	75.300 €

Für die Ausstattung der Gedenkstättenausstellung sowie für Beschaffungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern und Lizenzen außerhalb der Neukonzeption ist ein Betrag i. H. v. 48.000 € im Haushalt 2026 vorgesehen.

Produkt 04.010.40 Gedenk- und Lernort Kalmenhof

Für die Gestaltung und Umsetzung der Ausstellung wird ein Betrag i. H. v. 55.800 € vorgesehen.

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

21.1 Produktgruppe 05.030 Fachbereiche SGB IX/XII

Für Investitionszuschüsse aller Fachbereiche SGB IX/XII in leistungsberechtigt bezogenen Einzelfällen wird ein Betrag i. H. v. 2.620.000 € (Vorjahr: 2.320.000 €) veranschlagt.

21.2 Produktgruppe 05.130 Fachbereich Soziale Entschädigung

In diesem Bereich werden die veranschlagten Darlehen i. H. v. 50.000 € (Vorjahr: 50.000 €) im Rahmen der sozialen Teilhabe nachgewiesen.
Die Refinanzierung erfolgt neben zur Verfügung stehenden Gesamtdeckungsmitteln überwiegend durch entsprechende Darlehensrückflüsse von in Vorjahren gewährten Darlehen i. H. v. 19.000 € (Vorjahr: 18.000 €).

21.3 Produktgruppe 05.140 Fachbereich Behinderte Menschen im Beruf

Der Finanzhaushalt weist die veranschlagten Investitionszuschüsse an Dritte nach. Veranschlagt sind Investitionskostenzuschüsse i. H. v. rd. 9.470.000 € (Vorjahr: rd. 7.700.000 €) an öffentliche und private Arbeitgeber, an Inklusionsbetriebe, an Werkstätten für behinderte Menschen und an schwerbehinderte Menschen.
Die Auszahlungen sind durch Darlehensrückflüsse i. H. v. 1.730.000 € (Vorjahr: rd. 1.820.000 €) und eine Entnahme aus dem Kapitalvermögen gedeckt.

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

Produkt 16.100.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Zur Reduzierung des für den Haushaltsausgleich erforderlichen Verbandsumlageaufkommens wird seit der Haushaltsplanung 2020 von der Aufteilung der Allgemeinen Finanzzuweisung nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG) auf den Ergebnis- und den Finanzhaushalt abgesehen, sodass der ungekürzte Gesamtbetrag der FAG-Zuweisung in vollem Umfang in den Ergebnishaushalten veranschlagt wird. Entsprechend wird auch im Haushalt 2026 die FAG-Zuweisung in Höhe von 180 Mio. € vollständig im Ergebnishaushalt zur Minderung des Verbandsumlagebedarfes eingesetzt.

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

23.1 Produkt 16.200.10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

In diesem Teilhaushalt sind rd. 2,9 Mio. € an Erstattungen für Tilgungsleistungen von diversen Vitos gGmbHs für den von ihnen zu finanzierenden Schuldendienst für Darlehen veranschlagt, die in der Vergangenheit vom LWV Hessen für Krankenhauszwecke aufgenommen wurden bzw. die vom LWV Hessen unmittelbar gewährt wurden gemäß der Beschlussfassung der Verbandsversammlung vom 28.10.2020 (V158/2020/XVI).

23.2 Entwicklung des Schuldenstandes und des Schuldendienstes

Seit Einführung der Doppik beim LWV Hessen werden die Zins- und Tilgungszahlungen gemäß dem Brutto-Prinzip dargestellt, d. h. die Zahlungen des LWV Hessen an seine Kreditgeber werden in voller Höhe als Ausgabe veranschlagt, gleichzeitig wird der Schuldendienst für die aus diesen Kreditaufnahmen gewährten Weitergaben an die Vitos-Beteiligungen in voller Höhe als Einnahme veranschlagt.
Der Gesamtschuldenstand ist in der Bilanz als „Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Krediten“ passiviert, während die weitergeleiteten Darlehen an den Vitos-Bereich in den „Ausleihungen an Beteiligungen“ aktiviert wurden.

Die Kreditaufnahmen im Rahmen der Konjunkturprogramme des Bundes (ZIP) und des Landes Hessen (SIP), die hauptsächlich im Haushaltsjahr 2010 erfolgten, das in 2020 ausgezahlte Kommunalinvestitionsprogramm KIP II Schule und der im Jahr 2021 unterzeichnete Darlehensvertrag DigitalPakt Schule sind in den Tabellen enthalten, ebenso die Tilgung, die das Land Hessen für diese Darlehen übernimmt.

Entwicklung des Gesamtschuldenstandes 2024 bis 2026

Haushalts-jahr	Stand zum 01.01.	Veränderungen im Haushaltsjahr				Tilgungsüber-nahme für SIP, ZIP, KIP II und Digital Pakt	Sonder-beiträge	Stand zum 31.12.
		Kreditaufnahme LVW	Kreditaufnahme Stiftung	Tilgung LWV	Tilgung Stiftung			
2024*	14.187.600 €	0 €	0 €	2.613.500 €	0 €	121.800 €	46.700 €	11.405.600 €
2025	11.405.600 €	0 €	0 €	1.586.200 €	105.000 €	122.100 €	39.600 €	9.552.700 €
2026	9.552.700 €	13.500.000 €	0 €	1.264.800 €	0 €	129.900 €	13.900 €	21.294.100 €

*gerundetes Ergebnis

Entwicklung der Gesamtausgaben für die Zins- und Tilgungszahlungen 2024 bis 2026

Haushalts-jahr	Zinsausgaben jährlich		Tilgungen jährlich		Schuldendienst jährlich	
	LWV	Stiftung	LWV	Stiftung	LWV	Stiftung
2024*	121.400 €	0 €	2.613.500 €	0 €	2.734.900 €	0 €
2025	86.800 €	0 €	1.586.200 €	105.000 €	1.673.000 €	105.000 €
2026	317.200 €	0 €	1.264.800 €	0 €	1.582.000 €	0 €

*gerundetes Ergebnis

nachrichtlich:

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

Gesamtschuldenstand - LWV-Hessen, Vitos und Stiftungen 2024-2026

Haushalts-jahr	Schuldenstand gesamt	davon LWV-Haushalt	davon Vitos	davon Stiftung	davon Sonderbeiträge
	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.
2024*	11.405.600 €	4.160.500 €	3.989.500 €	3.045.000 €	210.600 €
2025	9.552.700 €	3.665.700 €	2.776.000 €	2.940.000 €	171.000 €
2026	21.294.100 €	6.968.000 €	11.228.900 €	2.940.000 €	157.200 €

*gerundetes Ergebnis

Zins- und Tilgungszahlungen - LWV Hessen, Vitos und Stiftungen 2024-2026

Haushalts-jahr	Schuldendienst gesamt	davon LWV-Haushalt	davon Vitos	davon Stiftung
	jährlich	jährlich	jährlich	jährlich
2024*	2.734.900 €	1.447.400 €	1.287.500 €	0 €
2025	1.778.000 €	438.000 €	1.235.000 €	105.000 €
2026	1.582.000 €	440.500 €	1.141.500 €	0 €

*gerundetes Ergebnis

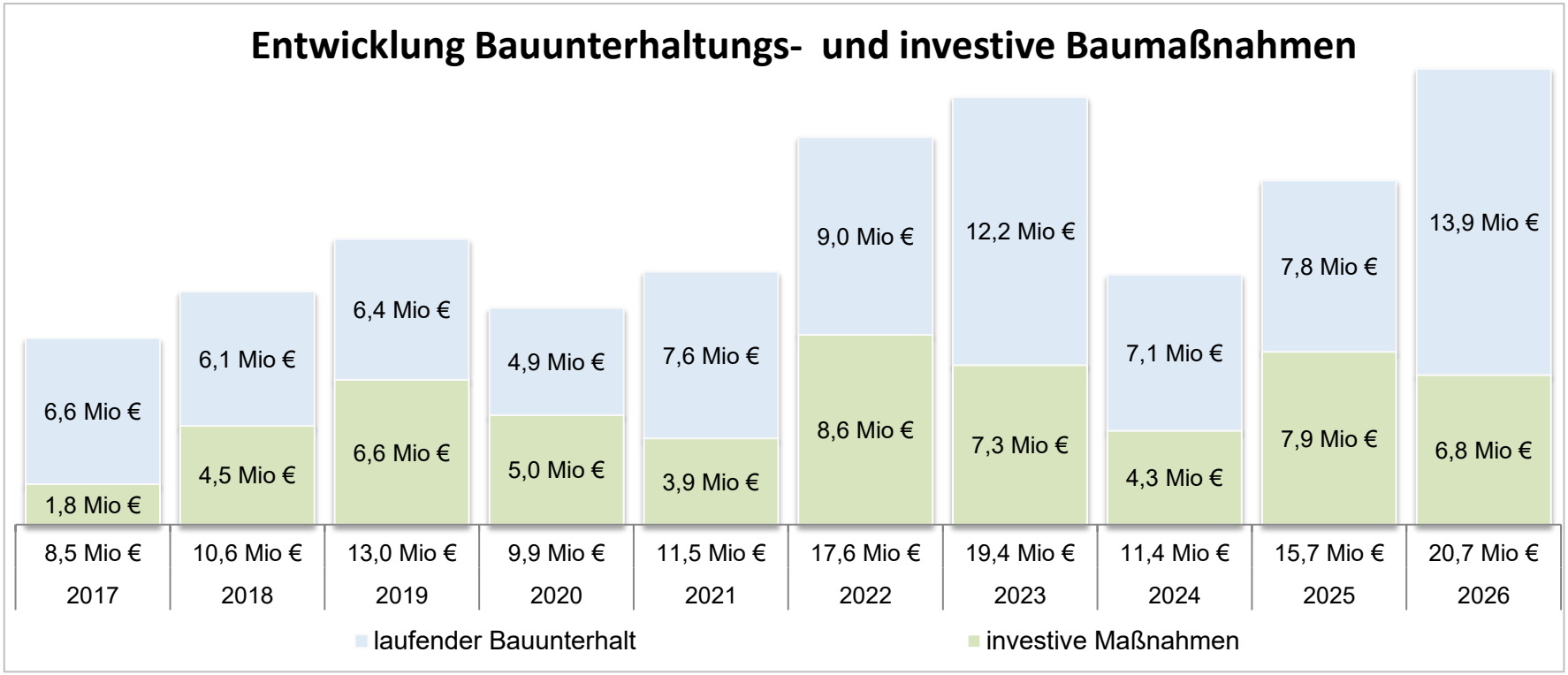
ausschließlich der nicht refinanzierten Darlehen an Vitos

23.3 Produkt 16.500.30 Verwaltung Stiftung Landeshospital Haina

Gemäß dem Beschluss der Verbandsversammlung vom 16.10.2019 wird an der Klosterkirche Haina die Sanierung der Dachflächen B bis G (Nordseite Langhaus sowie angrenzende Dachflächen Querhaus und Chor) fortgeführt, die mit insgesamt 3.465.000 € kalkuliert wurde.
In Ermangelung ausreichender Finanzierungsmittel der vorrangig zur Finanzierung verpflichteten Stiftungsteile (Stiftungsforsten Kloster Haina und Vitos Haina gGmbH) hat der LWV Hessen als Stiftungsverwalter die Finanzierungsmittel in Form eines Darlehens in 2021 zur Verfügung gestellt. Für die Fertigstellung der Maßnahme werden im Haushalt 2026 letztmalig 100.000 € veranschlagt. Die Bereitstellung dieser zusätzlich veranschlagten Mittel erfolgt unter der Voraussetzung, dass der in gleicher Summe veranschlagte Zuschuss des Landesamtes für Denkmalpflege tatsächlich gewährt und an den Stiftungsverwalter ausgezahlt wird.

24. Investitionen und Bauunterhaltungsmaßnahmen

Neben den Bauvorhaben an den Standorten der Haupt- und Regionalverwaltungen machen in der zeitlichen Darstellung insbesondere die Neu- und Erweiterungsbauten bzw. Sanierungen an den Schulstandorten einen großen Anteil des Gesamtbedarfes der Baumaßnahmen im investiven und konsumtiven Bereich aus. So sind im Zeitraum der letzten 10 Jahre Veranschlagungen für Neu- bzw. Erweiterungsbauten der Hermann-Herzog-Schule, der Hermann-Schafft-Schule, der Entwicklungsplanung der Johannes-Vatter-Schule und der Feldberg-/Max-Kirmsse-Schule enthalten.



Für das Jahr 2026 wird mit den Planungsarbeiten für den Neubau der Anna-Freud-Schule in Marburg begonnen. Weiterhin wurden Mittel für den Erhalt der Standsicherheit der Tiefgarage in der Kölnischen Straße 37 in den Haushalt 2026 eingestellt. Auch in 2026 wird die Neukonzeption der Dauerausstellung der Gedenkstätte Hadamar vorangetrieben.

25. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2025 bis 2029

25.1 Erträge und Aufwendungen

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2025	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€
Erträge						
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-11.067.516	-8.940.340	-9.035.040	-9.132.040	-9.266.340
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-1.956.227.606	-2.145.331.818	-2.333.553.390	-2.247.142.307	-2.601.504.190
547	Erträge aus Transferleistungen	-305.544.907	-327.705.659	-315.334.809	-316.565.177	-318.607.480
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-175.871.800	-181.690.800	-186.492.200	-186.465.800	-186.384.100
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	-10.735.302	-11.253.418	-10.598.416	-10.144.241	-9.701.192
53	Sonstige ordentliche Erträge	-23.323.183	-22.278.350	-18.342.005	-18.506.579	-18.238.732
	Summe der ordentlichen Erträge	**-2.482.770.314**	**-2.697.200.385**	**-2.873.355.860**	**-3.011.956.144**	**-3.143.702.034**
Aufwendungen						
62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	112.466.116	119.466.116	122.985.568	126.369.588	129.897.816
644-646	Versorgungsaufwendungen	37.366.313	37.723.068	26.306.719	27.814.856	29.374.390
60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.505.665	62.186.685	60.445.280	55.037.480	57.847.490
66	Abschreibungen	14.934.124	16.911.645	18.054.353	19.402.376	21.113.369
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	88.033.382	99.015.862	98.980.502	98.761.577	98.757.476
73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2025	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€
Aufwendungen						
72	Transferaufwendungen	2.226.644.384	2.372.549.823	2.555.486.938	2.692.621.067	2.814.648.093
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.230	43.200	45.900	48.600	51.500
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	**2.533.986.214**	**2.707.603.585**	**2.882.305.260**	**3.020.055.544**	**3.151.690.134**
Verwaltungsergebnis		**51.215.900**	**10.403.200**	**8.949.400**	**8.099.400**	**7.988.100**
56, 57	Finanzerträge	-12.014.400	-12.582.100	-11.452.800	-10.910.900	-10.868.900
77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	2.048.500	2.178.900	2.503.400	2.811.500	2.880.800
	Finanzergebnis	**-9.965.900**	**-10.403.200**	**-8.949.400**	**-8.099.400**	**-7.988.100**
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge		**-2.494.784.714**	**-2.709.782.485**	**-2.884.808.660**	**-3.022.867.044**	**-3.154.570.934**
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen		**2.536.034.714**	**2.709.782.485**	**2.884.808.660**	**3.022.867.044**	**3.154.570.934**
Ordentliches Ergebnis		**41.250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis		**41.250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

25.2 Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Kredite

Arten der Ein- und Auszahlungen	- Planungszeitraum -				
	2025	2026	2027	2028	2029
	€	€	€	€	€
Einzahlungen					
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-2.550.350	-2.436.000	-2.071.700	-1.775.300	-1.865.800
Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0
Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	-4.984.392	-4.667.934	-4.771.147	-3.361.209	-3.242.193
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**-7.534.742**	**-7.103.934**	**-6.842.847**	**-5.136.509**	**-5.107.993**
Auszahlungen					
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	0	0	0	0
Baumaßnahmen	7.857.700	6.809.400	21.767.000	10.365.000	6.420.000
Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	20.144.744	22.938.049	21.681.649	21.311.249	23.910.349
Investitionen in das Finanzanlagevermögen	50.000	9.450.000	30.000	30.000	30.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**28.102.444**	**39.197.449**	**43.478.649**	**31.706.249**	**30.360.349**
Zahlungsmittelüberschuss oder –bedarf aus Investitionstätigkeit [1)]	**20.567.702**	**32.093.515**	**36.635.802**	**26.569.740**	**25.252.356**

[1)] inklusive Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit des Integrationsamtes

Die Investitionsauszahlungen des Integrationsamtes i. H. v. sind in der Summe der Auszahlungen enthalten	7.696.044	9.473.049	7.273.049	7.273.049	7.273.049
Summe der Auszahlungen OHNE Integrationsamt	20.406.400	29.724.400	36.205.600	24.433.200	23.087.300

Arten der Ein- und Auszahlungen	- Planungszeitraum -				
	2025	2026	2027	2028	2029
	€	€	€	€	€
Einzahlungen					
Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	-13.150.000	-10.750.000	-5.750.000	-3.750.000
Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.854.300	1.559.300	2.045.500	2.316.500	2.391.700
Zahlungsmittelüberschuss oder –bedarf aus Finanzierungstätigkeit	**1.854.300**	**-11.590.700**	**-8.704.500**	**-3.433.500**	**-1.358.300**

26. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Produkt	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Ausgaben - 1.000 € -				
		2027	2028	2029	2030	2031
03.020.11	Entwicklungsplanung Johannes-Vatter-Schule, Friedberg	5.000	5.000	5.000	0	0
03.020.12	Ausstattung (250 € - 1.000 €) Haus 8, Hermann-Schafft-Schule, Homberg	80	80	0	0	0
03.020.12	Ausstattung (über 1.000 €) Haus 8, Hermann-Schafft-Schule, Homberg	100	150	0	0	0
03.020.17	Ausstattung (250 € - 1.000 €) Neubau Max-Kirmsse-Schule/Feldbergschule, Idstein	0	0	100	0	0
03.020.17	Ausstattung (über 1.000 €) Neubau Max-Kirmsse-Schule/Feldbergschule, Idstein	0	0	150	0	0
03.020.18	Neubau Max-Kirmsse-Schule/Feldbergschule, Idstein	12.000	5.000	1.200	0	0
03.020.18	Ausstattung (250 € - 1.000 €) Neubau Max-Kirmsse-Schule/Feldbergschule, Idstein	0	0	100	0	0
03.020.18	Ausstattung (über 1.000 €) Neubau Max-Kirmsse-Schule/Feldbergschule, Idstein	0	0	150	0	0
03.020.20	Neubau Anna-Freud-Schule, Marburg	3.100	0	0	0	0
04.010.20	Neukonzeption Gedenkstätte Hadamar	1.667	365	220	0	0
04.010.20	Ausstattung (über 1.000 €) Neukonzeption Gedenkstätte Hadamar	651	25	813	75	0
	Summe	**22.598**	**10.620**	**7.733**	**75**	**0**
Nachrichtlich:	In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	**10.750**	**5.750**	**3.750**	**0**	**0**

Für die Maßnahme Neubau der Johannes-Vatter-Schule werden in der mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2027 bis 2029 jeweils 5,0 Mio. € veranschlagt. Um bereits in 2026 Beauftragungen zur Baudurchführung vorbereiten und Ausschreibungen durchführen zu können, sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe der jeweiligen Planansätze vorgesehen.

Nach aktuellem Stand ist die Inbetriebnahme des Anbaus an Haus 8 der Hermann-Schafft-Schule in Homberg voraussichtlich in den Sommerferien des Schuljahres 2025/2026 geplant. Im Anschluss daran wird die Sanierung des Bestandsgebäudes weiter forciert. Um bereits frühzeitig die Ausschreibung für die Ausstattung des Bestandsgebäudes vornehmen zu können, sind Verpflichtungsermächtigungen in angemessener Höhe erforderlich.

Um zeitnah anlog des weiteren Baufortschritts des Neubaus der Max-Kirmsse-Schule/Feldbergschule Ausschreibungen tätigen und Aufträge vergeben zu können, sind im Vorgriff auf die Planansätze 2027 und 2029 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe der jeweiligen Planansätze notwendig.
Damit das Ausschreibungsverfahren und die sich daran anschließende Auftragsvergabe für die Ausstattung des Neubaus der Max-Kirmsse-Schule/Feldbergschule frühzeitig und flexibel erfolgen kann, ist eine Verpflichtungsermächtigung auf den Planansatz 2029 in Höhe von 250.000 € erforderlich.

Am Standort der Anna-Freud-Schule in Marburg ist ein Schulneubau geplant. Um bereits in 2026 mit der Umsetzung der Maßnahme beginnen zu können, sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe des Planansatzes 2027 notwendig.

Für die Umbaumaßnahme im Rahmen der Neukonzeption der Dauerausstellung der Gedenkstätte Hadamar ist im Planjahr 2026 ein Ansatz in Höhe von 3.374.400 € vorgesehen. Um die Maßnahme zeitnah und flexibel umsetzen zu können, ist für das Jahr 2027 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.390.000 € sowie für die Planung und den Bau der Ausstellung für die Jahre 2027 bis 2029 in Höhe von insgesamt 1.563.600 € vorgesehen.

27. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2025 - 1.000 EUR -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts-jahres 2026 - 1.000 EUR -	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts-jahres 2026 - 1.000 EUR -
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	11	7	3
2.2 Land	43	39	35
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
2.4 Zweckverbänden und dgl.	0	0	0
2.5 Sonstigem öffentlichen Bereich	2.105	1.836	2.317
2.6 Kreditmarkt	5.991	4.560	15.842
2.7 Verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
2.8 Stiftungen	3.045	2.940	2.940
2.9 Sonderbeiträge	211	171	157
Summe	11.406	9.553	21.294
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0	0
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen	0	0	0
Summe	**0**	**0**	**0**
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	0	0	0
4.2 Sonstige	0	0	0
Summe	0	0	0
5.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2025 - 1.000 EUR -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts-jahres 2026 - 1.000 EUR -	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts-jahres 2026 - 1.000 EUR -
1	2	3	4
Nachrichtlich			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 aus Krediten	0	0	0
5.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke	0	0	0
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	0	0	0
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	3.990	2.776	11.229
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen [1]	1.138	1.033	515

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

28. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2025 - 1.000 EUR -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts-jahres 2026 - 1.000 EUR -	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts-jahres 2026 - 1.000 EUR -
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	91.509	18.124	0
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.540	1.540	1.540
1.3 Zweckgebundene Rücklagen	6.534	6.534	6.534
1.4 Sonderrücklagen	2.379	2.129	2.099
1.4.1 Stiftungskapital	*339*	*339*	*339*
1.4.2 Sonstige Sonderrücklagen	*2.040*	*1.790*	*1.760*
Summe der Rücklagen	**101.962**	**28.327**	**10.173**
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	199.803	208.655	217.938
(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach dem Hess. Versorgungs-rücklagengesetz vom 12.09.2018 [GVBl. S. 577] gedeckt)	11.796	12.466	13.166
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	46.774	47.529	50.532
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	6.784	7.379	8.251
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instand-haltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden soll	0	0	0
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Hess. Finanzausgleichgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024 - 1.000 EUR -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts-jahres 2025 - 1.000 EUR -	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts-jahres 2025 - 1.000 EUR -
1	2	3	4
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	2.525	2.525	2.525
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10 Sonstige Rückstellungen	253.890	253.890	253.890
Summe der Rückstellungen	**509.776**	**519.978**	**533.136**

Anmerkung zu den Rücklagenpositionen 1.1 bis 1.4:

Die vorstehend ausgewiesenen Rücklagenbestände wurden auf Basis des Jahresabschlusses zum 31.12.2024 um die planmäßigen Veränderungen fortgeschrieben.

Der Rücklagenbestand gemäß Position 1.1 enthält auch die Finanzbestände, die im Rahmen der Übertragbarkeitsregelung nach § 21 GemHVO zur Finanzierung in 2026 und 2027 zweckgebunden sind. Ergebnisverschlechterungen aus 2025 sind nach dem Stand zum 30.09.2025 und einer darüber hinausgehenden Prognoseeinschätzung darin enthalten.

Anmerkung zu den Rückstellungspositionen 2.1 bis 2.3:

Die ausgewiesenen Rückstellungsbestände wurden auf Basis des Jahresabschlusses zum 31.12.2024 gemäß den vorliegenden Pensions- und Beihilfegutachten sowie eigener Berechnungen fortgeschrieben.

Anmerkung zu den Rückstellungspositionen 2.8 und 2.10:

Die ausgewiesenen Rückstellungsbeträge entsprechen dem Stand des Jahresabschlusses zum 31.12.2024.

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

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

Art	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses	Erläuterungen
	2026 €	2025 €	2024 €	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 26a Abs. 4 HKO	**713.494**	**654.607**	**627.642**	Die Mittel werden den Fraktionen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen. Hierüber ist nach § 26a Abs. 4 HKO nachträglich ein Nachweis vorzulegen.
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährlich 9.180 EUR)	64.260	64.260	64.260	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährlich 420 EUR)	31.500	31.500	31.500	
1.3 Personalaufwendungen *)	617.734	558.847	531.882	
2. Aufteilung des Betrages unter 1. auf die einzelnen Fraktionen:				*) Für die Überlassung von Personal des LWV Hessen für die Fraktionsarbeit sowie für die Bereitstellung von Räumen, Büroausstattung u. ä. erstatten die Fraktionen dem LWV Hessen diese Leistungen auf Grundlage der individuell abgeschlossenen Zuweisungsverträge.
2.1 **CDU-Fraktion**				
2.1.1 Sachaufwendungen gesamt	18.420	18.420	18.420	
2.1.1.1 Sockelbetrag (ab 2017: 765 €/Monat)	9.180	9.180	9.180	
2.1.1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke (je Mitglied 35 €/Monat)	9.240	9.240	9.240	
2.1.2 Personalaufwendungen *)	154.433	139.711	132.970	
2.2 **SPD-Fraktion**				
2.2.1 Sachaufwendungen gesamt	17.160	17.160	17.160	
2.2.1.1 Sockelbetrag (ab 2017: 765 €/Monat)	9.180	9.180	9.180	
2.2.1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke (je Mitglied 35 €/Monat)	7.980	7.980	7.980	
2.2.2 Personalaufwendungen *)	133.374	120.660	114.838	
2.3 **Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN**				
2.3.1 Sachaufwendungen gesamt	15.480	15.480	15.480	
2.3.1.1 Sockelbetrag (ab 2017: 765 €/Monat)	9.180	9.180	9.180	
2.3.1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke (je Mitglied 35 €/Monat)	6.300	6.300	6.300	
2.3.2 Personalaufwendungen *)	105.296	95.258	90.662	

Art	Haushaltsansatz		Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses	Erläuterungen
	2026 €	2025 €	2024 €	
1	2	2	4	5
2.4 **FDP-Fraktion**				
2.4.1 Sachaufwendungen gesamt	11.700	11.700	11.700	
2.4.1.1 Sockelbetrag (ab 2017: 765 €/Monat)	9.180	9.180	9.180	
2.4.1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke (je Mitglied 35 €/Monat)	2.520	2.520	2.250	
2.4.2 Personalaufwendungen *)	77.217	69.856	66.485	
2.5 **FW-Fraktion**				
2.5.1 Sachaufwendungen gesamt	11.280	11.280	11.280	
2.5.1.1 Sockelbetrag (ab 2017: 765 €/Monat)	9.180	9.180	9.180	
2.5.1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke (je Mitglied 35 €/Monat)	2.100	2.100	2.100	*) Für die Überlassung von Personal des LWV Hessen für die Fraktionsarbeit sowie für die Bereitstellung von Räumen, Büroausstattung u. ä. erstatten die Fraktionen dem LWV Hessen diese Leistungen auf Grundlage der individuell abgeschlossenen Zuweisungsverträge.
2.5.2 Personalaufwendungen *)	49.138	44.454	42.309	
2.6 **Fraktion DIE LINKE**				
2.6.1 Sachaufwendungen gesamt	10.860	10.860	10.860	
2.6.1.1 Sockelbetrag (ab 2017: 765 €/Monat)	9.180	9.180	9.180	
2.6.1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke (je Mitglied 35 €/Monat)	1.680	1.680	1.680	
2.6.2 Personalaufwendungen *)	49.138	44.454	42.309	
2.7 **AfD-Fraktion**				
2.7.1 Sachaufwendungen gesamt	10.860	10.860	10.860	
2.7.1.1 Sockelbetrag (ab 2017: 765 €/Monat)	9.180	9.180	9.180	
2.7.1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke (je Mitglied 35 €/Monat)	1.680	1.680	1.680	
2.7.2 Personalaufwendungen *)	49.138	44.454	42.309	
Summe Sachaufwendungen	95.760	95.760	95.760	
Summe Personalaufwendungen *)	617.734	558.847	531.882	
Summe	**713.494**	**654.607**	**627.642**	

30. Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:		Schlüsselnummer:	Schlüsselnummer:
Gemeinde:		Kreisfreie Stadt	
Landkreis:		Haushaltsjahr	2026

Einwohnerzahl am:

31.12. 2024	6.280.793
31.12. 2023	6.267.546

	Haushaltsjahr 2026 -€ -	Jahresabschluss 2024 -€ -
Ergebnishaushalt		
ordentliches Ergebnis		
Erträge	2.709.782.485,00	2.343.763.254,13
Aufwendungen	2.709.782.485,00	2.392.726.311,59
Saldo		**-48.963.057,46**
außerordentliches Ergebnis		
Erträge		3.082,81
Aufwendungen		1.732,84
Saldo		1.349,97
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)		**-48.961.707,49**
Finanzhaushalt		
Laufende Verwaltungstätigkeit		
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 2.596.180.667,00	2.311.494.665,70
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 2.673.339.969,00	2.236.025.525,63
Saldo	-77.159.302,00	75.469.140,07
Investitionstätigkeit		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 7.103.934,00	+ 5.650.377,18
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 39.197.449,00	- 17.714.912,86
Saldo	**-32.093.515,00**	**-12.064.535,68**
Finanzierungstätigkeit		
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 13.150.000,00	+ 7.223,41
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.559.300,00	- 2.201.843,24
Saldo	**11.590.700,00**	**-2.194.619,83**
Finanzmittelüberschuss **(+)**/ -fehlbedarf **(-)**	**-97.662.117,00**	**61.209.984,56**
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	**507.312.343,00**	**656.194.924,65**

	Haushaltsjahr 2026 -€ -
Nachrichtlich	
Rechnerische Entschuldung	
Kernhaushalt	**-1.395.400,00**
Insgesamt	**-1.395.400,00**

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Allgemeine Finanzinformationen

1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

	Ordentliches Ergebnis in €				
Haushaltsjahr	Plan	Ist	Differenz	Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
2019	-25.277.690,40	19.586.368,12	44.864.058,52	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2020	-57.214.254,00	-3.327.580,78	53.886.673,22	Entlastungsbeschluss erfolgt	Der Fehlbetrag ist durch die Verwendung von Rücklagen gedeckt
2021	-83.852.000,00	-30.067.800,49	53.784.199,51	Entlastungsbeschluss erfolgt	Der Fehlbetrag ist durch die Verwendung von Rücklagen gedeckt
2022	-24.800.000,00	80.597.642,68	105.397.642,68	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2023	-71.300.000,00	-35.311.081,76	35.988.918,24	Entlastungsbeschluss erfolgt	Der Fehlbetrag ist durch die Verwendung von Rücklagen gedeckt

2.1	**Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2024**	Prüfung RPA abgeschlossen	Die Aufstellung des Jahresabschlusses 2024 wurde bereits beschlossen
2.2	**Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2024**	2. Juli 2025	Die Aufstellung des Jahresabschlusses 2024 wurde bereits beschlossen

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

Eigenbetriebe

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2024 **nein**

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2026

		- € -	Erläuterungen
1.	Geplantes ordentliches Ergebnis für 2026	0,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025	18.124.393,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Vermögensrechnung ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4.	Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1	Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2026	45.700.390,20	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2	Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2026	604.974.460,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1	Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2024	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2	Bestand an Eigenkapital	127.836.848,65	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6.	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2025		Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse		Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8.	Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-78.474.702,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2026	-77.159.302,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2	Ordentliche Tilgung für 2026	1.395.400,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2026	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4	Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2026	80.000,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
	Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2026		**Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.**
	Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2026		**Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.**
	Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025	1.540.000,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2026	0,00	30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2025	18.124.393,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	127.836.848,65	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2025		5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse		5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-12,49	0,00
Summe und Status		60,00

Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

		- € -	Erläuterungen
1.	**Ordentliches Ergebnis für 2024**	-48.963.057,46	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
	Bei einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 6 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss erfolgen kann.	ja	
2.	**Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2024**	91.508.855,86	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3.	**Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2024**	0,00	Es ist der in der aufgestellten Vermögensrechnung ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4.	**Bestand der Liquiditätsreserve**		
4.1	**Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2024**	40.086.823,36	Es ist für das Haushaltsvorvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2	**Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2024**	599.009.178,46	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	**Bestand an Eigenkapital am 31.12.2024**	127.836.848,65	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6.	**Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024**	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7.	**Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2024**	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8.	**Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**	75.540.864,45	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1	**Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2024**	75.469.140,07	
8.2	**Ordentliche Tilgung für 2024**		
8.3	**Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024**	0,00	
8.4	**Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2024**	71.724,38	
	Nachrichtlich:		
	Kash-Wert nach Planung für 2024	60,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	-7,80	0,00
2954907		30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2024	91.508.855,86	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	127.836.848,65	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2024	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	12,03	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		90,00
Summe und Status nach Planwert		60,00

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2026	v.H.	v.H.	11,889 v.H.	v.H.
2025	v.H.	v.H.	11,309 v.H.	v.H.
2024	v.H.	v.H.	11,106 v.H.	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2026	v.H.	v.H.	v.H.	v.H.	Euro	Euro
2025	v.H.	v.H.	v.H.	v.H.	Euro	Euro
2024	v.H.	v.H.	v.H.	v.H.	Euro	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2026	v.H.	v.H.	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	nein	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	nein
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2024 vorläufiges Rechnungsergebnis	2025 Haushaltsplan	2026 Haushaltsplan	2027 Ergebnisplan	2028 Ergebnisplan	2029 Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung			- € -			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.482.071,06	11.067.516,00	8.940.340,00	9.035.040,00	9.132.040,00	9.266.340,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	1.803.430.666,00	1.956.227.606,00	2.145.331.818,00	2.333.553.390,00	2.471.142.307,00	2.601.504.190,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	291.113.494,23	305.544.907,00	327.705.659,00	315.334.809,00	316.565.177,00	318.607.480,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	171.853.645,51	175.871.800,00	181.690.800,00	186.492.200,00	186.465.800,00	186.384.100,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	13.306.996,10	10.735.302,00	11.253.418,00	10.598.416,00	10.144.241,00	9.701.192,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	39.631.171,71	23.323.183,00	22.278.350,00	18.342.005,00	18.506.579,00	18.238.732,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**2.323.818.094,61**	**2.482.770.314,00**	**2.697.200.385,00**	**2.873.355.860,00**	**3.011.956.144,00**	**3.143.702.034,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	103.075.938,19	112.466.116,00	119.173.302,00	122.985.568,00	126.369.588,00	129.897.816,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	39.135.536,98	37.366.313,00	37.723.068,00	26.306.719,00	27.814.856,00	29.374.390,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.135.359,46	54.505.665,00	62.186.685,00	60.445.280,00	55.037.480,00	57.847.490,00
14	66	Abschreibungen	14.934.876,71	14.934.124,00	16.911.645,00	18.054.353,00	19.402.376,00	21.113.369,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	88.806.659,69	88.033.382,00	99.015.862,00	98.980.502,00	98.761.577,00	98.757.476,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	2.103.434.310,10	2.226.644.384,00	2.372.549.823,00	2.555.486.938,00	2.692.621.067,00	2.814.648.093,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.718,97	36.230,00	43.200,00	45.900,00	48.600,00	51.500,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**2.387.568.400,10**	**2.533.986.214,00**	**2.707.603.585,00**	**2.882.305.260,00**	**3.020.055.544,00**	**3.151.690.134,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-63.750.305,49**	**-51.215.900,00**	**-10.403.200,00**	**-8.949.400,00**	**-8.099.400,00**	**-7.988.100,00**
21	56,57	Finanzerträge	19.945.159,52	12.014.400,00	12.582.100,00	11.452.800,00	10.910.900,00	10.868.900,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	5.157.911,49	2.048.500,00	2.178.900,00	2.503.400,00	2.811.500,00	2.880.800,00
23		**Finanzergebnis**	**14.787.248,03**	**9.965.900,00**	**10.403.200,00**	**8.949.400,00**	**8.099.400,00**	**7.988.100,00**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**2.343.763.254,13**	**2.494.784.714,00**	**2.709.782.485,00**	**2.884.808.660,00**	**3.022.867.044,00**	**3.154.570.934,00**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**2.392.726.311,59**	**2.536.034.714,00**	**2.709.782.485,00**	**2.884.808.660,00**	**3.022.867.044,00**	**3.154.570.934,00**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**-48.963.057,46**	**-41.250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	59	Außerordentliche Erträge	3.082,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.732,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**1.349,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30		**Jahresergebnis**	**-48.961.707,49**	**-41.250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nachrichtlich

31		**Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2025**		-79.143.113,00
32		**Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge zum 31.12.2024**	0,00	

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung			- € -			
5	55	**Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	1.803.430.666,00	1.956.227.606,00	2.145.331.818,00	2.333.553.390,00	2.471.142.307,00	2.601.504.190,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)						
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)						
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)						
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)						
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)						
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)						
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)						
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)						
		Sonstige Erträge	1.803.430.666,00	1.956.227.606,00	2.145.331.818,00	2.333.553.390,00	2.471.142.307,00	2.601.504.190,00
7	540-543	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen**	171.853.645,51	175.871.800,00	181.690.800,00	186.492.200,00	186.465.800,00	186.384.100,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)						
		Sonstige Erträge	171.853.645,51	175.871.800,00	181.690.800,00	186.492.200,00	186.465.800,00	186.384.100,00
16	73	**Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**						
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)						
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)						
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)						
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)						
	735490	Solidaritätsumlage						
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):						
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)						
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)						
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	5.157.911,49	2.048.500,00	2.178.900,00	2.503.400,00	2.811.500,00	2.880.800,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	2.532,97					
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	5.155.378,52	2.048.500,00	2.178.900,00	2.503.400,00	2.811.500,00	2.880.800,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr.	Konten				- € -			
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	2.311.494.665,70	2.477.022.727,00	2.596.180.667,00	2.824.210.244,00	2.962.722.803,00	3.144.869.742,00
2		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	2.236.025.525,63	2.505.821.190,00	2.673.339.969,00	2.858.819.102,00	2.995.075.534,00	3.124.422.860,00
3		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**75.469.140,07**	**-28.798.463,00**	**-77.159.302,00**	**-34.608.858,00**	**-32.352.731,00**	**20.446.882,00**
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit								
4	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	431.322,31	2.550.350,00	2.436.000,00	2.071.700,00	1.775.300,00	1.865.800,00
4.1		**Pos. 4: davon** aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2		**Pos. 4: davon** aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	71.724,38	73.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
4.3		**Pos. 4: davon** aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.359,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	5.217.694,90	4.984.392,00	4.667.934,00	4.771.147,00	3.361.209,00	3.242.193,00
		davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	5.167.694,90	4.934.392,00	4.617.934,00	4.721.147,00	3.311.209,00	3.192.193,00
7		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.650.377,18**	**7.534.742,00**	**7.103.934,00**	**6.842.847,00**	**5.136.509,00**	**5.107.993,00**
8	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.531.577,44	7.857.700,00	6.809.400,00	21.767.000,00	10.365.000,00	6.420.000,00
10	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	11.460.841,44	20.144.744,00	22.938.049,00	21.681.649,00	21.311.249,00	23.910.349,00
11	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	3.722.493,98	50.000,00	9.450.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	3.722.493,98	50.000,00	9.450.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
12		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.714.912,86**	**28.102.444,00**	**39.197.449,00**	**43.478.649,00**	**31.706.249,00**	**30.360.349,00**
13		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-12.064.535,68**	**-20.567.702,00**	**-32.093.515,00**	**-36.635.802,00**	**-26.569.740,00**	**-25.252.356,00**
14		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf**	**63.404.604,39**	**-49.366.165,00**	**-109.252.817,00**	**-71.244.660,00**	**-58.922.471,00**	**-4.805.474,00**
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit								
15	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	7.223,41	0,00	13.150.000,00	10.750.000,00	5.750.000,00	3.750.000,00
		davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	2.201.843,24	1.854.300,00	1.559.300,00	2.045.500,00	2.316.500,00	2.391.700,00
16.1		**Pos. 16: davon** Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	2.050.203,65	1.709.700,00	1.395.400,00	1.844.100,00	2.114.100,00	2.202.100,00
16.2		**Pos. 16: davon** Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3		**Pos. 16: davon** Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**-2.194.619,83**	**-1.854.300,00**	**11.590.700,00**	**8.704.500,00**	**3.433.500,00**	**1.358.300,00**
18		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres**	61.209.984,56	-51.220.465,00	-97.662.117,00	-62.540.160,00	-55.488.971,00	-3.447.174,00
19	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	-170.380,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	3.853.858,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen**	**-4.024.238,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22		**Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	599.009.178,46	656.194.925,00	604.974.460,00	507.312.343,00	444.772.183,00	389.283.212,00
23		**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln**	**57.185.746,19**	**-51.220.465,00**	**-97.662.117,00**	**-62.540.160,00**	**-55.488.971,00**	**-3.447.174,00**
24		**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**656.194.924,65**	**604.974.460,00**	**507.312.343,00**	444.772.183,00	389.283.212,00	385.836.038,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2026			Erläuterungen
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	**6.442.000,00**	€	**Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten**
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -		€	**Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten**
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€	**Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten**
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€	**Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten**
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	**6.442.000,00**		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres		€	**Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse**
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	**6.442.000,00**	€	
im Haushaltsjahr 2026 veranschlagte Kreditaufnahmen			
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -		€	
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€	
im Haushaltsjahr 2026 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse			
Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	**1.395.400,00**	€	**Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.**
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -		€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	**Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.**
Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2026			
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	**5.046.600,00**	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO		€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	**5.046.600,00**	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	**100.000.000,00**	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts		€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -		€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€	
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	**0,00**		
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2026	**507.312.343,00**	€	

Produktbereichsplan gemäß Muster 11 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr							
		2026							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	7.337.044,00 €	1,17 €	9.205.477,96 €	1,47 €	83.874.185,00 €	13,35 €	83.891.484,92 €	13,36 €
2	Sicherheit und Ordnung								
3	Schulträgeraufgaben	5.489.631,00 €	0,87 €	7.562.741,20 €	1,20 €	35.906.168,00 €	5,72 €	39.066.711,56 €	6,22 €
4	Kultur und Wissenschaft	627.590,00 €	0,10 €	627.590,00 €	0,10 €	3.262.408,00 €	0,52 €	3.262.408,00 €	0,52 €
5	Soziale Leistungen	259.702.030,00 €	41,35 €	260.746.048,60 €	41,51 €	2.464.041.587,00 €	392,31 €	2.466.360.508,28 €	392,68 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
7	Gesundheitsdienste								
8	Sportförderung								
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen								
10	Bauen und Wohnen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €	0,00 €
11	Ver- und Entsorgung								
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
13	Natur- und Landschaftspflege	63.370,00 €	0,01 €	63.370,00 €	0,01 €	38.150,00 €	0,01 €	38.150,00 €	0,01 €
14	Umweltschutz								
15	Wirtschaft und Tourismus								
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.436.562.820,00 €	387,94 €	2.436.562.820,00 €	387,94 €	122.655.987,00 €	19,53 €	122.655.987,00 €	19,53 €
	Gesamtsumme	2.709.782.485,00 €	431,44 €	2.714.768.047,76 €	432,23 €	2.709.782.485,00 €	431,44 €	2.715.279.249,76 €	432,31 €

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 11 zu § 4 Abs. 2

		Haushaltsvorjahr							
		2025							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	8.106.815,00 €	1,29 €	10.018.016,84 €	1,60 €	76.220.223,00 €	12,14 €	76.237.522,92 €	12,14 €
2	Sicherheit und Ordnung								
3	Schulträgeraufgaben	4.978.429,00 €	0,79 €	7.562.741,20 €	1,20 €	35.152.482,00 €	5,60 €	38.367.932,04 €	6,11 €
4	Kultur und Wissenschaft	551.387,00 €	0,09 €	551.387,00 €	0,09 €	2.842.895,00 €	0,45 €	2.842.895,00 €	0,45 €
5	Soziale Leistungen	238.333.018,00 €	37,95 €	239.377.036,60 €	38,11 €	2.303.242.755,00 €	366,71 €	2.305.549.537,68 €	367,08 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
7	Gesundheitsdienste								
8	Sportförderung								
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen								
10	Bauen und Wohnen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.800,00 €	0,00 €	3.800,00 €	0,00 €
11	Ver- und Entsorgung								
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
13	Natur- und Landschaftspflege	62.850,00 €	0,01 €	62.850,00 €	0,01 €	31.700,00 €	0,01 €	31.700,00 €	0,01 €
14	Umweltschutz								
15	Wirtschaft und Tourismus								
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.242.752.215,00 €	357,08 €	2.242.752.215,00 €	357,08 €	118.540.859,00 €	18,87 €	118.540.859,00 €	18,87 €
	Gesamtsumme	2.494.784.714,00 €	397,21 €	2.500.324.246,64 €	398,09 €	2.536.034.714,00 €	403,78 €	2.541.574.246,64 €	404,66 €

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendunge
berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen s
(Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrech
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Ha
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist d
wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorlieg
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, soba
Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungserg

Produktbereichsplan gemäß Muster 11 zu § 4 Abs. 2

		Haushaltsvorvorjahr							
		2024							
		Status:	geprüftes Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	6.798.564,88 €	1,08 €	8.559.566,65 €	1,36 €	60.658.853,62 €	9,66 €	60.677.141,21 €	9,66 €
2	Sicherheit und Ordnung								
3	Schulträgeraufgaben	5.371.396,64 €	0,86 €	7.961.767,26 €	1,27 €	28.924.552,69 €	4,61 €	31.996.355,02 €	5,09 €
4	Kultur und Wissenschaft	440.900,22 €	0,07 €	441.349,47 €	0,07 €	2.257.301,88 €	0,36 €	2.257.301,88 €	0,36 €
5	Soziale Leistungen	238.804.062,23 €	38,02 €	239.851.753,97 €	38,19 €	2.174.289.887,94 €	346,18 €	2.176.599.311,40 €	346,55 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
7	Gesundheitsdienste								
8	Sportförderung								
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen								
10	Bauen und Wohnen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,01 €	50.000,00 €	0,01 €
11	Ver- und Entsorgung								
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
13	Natur- und Landschaftspflege	60.020,29 €	0,01 €	60.020,29 €	0,01 €	28.542,52 €	0,00 €	28.542,52 €	0,00 €
14	Umweltschutz								
15	Wirtschaft und Tourismus								
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.092.288.309,87 €	333,12 €	2.092.288.309,87 €	333,12 €	126.517.172,94 €	20,14 €	126.517.172,94 €	20,14 €
	Gesamtsumme	2.343.763.254,13 €	373,16 €	2.349.162.767,51 €	374,02 €	2.392.726.311,59 €	380,96 €	2.398.125.824,97 €	381,82 €

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendunge berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen s (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrech
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Ha
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist d
wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorlieg
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, soba Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungserg

Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 3 zu § 105 HGO zur
Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite

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

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr **2026** **(wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")**

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite **100.000.000 €**

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten	
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	**604.974.460 €**					
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	**- €**					
Differenz	604.974.460 €					
Januar		228.386.013 €	288.720.717 €	- 60.334.703 €	544.639.757 €	**Differenz (Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditbestand) zzgl Saldo/Monat**
Februar		226.335.031 €	171.093.758 €	55.241.273 €	599.881.029 €	**Vormonat zzgl. Saldo/Monat**
März		241.964.038 €	227.233.897 €	14.730.141 €	614.611.170 €	
April		220.078.235 €	235.253.917 €	- 15.175.682 €	599.435.488 €	
Mai		256.736.306 €	224.560.557 €	32.175.749 €	631.611.237 €	
Juni		200.918.422 €	197.827.158 €	3.091.264 €	634.702.501 €	
Juli		220.519.586 €	270.007.337 €	- 49.487.751 €	585.214.750 €	
August		186.405.772 €	184.460.458 €	1.945.314 €	587.160.064 €	
September		192.948.147 €	216.540.537 €	- 23.592.390 €	563.567.673 €	
Oktober		209.433.894 €	237.927.257 €	- 28.493.363 €	535.074.311 €	
November		215.534.919 €	213.867.198 €	1.667.721 €	536.742.032 €	
Dezember		196.920.304 €	205.847.178 €	- 8.926.874 €	527.815.158 €	
Summe		2.596.180.667 €	2.673.339.969 €	- **77.159.302 €**		
Werte gemäß Haushaltsplan		2.596.180.667 €	2.673.339.969 €			
Differenz		- €	- €			
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				60.334.703 €		
höchster monatsbezogner Liquiditätskreditbedarf					- €	

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum		**31.12.**	**2025**	- **€**	**wird von oben stehender Berechnung übernommen**
davon für					
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	**0**	**2025**	- €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	**0**	**2024**	- €	**Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung des aktuellen Haushaltsjahres**
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	**2024**	- €	**Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig**
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				- €	
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				- €	**("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)**

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	**2026**	- 77.159.302,00 €	**Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"**
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		1.559.300,00 €	**Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen**
verbleibender Saldo		- **78.718.602,00 €**	
Beitrag zur Hessenkasse			**Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"**
Differenz		- **78.718.602,00 €**	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		**39.197.449,00 €**	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile	**Bitte auswählen**
Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit	**Bitte auswählen**
Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt	**Bitte auswählen**

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune: **Bitte auswählen**

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

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Ort, Erstelldatum)

(Telefon)

31. Bestimmungen über die Ausführung des Haushaltsplanes 2026

1. Allgemeines

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

2. Zuweisung der Haushaltsmittel

2.1 Die Haushaltsmittel sind im Grundsatz den in den Produktbeschreibungen angegebenen Organisationseinheiten zugewiesen.
Als Budget gelten die einem Produkt zugeordneten Erträge und Aufwendungen (§ 4 Abs. 1 GemHVO) unter Beachtung der Regelungen gemäß Ziffer 3.4.3.

2.2 Für die Fachbereiche Sozialhilfe SGB XII bzw. Eingliederungshilfe SGB IX, Soziale Entschädigung und Behinderte Menschen im Beruf - Integrationsamt - sind die jeweiligen fachbereichsbezogenen Budgets maßgeblich.

2.3 Die Budgets im Bereich der Schulen beinhalten auch die nach § 127a Hessisches Schulgesetz bereitzustellenden Sachmittel für die Schulkonferenz.

3. Bewirtschaftung der Haushaltsmittel

3.1 Allgemeines

3.1.1 Die Haushaltswirtschaft ist nach den allgemeinen Haushaltsgrundsätzen des § 92 der Hessischen Gemeindeordnung sparsam und wirtschaftlich zu führen.

3.1.2 Forderungen und Ersatzansprüche sind nach dem Eintritt von deren Bestandskraft rechtzeitig und unverzüglich, d. h. möglichst zeitnah und vollständig geltend zu machen; ihr Eingang ist zu überwachen.

3.1.3 Die in den Produkten der Förderschulen, Internate und Interdisziplinären Frühberatungsstellen veranschlagten Mittel werden vom Schulträger - vertreten durch den/die Verwaltungsleiter/in - bewirtschaftet. Dies gilt auch für die Selbstbewirtschaftungsmittel der Schulkonferenz. Die Entscheidung über die Verwendung der Mittel der Schulkonferenz trifft die Schulkonferenz, die buchungstechnische Abwicklung wird

durch die Verwaltungsleitung sichergestellt. Den pädagogischen Leitern/innen der Förderschulen können Haushaltsmittel durch besondere Verfügung zur Bewirtschaftung zugewiesen werden. Die Selbstbewirtschaftungsmittel der Schulkonferenz dürfen nicht überschritten werden.
Soweit sich Mindererträge bei den Einrichtungen aufgrund geringerer Belegung abzeichnen, müssen entsprechende Einsparungen erfolgen.

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

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

3.2 Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

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

Für Haushaltsüberschreitungen bis zu 10.000 € im Einzelfall gilt die nach § 100 Abs. 1 HGO erforderliche Zustimmung als erteilt.
Im Übrigen gelten die Wertgrenzen nach § 10 der Haushaltssatzung.

3.3 **Verpflichtungsermächtigungen**

3.3.1 Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen dürfen in Höhe der bei den einzelnen Sachkonten im Finanzhaushalt veranschlagten Beträge in Anspruch genommen werden.

3.3.2 Die Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen ist von der budgetverantwortlichen Stelle nachzuweisen und zu überwachen.

3.3.3 Nicht in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen gelten bis zum Ende des Haushaltsjahres und für das Folgejahr in der Zeit der vorläufigen Haushaltsführung. Sie verfallen mit der Bekanntmachung der Haushaltssatzung des darauffolgenden Jahres.

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

3.4.1 Allgemein (§ 18 GemHVO)
Soweit in der GemHVO und in diesen Bestimmungen nichts anderes festgelegt ist, dienen die Erträge des Gesamtergebnishaushalts insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts und die Einzahlungen des Gesamtfinanzhaushalts unter Berücksichtigung des Zahlungsmittelbestandes am Anfang des Haushaltsjahres insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Gesamtfinanzhaushalts.

3.4.2 Zweckbindung von Erträgen und Einzahlungen (§ 19 GemHVO)
Zahlungswirksame zweckentsprechende Mehrerträge dürfen innerhalb eines Produktes/Budgets für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Die Regelung gilt für Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushalts entsprechend.

3.4.3 Deckungsfähigkeit
Nach § 20 GemHVO sind grundsätzlich alle zahlungswirksamen Aufwendungen innerhalb eines Produktes/Budgets gegenseitig deckungsfähig.
Ausgenommen hiervon sind die vom Fachbereich Personal zentral bewirtschafteten zahlungswirksamen Personal- und Versorgungsaufwendungen der Verwaltung, die einen separaten Deckungskreis bilden. Die zentral vom Fachbereich Personal bewirtschafteten zahlungswirksamen Personal- und Versorgungsaufwendungen der Verwaltung und die dezentral bewirtschafteten zahlungswirksamen Personal- und Versorgungsaufwendungen der Schulen, Internate, der stationären Wechselgruppe JVS sowie der Interdisziplinären Frühberatungsstellen bilden im Bedarfsfall einen darüber liegenden Deckungskreis, soweit noch Haushaltsmittel für Personal- oder Versorgungsaufwendungen unter Beachtung der vorstehenden Regelungen verfügbar sind.

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

Die Sachaufwendungen des Produktes 05.030.90 für u. a. medizinische Begutachtungen, Blindengutachten, Gerichtskosten sind deckungsfähig mit den sozialen Transferaufwendungen im Bereich SGB IX/XII.

Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen der Schulen, Internate und Interdisziplinären Frühberatungsstellen sind innerhalb eines Schulverwaltungsverbundes produkt- bzw. budgetübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Der Fachbereich Finanzen ist von produkt- bzw. budgetübergreifenden Deckungen in Kenntnis zu setzen und richtet diese in der SAP-Finanzsoftware für den Einzelfall ein.

Zahlungswirksame Aufwendungen der Sachkontengruppen beginnend mit 6010, 6061 bis 6063, 6161 bis 6164 und 6720 innerhalb eines Produktes sind zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des gleichen Produktes einseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 5 GemHVO).

Die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen innerhalb eines Produktes/Budgets werden gemäß § 20 Abs. 3 GemHVO in Höhe der für das Haushaltsjahr jeweils veranschlagten Gesamtsumme für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Über die Deckungsfähigkeit von Auszahlungen für Investitionen produkt- bzw. budgetübergreifend entscheidet das für das Finanzwesen zuständige Mitglied des Verwaltungsausschusses. Ebenso sind Investitionszuschüsse im Finanzhaushalt und Investitionszuschüsse von untergeordneter Bedeutung des Ergebnishaushalts gegenseitig deckungsfähig.

Die Ansätze für Mittel für Fraktionen gemäß § 20 LWVG i. V. m. § 26a Abs. 4 HKO sowie die Ansätze für Verfügungsmittel gemäß § 13 GemHVO sind nicht deckungsfähig mit anderen Aufwendungen (§ 20 Abs. 4 GemHVO).

Zahlungswirksame Aufwendungen sind nicht deckungsfähig mit zahlungsunwirksamen Aufwendungen.

Im Rahmen des Gesamtergebnishaushalts sind die zahlungsunwirksamen Aufwendungen (z. B. für Abschreibungen und Rückstellungen) gegenseitig deckungsfähig.

3.4.4 Übertragbarkeit

3.4.4.1 Ergebnishaushalt

Die Ansätze für Aufwendungen eines Budgets können gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Die Ansätze für die Fraktionsmittel gemäß § 20 LWVG i. V. m. § 26a Abs. 4 HKO sind gemäß § 21 Abs. 4 GemHVO längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar. Die Ansätze für Verfügungsmittel (§ 13 GemHVO) sind gemäß § 21 Abs. 5 GemHVO nicht übertragbar.

Die nicht verbrauchten Haushaltsmittel der Sachkonten 6010050100, 6063000000, 6139000000, 6179000200, 6179002000, 6590000100, 6730000500, 6730000900, 6771000000, 6869001000, 6880000000, 7119010000 und 7290000000 werden bis zum Ende des auf die Veranschlagung folgenden Jahres für ihren Zweck für übertragbar erklärt.

Der laufende Bauunterhalt auf dem Sachkonto 6161000000 ist bis zum Ende des auf die Veranschlagung folgenden Jahres übertragbar. Die nicht verbrauchten Haushaltsmittel projektierter Bauunterhaltungsmaßnahmen auf dem Sachkonto 6161000000 sind längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres übertragbar.

3.4.4.2 Finanzhaushalt

Die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, Baumaßnahmen und Beschaffungen des Finanzhaushaltes bleiben gemäß § 21 Abs. 2 GemHVO bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen (Gegenstände des Anlagevermögens) längstens jedoch zwei Jahre nach Ende des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen benutzt werden kann. Werden diese Maßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ansätze für Auszahlungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres verfügbar.

Die Ansätze für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.

4. Wirtschaftlichkeitsberechnungen

Gemäß § 12 Abs. 1 GemHVO muss, bevor Investitions-, Instandhaltungs- sowie Instandsetzungsmaßnahmen von erheblicher finanzieller Bedeutung beschlossen werden, unter mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich**,** mindestens durch einen Vergleich der Anschaffungs- und Herstellungskosten und der Folgekosten, die wirtschaftlichste Lösung ermittelt werden.

Für alle neu zu planenden Maßnahmen gelten die in § 9 der Haushaltssatzung festgesetzten Erheblichkeitsgrenzen:

- Immobilien (Neubau, Umbau, Anbau, Ankauf, Instandhaltung, Miete) ab 5.000.000 €
- Softwareablösung und -beschaffung (ausgenommen Leistungen, die ANLEI betreffen) ab 500.000 €
- Bewegliche Anlagegüter sowie Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung ab 500.000 €

Die Durchführung des Wirtschaftlichkeitsvergleichs ist durch den Bedarfsträger in Abstimmung, ggf. auch mit Unterstützung des Fachbereiches Finanzen vorzunehmen.

Ergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			nis 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.482.071,06	-11.067.516	-8.940.340	-9.035.040	-9.132.040	-9.266.340
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-1.803.430.666,00	-1.956.227.606	-2.145.331.818	-2.333.553.390	-2.471.142.307	-2.601.504.190
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-291.113.494,23	-305.544.907	-327.705.659	-315.334.809	-316.565.177	-318.607.480
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-171.853.645,51	-175.871.800	-181.690.800	-186.492.200	-186.465.800	-186.384.100
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-13.306.996,10	-10.735.302	-11.253.418	-10.598.416	-10.144.241	-9.701.192
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-39.631.171,71	-23.323.183	-22.278.350	-18.342.005	-18.506.579	-18.238.732
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-2.323.818.094,61**	**-2.482.770.314**	**-2.697.200.385**	**-2.873.355.860**	**-3.011.956.144**	**-3.143.702.034**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	103.075.938,19	112.466.116	119.173.302	122.985.568	126.369.588	129.897.816
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	39.135.536,98	37.366.313	37.723.068	26.306.719	27.814.856	29.374.390
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.135.359,46	54.505.665	62.186.685	60.445.280	55.037.480	57.847.490
14	66	Abschreibungen	14.934.876,71	14.934.124	16.911.645	18.054.353	19.402.376	21.113.369
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	88.806.659,69	88.033.382	99.015.862	98.980.502	98.761.577	98.757.476
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	2.103.434.310,10	2.226.644.384	2.372.549.823	2.555.486.938	2.692.621.067	2.814.648.093
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.718,97	36.230	43.200	45.900	48.600	51.500
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.387.568.400,10**	**2.533.986.214**	**2.707.603.585**	**2.882.305.260**	**3.020.055.544**	**3.151.690.134**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**63.750.305,49**	**51.215.900**	**10.403.200**	**8.949.400**	**8.099.400**	**7.988.100**
21	56,57	Finanzerträge	-19.945.159,52	-12.014.400	-12.582.100	-11.452.800	-10.910.900	-10.868.900
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	5.157.911,49	2.048.500	2.178.900	2.503.400	2.811.500	2.880.800
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-14.787.248,03**	**-9.965.900**	**-10.403.200**	**-8.949.400**	**-8.099.400**	**-7.988.100**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-2.343.763.254,13**	**-2.494.784.714**	**-2.709.782.485**	**-2.884.808.660**	**-3.022.867.044**	**-3.154.570.934**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**2.392.726.311,59**	**2.536.034.714**	**2.709.782.485**	**2.884.808.660**	**3.022.867.044**	**3.154.570.934**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**48.963.057,46**	**41.250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	59	Außerordentliche Erträge	-3.082,81	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.732,84	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**-1.349,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**48.961.707,49**	**41.250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO):
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis 0,00
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis 0,00
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis 0,00

Finanzhaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50,00	0	0	0	0	0
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-12.753.457,27	-11.067.516	-8.940.340	-9.035.040	-9.132.040	-9.266.340
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	-1.803.430.644,00	-1.956.227.606	-2.045.331.818	-2.283.553.390	-2.421.142.307	-2.601.504.190
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	-283.865.531,99	-304.269.198	-327.705.659	-315.334.809	-316.565.177	-318.607.480
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-171.831.304,75	-175.871.800	-181.690.800	-186.492.200	-186.465.800	-186.384.100
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-18.427.464,42	-11.973.500	-12.541.200	-11.411.900	-10.870.000	-10.828.000
8	813,828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-21.186.213,27	-17.613.107	-19.970.850	-18.382.905	-18.547.479	-18.279.632
9		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)**	**-2.311.494.665,70**	**-2.477.022.727**	**-2.596.180.667**	-2.824.210.244	-2.962.722.803	-3.144.869.742
10	830	Personalauszahlungen	102.075.633,84	111.827.616	118.261.202	122.209.568	125.542.288	129.070.516
11	831	Versorgungsauszahlungen	21.585.088,44	22.725.413	23.851.468	23.814.059	24.455.296	25.114.190
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.896.121,75	54.505.665	62.186.685	60.445.280	55.037.480	57.847.490
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	1.985.982.815,69	2.226.644.384	2.372.549.823	2.555.486.938	2.692.621.067	2.814.648.093
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	83.283.505,53	88.033.382	94.268.691	94.313.957	94.559.303	94.810.271
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	45.228,47	36.230	43.200	45.900	48.600	51.500
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.157.131,91	2.048.500	2.178.900	2.503.400	2.811.500	2.880.800
17	837,848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0	0	0	0	0
18		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)**	**2.236.025.525,63**	**2.505.821.190**	**2.673.339.969**	2.858.819.102	2.995.075.534	3.124.422.860
19		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)**	**-75.469.140,07**	**28.798.463**	**77.159.302**	34.608.858	32.352.731	-20.446.882
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	-431.322,31	-2.550.350	-2.436.000	-2.071.700	-1.775.300	-1.865.800
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-71.724,38	-73.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	-1.359,97	0	0	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	-5.217.694,90	-4.984.392	-4.667.934	-4.771.147	-3.361.209	-3.242.193
23		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)**	**-5.650.377,18**	**-7.534.742**	**-7.103.934**	-6.842.847	-5.136.509	-5.107.993

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	0	0	0	0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.531.577,44	7.857.700	6.809.400	21.767.000	10.365.000	6.420.000
26	840,843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	11.460.841,44	20.144.744	22.938.049	21.681.649	21.311.249	23.910.349
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	3.722.493,98	50.000	9.450.000	30.000	30.000	30.000
28		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)**	**17.714.912,86**	**28.102.444**	**39.197.449**	43.478.649	31.706.249	30.360.349
29		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)**	**12.064.535,68**	**20.567.702**	**32.093.515**	36.635.802	26.569.740	25.252.356
30		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)**	**-63.404.604,39**	**49.366.165**	**109.252.817**	71.244.660	58.922.471	4.805.474
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-7.223,41	0	-13.150.000	-10.750.000	-5.750.000	-3.750.000
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	2.201.843,24	1.854.300	1.559.300	2.045.500	2.316.500	2.391.700
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	2.050.203,65	1.709.700	1.395.400	1.844.100	2.114.100	2.202.100
33		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)**	**2.194.619,83**	**1.854.300**	**-11.590.700**	-8.704.500	-3.433.500	-1.358.300
34		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)**	**-61.209.984,56**	**51.220.465**	**97.662.117**	62.540.160	55.488.971	3.447.174
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahl. v. angel. Kassenmitteln, Aufnahme v. Liquiditätskrediten)	170.380,26	0	0	0	0	0
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung v. Kassenmitteln, Rückzahlung v. Liquiditätskrediten)	3.853.858,11	0	0	0	0	0
37		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)**	**4.024.238,37**	**0**	**0**	0	0	0
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-599.009.178,46	-656.194.925	-604.974.460	-507.312.343	-444.772.183	-389.283.212
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-57.185.746,19	51.220.465	97.662.117	62.540.160	55.488.971	3.447.174
40		**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)**	**-656.194.924,65**	**-604.974.460**	**-507.312.343**	-444.772.183	-389.283.212	-385.836.038

Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):
In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen 0,00
In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen 0,00
Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite 45.700.390,20

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			nis 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.620.354,66	-4.819.421	-2.490.200	-2.521.500	-2.542.600	-2.598.800
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-100,60	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-253.037,59	-113.500	-113.600	-87.000	-79.400	-69.500
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.644.716,51	-1.905.504	-1.867.154	-1.426.775	-855.333	-326.842
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.298.375,09	-1.257.390	-2.855.090	-1.967.390	-1.800.690	-1.254.690
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-6.816.584,45**	**-8.095.815**	**-7.326.044**	**-6.002.665**	**-5.278.023**	**-4.249.832**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	33.516.394,81	37.682.117	38.777.534	40.150.055	41.191.825	42.364.302
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.673.572,68	6.019.633	5.441.301	2.058.661	2.109.301	2.161.362
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.141.660,58	28.033.775	34.027.460	35.625.550	30.801.950	31.825.950
14	66	Abschreibungen	3.295.031,51	4.424.598	5.567.490	6.314.205	6.966.818	7.700.045
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	7.193,00	13.800	10.000	13.800	4.800	13.800
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.001,04	13.300	17.400	18.100	18.700	19.300
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**60.658.853,62**	**76.220.223**	**83.874.185**	**84.213.371**	**81.126.394**	**84.117.759**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**53.842.269,17**	**68.124.408**	**76.548.141**	**78.210.706**	**75.848.371**	**79.867.927**
21	56,57	Finanzerträge	18.019,57	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**18.019,57**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-6.798.564,88**	**-8.106.815**	**-7.337.044**	**-6.013.665**	**-5.289.023**	**-4.260.832**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**60.658.853,62**	**76.220.223**	**83.874.185**	**84.213.371**	**81.126.394**	**84.117.759**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**53.860.288,74**	**68.113.408**	**76.537.141**	**78.199.706**	**75.837.371**	**79.856.927**
27	59	Außerordentliche Erträge	-2.782,81	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.732,84	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**-1.049,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**53.859.238,77**	**68.113.408**	**76.537.141**	**78.199.706**	**75.837.371**	**79.856.927**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.761.001,77	-1.911.201	-1.868.433	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	18.287,59	17.299	17.299	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**-1.742.714,18**	**-1.893.901**	**-1.851.134**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**52.116.524,59**	**66.219.506**	**74.686.006**	**78.199.706**	**75.837.371**	**79.856.927**

Teilfinanzhaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025	2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8203604000	Einz. aus Zusch. S. übr. öff. Ber.	0	0	0	-305.416	0	0	0	0	0	0	
8203620000	Einz. pausch. Zuw. Bund	0	0	0	-9.000	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-314.416**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	0	77.848	5.995.000	5.995.000	0	0	0	0	
8430090000	VK GWG	618.000	0	706.500	967.011	0	0	640.800	664.600	689.200	0	
8430090100	VK SACHANL	5.699.000	0	4.075.000	537.615	0	0	5.848.000	6.065.600	6.291.300	0	
8430090200	VK Lizenzen	2.260.000	0	3.183.000	253.362	0	0	2.344.100	2.431.300	2.521.700	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**-8.577.000**	**0**	**-7.964.500**	**-1.835.837**	**-5.995.000**	**-5.995.000**	**-8.832.900**	**-9.161.500**	**-9.502.200**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**8.577.000**	**0**	**7.964.500**	**1.521.421**	**5.995.000**	**5.995.000**	**8.832.900**	**9.161.500**	**9.502.200**	**0**	

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01010 Zentralverwaltung

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-nis 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.620.354,66	-4.819.421	-2.490.200	-2.521.500	-2.542.600	-2.598.800
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-100,60	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-253.037,59	-113.500	-113.600	-87.000	-79.400	-69.500
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.644.716,51	-1.905.504	-1.867.154	-1.426.775	-855.333	-326.842
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.298.375,09	-1.257.390	-2.855.090	-1.967.390	-1.800.690	-1.254.690
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-6.816.584,45**	**-8.095.815**	**-7.326.044**	**-6.002.665**	**-5.278.023**	**-4.249.832**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	33.516.394,81	37.682.117	38.777.534	40.150.055	41.191.825	42.364.302
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.673.572,68	6.019.633	5.441.301	2.058.661	2.109.301	2.161.362
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.141.660,58	28.033.775	34.027.460	35.625.550	30.801.950	31.825.950
14	66	Abschreibungen	3.295.031,51	4.424.598	5.567.490	6.314.205	6.966.818	7.700.045
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	7.193,00	13.800	10.000	13.800	4.800	13.800
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.001,04	13.300	17.400	18.100	18.700	19.300
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**60.658.853,62**	**76.220.223**	**83.874.185**	**84.213.371**	**81.126.394**	**84.117.759**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**53.842.269,17**	**68.124.408**	**76.548.141**	**78.210.706**	**75.848.371**	**79.867.927**
21	56,57	Finanzerträge	18.019,57	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**18.019,57**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-6.798.564,88**	**-8.106.815**	**-7.337.044**	**-6.013.665**	**-5.289.023**	**-4.260.832**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**60.658.853,62**	**76.220.223**	**83.874.185**	**84.213.371**	**81.126.394**	**84.117.759**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**53.860.288,74**	**68.113.408**	**76.537.141**	**78.199.706**	**75.837.371**	**79.856.927**
27	59	Außerordentliche Erträge	-2.782,81	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.732,84	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**-1.049,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**53.859.238,77**	**68.113.408**	**76.537.141**	**78.199.706**	**75.837.371**	**79.856.927**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.761.001,77	-1.911.201	-1.868.433	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	18.287,59	17.299	17.299	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**-1.742.714,18**	**-1.893.901**	**-1.851.134**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**52.116.524,59**	**66.219.506**	**74.686.006**	**78.199.706**	**75.837.371**	**79.856.927**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01010 Zentralverwaltung

Teilfinanzhaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8203604000	Einz. aus Zusch. S. übr. öff. Ber.	0	0	0	-305.416	0	0	0	0	0	0	
8203620000	Einz. pausch. Zuw. Bund	0	0	0	-9.000	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-314.416**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	0	77.848	5.995.000	5.995.000	0	0	0	0	
8430090000	VK GWG	618.000	0	706.500	967.011	0	0	640.800	664.600	689.200	0	
8430090100	VK SACHANL	5.699.000	0	4.075.000	537.615	0	0	5.848.000	6.065.600	6.291.300	0	
8430090200	VK Lizenzen	2.260.000	0	3.183.000	253.362	0	0	2.344.100	2.431.300	2.521.700	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**8.577.000**	**0**	**7.964.500**	**1.835.837**	**5.995.000**	**5.995.000**	**8.832.900**	**9.161.500**	**9.502.200**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**8.577.000**	**0**	**7.964.500**	**1.521.421**	**5.995.000**	**5.995.000**	**8.832.900**	**9.161.500**	**9.502.200**	**0**	

Beschreibung

Die Verbandsversammlung ist die gewählte Vertretung der hessischen Kreise und der kreisfreien Städte. Sie trifft als oberstes Organ des LWV Hessen die maßgeblichen Entscheidungen und überwacht die gesamte Verwaltung. Der Verwaltungsausschuss ist die Verwaltungsbehörde des LWV Hessen und verantwortlich für die Ausführung der gesetzlich zugewiesenen Aufgaben des LWV Hessen sowie der Beschlüsse der Verbandsversammlung.
Dem Büro der Verbandsorgane obliegt die Betreuung der Gremien des LWV Hessen, Vorbereitung, Begleitung und Nachbereitung der Sitzungen der Verbandsversammlung, ihrer Ausschüsse, des Verwaltungsausschusses und seiner Kommissionen sowie die Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Fraktionen und von einzelnen Mitgliedern der Verbandsversammlung und des Verwaltungsausschusses.

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

Beschlussfassung bzw. Ausführung der gesetzlich zugewiesenen Aufgaben bzw. der im Rahmen der Auftragsverwaltung übertragenen Angelegenheiten des Landes Hessen.
Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Planung, Vorbereitung, Begleitung und Nachbereitung von Sitzungen und sonstigen Veranstaltungen der Gremien des LWV Hessen.

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

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

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.01.010.10.01 TP Politische Gremien und Unterstützung

Empfänger des Produktes

Extern: Anspruchsberechtigte Bürger/innen in Hessen, Aufsichtsbehörden, Gesellschaften des LWV Hessen
Intern: Einrichtungen des LWV Hessen, Mitglieder der Verbandsversammlung, Mitglieder des Verwaltungsausschusses, Verwaltung

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

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

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01010 Zentralverwaltung
Produkt 0101010 Politische Gremien und Unterstützung

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			nis 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-78.620,96	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-78.620,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	306.847,40	315.536	343.959	354.951	364.764	374.850
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	52.450,13	67.638	61.768	10.032	10.313	10.602
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.203.220,10	1.349.900	1.400.300	1.430.300	1.460.300	1.490.300
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.562.517,63**	**1.733.074**	**1.806.027**	**1.795.283**	**1.835.377**	**1.875.752**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.483.896,67**	**1.733.074**	**1.806.027**	**1.795.283**	**1.835.377**	**1.875.752**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-78.620,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**1.562.517,63**	**1.733.074**	**1.806.027**	**1.795.283**	**1.835.377**	**1.875.752**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**1.483.896,67**	**1.733.074**	**1.806.027**	**1.795.283**	**1.835.377**	**1.875.752**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**1.483.896,67**	**1.733.074**	**1.806.027**	**1.795.283**	**1.835.377**	**1.875.752**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	272,21	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**272,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**1.484.168,88**	**1.733.074**	**1.806.027**	**1.795.283**	**1.835.377**	**1.875.752**

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0101010
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2026
11	6505000000	Ansatz: 1.000 € Besonderer, nicht planbarer Aufwand für Kränze, Anzeigen, etc. bei Todesfällen von (ehemaligen) Abgeordneten/Beigeordneten (Vorjahr: 1.000 €)
12	6460000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte sowie Zuführung zu personenbezogenen Rückstellungen nach Maßgabe der versicherungsmathematischen Berechnungen der KVK Kurhessen-Waldeck im Planungsjahr. Für die Folgejahre erfolgt die Veranschlagung der Rückstellungen summarisch im Produkt 1620010.
13	6780000100	Ansatz: 715.000 € Mittel für die Fraktionen nach § 20 LWVG i. V. m. § 26 a Abs. 4 HKO zur Förderung der Fraktionsarbeit und zur Abgeltung von Personal- und Sachaufwendungen (Vorjahr: 654.600 €)
13	6780001000	Ansatz: 640.000 € Aufwandsentschädigung, Reisekosten, Verdienstausfallentschädigung u. ä. für kommunale Mandatsträger der Verbandversammlung und des Verwaltungsausschusses (Vorjahr: 640.000 €)
13	6840000000	Ansatz: 15.000 € Aufwand für Veröffentlichungen im Staatsanzeiger (z. B. Tagesordnungen, Satzungen, Haushalt) (Vorjahr: 25.000 €)
13	6860000100	Ansatz: 10.300 € Aufwand für Verfügungsmittel des Präsidenten der Verbandsversammlung (Vorjahr: 10.300 €)
13	6890000100	Ansatz: 20.000 € Aufwand für Verpflegung der Abgeordneten/Beigeordneten in Sitzungen der Verbandsversammlung, der Ausschüsse und des Verwaltungsausschusses sowie dessen Kommissionen (Vorjahr: 20.000 €)

Beschreibung

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

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

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

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

Frau Landesdirektorin Simmler
Herr Erster Beigeordneter Heppe
Herr Beigeordneter Schütz
Stabsstelle 070 Controlling, Herr Stössel

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.01.010.11.01 TP Verwaltungsführung u. Unterstützung

Empfänger des Produktes

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

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

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

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01010 Zentralverwaltung
Produkt 0101011 Verwaltungsführung u. Unterstützung

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			nis 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.808,80	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-6.000,00	0	-6.000	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-417.652,00	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-432.460,80**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	1.856.699,07	2.011.400	2.060.054	2.127.618	2.186.860	2.247.754
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	514.062,54	629.673	535.919	70.578	72.555	74.587
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.786,99	17.800	15.000	15.000	15.000	15.000
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.376.548,60**	**2.658.873**	**2.610.973**	**2.213.196**	**2.274.415**	**2.337.341**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.944.087,80**	**2.658.873**	**2.604.973**	**2.213.196**	**2.274.415**	**2.337.341**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-432.460,80**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**2.376.548,60**	**2.658.873**	**2.610.973**	**2.213.196**	**2.274.415**	**2.337.341**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**1.944.087,80**	**2.658.873**	**2.604.973**	**2.213.196**	**2.274.415**	**2.337.341**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**1.944.087,80**	**2.658.873**	**2.604.973**	**2.213.196**	**2.274.415**	**2.337.341**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**1.944.087,80**	**2.658.873**	**2.604.973**	**2.213.196**	**2.274.415**	**2.337.341**

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0101011
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2026
12	6460000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte sowie Zuführung zu personenbezogenen Rückstellungen nach Maßgabe der versicherungsmathematischen Berechnungen der KVK Kurhessen-Waldeck im Planungsjahr. Für die Folgejahre erfolgt die Veranschlagung der Rückstellungen summarisch im Produkt 1620010.
13	6860000200	Ansatz: 15.000 € Verfügungsmittel der Vorsitzenden des Verwaltungsausschusses (Vorjahr: 15.300 €)

Beschreibung

Prüfung und Beratung

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

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

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

Stabsstelle 020 Revision

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.01.010.12.01 TP Revision
1.01.010.12.02 TP Revision BgA DL

Empfänger des Produktes

Extern: Gesellschaften des LWV Hessen
Intern: Verbandsversammlung, Verwaltung, Einrichtungen des LWV Hessen

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

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

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01010 Zentralverwaltung
Produkt 0101012 Revision

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			nis 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-86.460,55	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-86.460,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	1.801.918,66	1.787.161	1.968.877	2.033.732	2.090.300	2.148.445
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	379.690,62	493.257	420.127	69.029	70.962	72.949
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.610,00	55.000	35.000	55.000	55.000	55.000
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.185.219,28**	**2.335.418**	**2.424.004**	**2.157.761**	**2.216.262**	**2.276.394**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.098.758,73**	**2.335.418**	**2.424.004**	**2.157.761**	**2.216.262**	**2.276.394**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-86.460,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**2.185.219,28**	**2.335.418**	**2.424.004**	**2.157.761**	**2.216.262**	**2.276.394**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**2.098.758,73**	**2.335.418**	**2.424.004**	**2.157.761**	**2.216.262**	**2.276.394**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**2.098.758,73**	**2.335.418**	**2.424.004**	**2.157.761**	**2.216.262**	**2.276.394**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**2.098.758,73**	**2.335.418**	**2.424.004**	**2.157.761**	**2.216.262**	**2.276.394**

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0101012
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2026
12	6460000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte, sowie Zuführung zu personenbezogenen Rückstellungen nach Maßgabe der versicherungsmathematischen Berechnungen der KVK Kurhessen-Waldeck im Planungsjahr. Für die Folgejahre erfolgt die Veranschlagung der Rückstellungen summarisch im Produkt 1620010.
13	6771000000	Ansatz: 30.000 € Aufwand für Beratungsleistungen, Unterstützungen und Gutachterkosten (Vorjahr: 50.000 €)
13	6880000000	Ansatz: 5.000 € Aufwand für Fort- und Weiterbildung, einschließlich Reisekosten, ohne Supervision, im Zusammenhang mit der Prüfung des Jahresabschlusses (Vorjahr: 5.000#€)

Beschreibung

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

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

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

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

Stabsstelle 060 Öffentlichkeitsarbeit

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.01.010.13.01 TP Öffentlichkeitsarbeit
1.01.010.13.02 TP Öffentlichkeitsarbeit BgA DL

Empfänger des Produktes

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

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

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

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01010 Zentralverwaltung
Produkt 0101013 StSt Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			nis 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.030,70	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-11.263,00	-6.400	-5.400	-4.500	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-21.293,70**	**-16.400**	**-15.400**	**-14.500**	**-10.000**	**-10.000**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	376.873,01	408.372	471.345	489.038	502.706	516.757
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	21.825,61	26.480	30.529	31.677	32.564	33.476
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.905,24	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**512.603,86**	**584.852**	**651.874**	**670.715**	**685.270**	**700.233**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**491.310,16**	**568.452**	**636.474**	**656.215**	**675.270**	**690.233**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-21.293,70**	**-16.400**	**-15.400**	**-14.500**	**-10.000**	**-10.000**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**512.603,86**	**584.852**	**651.874**	**670.715**	**685.270**	**700.233**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**491.310,16**	**568.452**	**636.474**	**656.215**	**675.270**	**690.233**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**491.310,16**	**568.452**	**636.474**	**656.215**	**675.270**	**690.233**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**491.310,16**	**568.452**	**636.474**	**656.215**	**675.270**	**690.233**

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0101013
3	5485000000	Ansatz: 10.000 € Erträge entsprechend des mit dem Vitos-Konzern abgeschlossenen Servicevertrages zwecks Medienbeobachtung (Vorjahr: 10.000 €)
7	5410600000	Ansatz: 5.400 € Finanzielle Förderung des Integrationsamtes (Zuschuss für Arbeitsplatzassistenz und im Rahmen der begleitenden Hilfe im Arbeitsleben) (Vorjahr: 6.400 €)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2026
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
13	6861005000	Ansatz: 150.000 € Mittel für Prospekte, Broschüren und Faltblätter für die Teilnahme am Hessentag, für Werk- und Honorarverträge sowie für PR-Maßnahmen und Veranstaltungen (Vorjahr: 150.000 €)

Beschreibung

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

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

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

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 101 Organisation

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.01.010.14.01 TP Organisation

Empfänger des Produktes

Extern: Gesellschaften des LWV Hessen
Intern: Verwaltungsführung, Organisationseinheiten, Regiebetriebe, Beschäftigte

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Aufträge der Verwaltungsleitung

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01010 Zentralverwaltung
Produkt 0101014 FB Organisation

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			nis 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	697.859,84	739.539	758.643	779.125	800.417	822.299
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	207.030,68	256.665	249.263	11.168	11.481	11.802
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**904.890,52**	**1.036.204**	**1.047.906**	**830.293**	**851.898**	**874.101**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**904.890,52**	**1.036.204**	**1.047.906**	**830.293**	**851.898**	**874.101**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**904.890,52**	**1.036.204**	**1.047.906**	**830.293**	**851.898**	**874.101**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**904.890,52**	**1.036.204**	**1.047.906**	**830.293**	**851.898**	**874.101**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**904.890,52**	**1.036.204**	**1.047.906**	**830.293**	**851.898**	**874.101**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**904.890,52**	**1.036.204**	**1.047.906**	**830.293**	**851.898**	**874.101**

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0101014
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2026
11	6505000000	Ansatz: 12.000 € Aufwand für Prämien für Verbesserungsvorschläge (Vorjahr: 6.000 €)
12	6460000000	Aufwendungen für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte sowie Zuführung zu personenbezogenen Rückstellungen nach Maßgabe der versicherungsmathematischen Berechnungen der KVK Kurhessen-Waldeck im Planungsjahr. Für die Folgejahre erfolgt die Veranschlagung der Rückstellungen summarisch im Teilhaushalt 1620010.
13	6771000000	Ansatz: 40.000 € Aufwand für externe Beratungen (Vorjahr: 40.000 €)

Beschreibung

Planung, Entwicklung, Betreuung und Anpassung von IT-Verfahren. Planung, Realisierung, Betrieb und Betreuung von IT-Systemen sowie der IT-technischen und telekommunikationstechnischen Infrastruktur. IT-Anwenderbetreuung, IT-Hotline, IT-Beschaffung und Durchführung von IT-Beteiligungsverfahren. Planung und Koordination von Aktivitäten zum Aufbau einer Digitalisierungsstrategie des LWV Hessen.

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

Bereitstellung von IT-Verfahren im Rahmen der strategischen Zielsetzung des Verbandes. Bereitstellung einer performanten, kosten- und sicherheitsoptimierten IT- und telekommunikationstechnischen Infrastruktur

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 102 IT und Digitalisierung

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.01.010.15.01 TP IT und Digitalisierung
1.01.010.15.02 TP IT und Digitalisierung BgA DL

Empfänger des Produktes

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

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Aufträge der Verwaltungsleitung

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01010 Zentralverwaltung
Produkt 0101015 FB IT und Digitalisierung

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			nis 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-417.938,36	-3.632.300	-1.308.700	-1.356.900	-1.394.500	-1.433.100
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-98.812,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.994.820,18	-1.399.049	-1.342.680	-1.021.587	-521.762	-68.777
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-148.035,88	-16.000	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-2.659.606,42**	**-5.047.349**	**-2.651.380**	**-2.378.487**	**-1.916.262**	**-1.501.877**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	7.884.691,47	9.507.743	9.128.364	9.465.464	9.729.743	10.001.416
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	654.647,24	799.337	754.214	545.382	560.652	576.350
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.942.176,49	17.615.800	19.035.500	19.432.300	20.155.200	20.905.000
14	66	Abschreibungen	1.994.820,18	3.079.047	4.305.060	5.117.007	5.792.372	6.558.287
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**21.476.335,38**	**31.001.927**	**33.223.138**	**34.560.153**	**36.237.967**	**38.041.053**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**18.816.728,96**	**25.954.578**	**30.571.758**	**32.181.666**	**34.321.705**	**36.539.176**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-2.659.606,42**	**-5.047.349**	**-2.651.380**	**-2.378.487**	**-1.916.262**	**-1.501.877**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**21.476.335,38**	**31.001.927**	**33.223.138**	**34.560.153**	**36.237.967**	**38.041.053**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**18.816.728,96**	**25.954.578**	**30.571.758**	**32.181.666**	**34.321.705**	**36.539.176**
27	59	Außerordentliche Erträge	-1.927,84	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.732,84	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**-195,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**18.816.533,96**	**25.954.578**	**30.571.758**	**32.181.666**	**34.321.705**	**36.539.176**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-967.939,50	-1.089.600	-1.025.720	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.650,00	4.650	4.650	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**-963.289,50**	**-1.084.950**	**-1.021.070**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**17.853.244,46**	**24.869.628**	**29.550.688**	**32.181.666**	**34.321.705**	**36.539.176**

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0101015
3	5485000100	Ansatz: 1.292.200 € Erstattung von vorgeleisteten Personalaufwendungen durch die ANLEI-Service GmbH (Vorjahr: 3.548.600 €)
3	5486000000	Ansatz: 16.500 € Erstattung nach Maßgabe der mit den Stiftungsforsten Kloster Haina abgeschlossenen Servicevereinbarungen (Vorjahr: 33.700 €)
8	5460000400	Kalkulierte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 14)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2026
12	6460000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte sowie Zuführung zu personenbezogenen Rückstellungen nach Maßgabe der versicherungsmathematischen Berechnungen der KVK Kurhessen-Waldeck im Planungsjahr. Für die Folgejahre erfolgt die Veranschlagung der Rückstellungen summarisch im Produkt 1620010.
13	6010040100	Ansatz: 100.000 € Aufwand für EDV-Verbrauchsmaterialien (Vorjahr: 101.000 €)
13	6010050100	Ansatz: 535.000 € Aufwand für die Beschaffung von geringwertige Wirtschaftsgütern bis zu einem Betrag von 250 € (Vorjahr: 575.000 €)
13	6166001000	Ansatz: 4.481.600 € Aufwand für Wartungsverträge für Hard- und Software (Vorjahr: 3.970.600 €)
13	6179000200	Ansatz: 7.000.500 € Aufwand für die Beschäftigung externer DV-Spezialisten zur zeitlich begrenzten und fachlich flexiblen Unterstützung bei Entwicklung, Pflege und Betreuung der in den Verwaltungen eingesetzten Softwareverfahren (Vorjahr: 7.947.000 €)
13	6179001000	Ansatz: 1.823.200 € Benutzerentgelt an den Landschaftsverband Rheinland für den Betrieb von SAP und an EKOM21 für den Betrieb von DV-Verfahren (Vorjahr: 1.768.200 €)
13	6700000300	Ansatz: 461.000 € Aufwand für Rechenzentrumsmiete (Vorjahr: 522.000 €)
13	6720000000	Ansatz: 3.195.700 € Mietkosten für Software; Mehrkosten insbesondere für die Lizenzierung der an allen Arbeitsplätzen eingesetzten Microsoft-Softwareprodukte und den Ausbau des Digitalen Managementsystems (Vorjahr: 1.477.000 €)
13	6771000000	Ansatz: 305.000 € Aufwand für externe Beratung und Gutachten zur Datenverarbeitung (Vorjahr: 430.000 €)
13	6831000000	Ansatz: 833.500 € Aufwand für Datenübertragungen, insbesondere zum externen Rechenzentrum sowie Mobilfunkkosten (Vorjahr: 815.000 €)
14	6645000000	Kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 8)

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01010 Zentralverwaltung
Produkt 0101015 FB IT und Digitalisierung

Teilfinanzhaushalt nach Projekten

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Anlagegüter EDV > 1000 €											
8203604000	Einz. aus Zusch. S. übr. öff. Ber.	0	0	0	-5.877	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**-5.877**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8430090000	VK GWG	0	0	0	4.684	0	0	0	0	0	0	
8430090100	VK SACHANL	5.404.000	0	3.845.000	365.600	0	0	5.605.000	5.813.500	6.029.800	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.404.000**	**0**	**3.845.000**	**370.284**	**0**	**0**	**5.605.000**	**5.813.500**	**6.029.800**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**5.404.000**	**0**	**3.845.000**	**364.407**	**0**	**0**	**5.605.000**	**5.813.500**	**6.029.800**	**0**	
	Lizenzen HV und RV											
8203604000	Einz. aus Zusch. S. übr. öff. Ber.	0	0	0	-1.724	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**-1.724**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8430090200	VK Lizenzen	2.260.000	0	3.183.000	253.362	0	0	2.344.100	2.431.300	2.521.700	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.260.000**	**0**	**3.183.000**	**253.362**	**0**	**0**	**2.344.100**	**2.431.300**	**2.521.700**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.260.000**	**0**	**3.183.000**	**251.638**	**0**	**0**	**2.344.100**	**2.431.300**	**2.521.700**	**0**	
	GWG EDV 250 bis 1000 €											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8430090000	VK GWG	500.000	0	562.000	611.916	0	0	518.600	537.900	557.900	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**500.000**	**0**	**562.000**	**611.916**	**0**	**0**	**518.600**	**537.900**	**557.900**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**500.000**	**0**	**562.000**	**611.916**	**0**	**0**	**518.600**	**537.900**	**557.900**	**0**	
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-7.601**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen	**8.164.000**	**0**	**7.590.000**	**1.235.563**	**0**	**0**	**8.467.700**	**8.782.700**	**9.109.400**	**0**	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**8.164.000**	**0**	**7.590.000**	**1.227.962**	**0**	**0**	**8.467.700**	**8.782.700**	**9.109.400**	**0**	

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0101015
Anlagegüter EDV > 1000 €	8430090100	Ansatz: 5.404.000 € für die Beschaffung investiver Anlagegüter über 1.000 € (Vorjahr: 3.845.000 €)
Lizenzen HV und RV	8430090200	Ansatz: 2.260.000 € für die Beschaffung von Lizenzen (Vorjahr: 3.183.000 €)
GWG EDV 250 bis 1000 €	8430090000	Ansatz: 500.000 € für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter mit einem Beschaffungswert von 250 € bis 1.000 € (Vorjahr: 562.000 €)

Beschreibung

Bereitstellung zentraler Dienstleistungen für die Verwaltungen und Gedenkstätten

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

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

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 103 Zentrale Verwaltungsangelegenheiten

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

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

Empfänger des Produktes

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

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Baurecht, Arbeitsschutzrecht, Unfallverhütungsrecht, Datenschutzrecht, organisatorische Entscheidung der Landesdirektorin

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01010 Zentralverwaltung
Produkt 0101016 FB Zentrale Verwaltungsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			nis 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-491.497,82	-480.421	-562.300	-530.900	-536.700	-542.700
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-32.003,20	-11.000	-13.800	-13.000	-9.900	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-606.099,35	-462.536	-477.928	-365.439	-299.881	-225.621
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-704.537,86	-390.100	-2.043.700	-1.136.000	-948.500	-381.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.834.138,23**	**-1.344.057**	**-3.097.728**	**-2.045.339**	**-1.794.981**	**-1.149.321**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	4.827.522,95	5.557.594	5.377.181	5.558.449	5.702.523	5.850.625
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	463.391,89	601.379	518.253	281.351	289.228	297.327
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.317.061,83	6.330.650	10.918.700	11.955.200	6.351.200	6.586.900
14	66	Abschreibungen	1.245.055,17	1.278.562	1.188.207	1.119.396	1.098.413	1.068.757
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.984,07	13.200	17.300	18.000	18.600	19.200
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**11.878.015,91**	**13.814.385**	**18.052.641**	**18.965.396**	**13.492.964**	**13.855.809**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**10.043.877,68**	**12.470.328**	**14.954.913**	**16.920.057**	**11.697.983**	**12.706.488**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-1.834.138,23**	**-1.344.057**	**-3.097.728**	**-2.045.339**	**-1.794.981**	**-1.149.321**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**11.878.015,91**	**13.814.385**	**18.052.641**	**18.965.396**	**13.492.964**	**13.855.809**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**10.043.877,68**	**12.470.328**	**14.954.913**	**16.920.057**	**11.697.983**	**12.706.488**
27	59	Außerordentliche Erträge	-854,97	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**-854,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**10.043.022,71**	**12.470.328**	**14.954.913**	**16.920.057**	**11.697.983**	**12.706.488**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-57.061,11	-53.346	-57.648	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**-57.061,11**	**-53.346**	**-57.648**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**9.985.961,60**	**12.416.982**	**14.897.265**	**16.920.057**	**11.697.983**	**12.706.488**

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0101016
3	5485600000	Ansatz: 102.000 € Erstattung der Vitos GmbH und der Eigentümergemeinschaft für Verwaltung und Betrieb des Gebäudes Akazienweg 10 (Vorjahr: 65.000 €)
3	5486000000	Ansatz: 3.300 € Erstattungen nach Maßgabe der mit den Stiftungsforsten Kloster Haina abgeschlossenen Servicevereinbarungen (Vorjahr: 3.000 €)
3	5498000000	Ansatz: 131.300 € Sachkostenerstattungen der Fraktionen der Verbandversammlung und Erstattung aus HEPAS-Programm (Vorjahr: 115.800 €)
3	5498100000	Ansatz: 179.000 € Erträge aus der Eigenbeteiligung der Mitarbeitenden an den Jobtickets, die von den Gehaltszahlungen einbehalten werden, bzw. bei Wegfall der Entgeltfortzahlungen von Mitarbeitenden direkt an den LWV Hessen überwiesen werden (Vorjahr: 162.800 €)
3	5498200000	Ansatz: 2.000 € Erträge aus der Rückerstattung für die Privatnutzung persönlich zugewiesener Dienst-Kfz durch Bedienstete des Fachdienstes zur Bedarfsermittlung und Teilhabeplanung (Vorjahr: 5.000 €)
7	5410600000	Ansatz: 13.800 € Finanzielle Förderung des Integrationsamtes (Zuschuss für Arbeitsplatzassistenz und im Rahmen der begleitenden Hilfe im Arbeitsleben) (Vorjahr: 11.000 €)
8	5460000400	Kalkulierte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 14)
9	5300012000	Ansatz: 245.100 € Erträge aus der Vermietung von Büroräumen (Vorjahr: 231.200 €)
9	5300014000	Ansatz: 67.900 € Erträge aus der Vermietung von Parkplätzen an Beschäftigte. Es werden geringere Mieterträge aufgrund von Parkplatzsperrungen während Baumaßnahmen erwartet (Vorjahr: 100.100 €)
9	5330000000	Ansatz: 7.000 € Erträge aus Versicherungsleistungen, insbesondere aus Schäden der Dienst-Kfz der Verwaltungen (Vorjahr: 7.000 €)
9	5399000000	Ansatz: 1.670.000 € Sonstige Erträge sowie Erstattung der IHK Kassel für die Herstellung der Standsicherheit der Tiefgarage der Kölnischen Straße 30/IHK (Vorjahr: 0 €)
9	5399000010	Ansatz: 25.000 € Erträge aus dem Verkauf von Drucksachen (Vorjahr: 25.000 €)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2026
11	6513000000	Ansatz: 388.000 € Kostenbeteiligung an ÖPNV-Fahrtkosten der Beschäftigen (Vorjahr: 337.700 €)
12	6460000000	Aufwendungen für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte sowie Zuführung zu personenbezogenen Rückstellungen nach Maßgabe der versicherungsmathematischen Berechnungen der KVK Kurhessen-Waldeck im Planungsjahr. Für die Folgejahre erfolgt die Veranschlagung der Rückstellungen summarisch im Teilhaushalt1620010.
13	6010040100	Ansatz: 136.000 € Aufwand für Papier, Briefumschläge, Druckbedarf, Druckkosten und Büromaterial (Vorjahr: 145.000 €)
13	6010050100	Ansatz: 103.000 € Aufwand für Büromaschinen, -geräte und -mobiliar bis zu einem Beschaffungswert von 250 € (Vorjahr: 185.500 €)
13	6051000000	Ansatz: 380.000 € Aufwand für die Versorgung der Dienstgebäude mit Strom auf der Basis der jeweils aktuellen Verträge/Bescheide (Vorjahr: 327.000 €)
13	6052000000	Ansatz: 109.000 € Aufwand für die Versorgung der Dienstgebäude mit Gas auf der Basis der jeweils aktuellen Verträge/Bescheide (Vorjahr: 130.000 €)
13	6053000000	Ansatz: 241.000 € Aufwand für die Versorgung der Dienstgebäude mit Fernwärme (Vorjahr: 220.000 €)
13	6055000000	Ansatz: 95.500 € Aufwand für Treibstoffe und Schmiermittel (Vorjahr: 102.000 €)
13	6056000000	Ansatz: 65.500 € Aufwand für die Versorgung der Dienstgebäude mit Wasser/Abwasser auf der Basis der jeweils aktuellen Verträge/Bescheide (Vorjahr: 56.500 €)
13	6061000010	Ansatz: 45.000 € Materialaufwand für die Haushandwerker/Hausdienste für Gebäude und Außenanlagen (Vorjahr: 45.000 €)
13	6063000000	Ansatz: 6.000 € Material- und Ersatzteilaufwand für die Haushandwerker/Hausdienste, etc. (Vorjahr: 6.000 €)
13	6089000100	Ansatz: 42.300 € Aufwand für Verbrauchsmittel inkl. Sanitärbedarf und Sachkosten zur Eigenreinigung (Vorjahr: 49.500 €)
13	6139000000	Ansatz: 100.000 € Aufwand für Werkverträge (Vorjahr: 120.000 €)
13	6161000000	Ansatz: 5.927.000 € (Vorjahr: 1.240.000 €) a) lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen Kassel 426.000 € b) lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen Darmstadt 150.500 € c) lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen Wiesbaden 150.500 € d) Renovierung Mietobjekt BTHG 50.000 € e) Standsicherheit Gebäude Kö30/Ku. 5.000.000 € f) Brandmeldezentrale Kö. 30 150.000 €
13	6162000000	Ansatz: 8.500 € Aufwand für Instandhaltung der in den Regionalverwaltungen bestehenden Blockheizkraftwerke sowie der Photovoltaikanlagen der Hauptverwaltung Kassel (Vorjahr: 5.500 €)
13	6164000000	Ansatz: 48.500 € Aufwand für Kfz-Betriebskosten (Vorjahr: 50.500 €)
13	6166001000	Ansatz: 482.900 € Aufwand für Wartungen der Aufzüge, Türanlagen, Feuerlöscher, Schranken etc.; Mehraufwand durch Neubau Akazienweg (Vorjahr: 241.650 €)
13	6173000000	Ansatz: 468.500 € Aufwand für Fremdreinigung, Sachkosten für Eigenreinigung und Winterdienst (Vorjahr: 459.000 €)
13	6179000200	Ansatz: 276.400 € Aufwand für Bewachung/Alarmaufschaltung der Dienstgebäude, datengeschützte Schriftgutvernichtung und Außenanlagenpflege (Vorjahr: 258.400 €)
13	6700000200	Anatz: 886.000 € Mietaufwand, insbesondere für die LWV-vor-Ort-Dienststellen (Vorjahr: 1.026.000 €)
13	6700000300	Ansatz: 121.100 € Mietaufwand für Geräte und EDV (Vorjahr: 151.100 €)
13	6711005000	Ansatz: 230.000 € Aufwand für Kfz-Leasing (Vorjahr: 300.000 €)
13	6730000200	Ansatz: 75.000 € Aufwand für Müll- und Fäkalabfuhr (Vorjahr: 65.000 €)

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0101016
13	6730000300	Ansatz: 33.500 € Aufwand für Straßenreinigung (Vorjahr: 20.000 €)
13	6810000100	Ansatz: 175.500 € Ansatz für Fachliteratur (Vorjahr: 184.000 €)
13	6821000000	Ansatz: 413.000 € Aufwand für Brief-, Paket- und Zustellungskosten (Vorjahr: 463.000 €)
13	6901000000	Ansatz: 119.000 € Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen (Vorjahr: 140.000 €)
13	6902000000	Ansatz: 55.000 € Aufwand für Kfz-Versicherungsbeiträge (Vorjahr: 51.000 €)
13	6909000100	Ansatz: 28.000 € Aufwand für Versicherungsbeiträge der Verwaltungen (Vorjahr: 30.000 €)
13	6910000000	Ansatz: 105.700 € Aufwand für Mitgliedschaftsbeitrage für kommunale Spitzenverbände und sonstige Institutionen (Vorjahr: 84.200 €)
13	6921001000	Ansatz: 53.200 € Aufwand für Selbstversicherung Schadensersatz (Vorjahr: 53.200 €)
14	6645000000	Kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 8)
15	7178000000	Ansatz: 33.000 € Kostenerstattung an WfbM (BiB) (Vorjahr: 33.000 €)

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01010 Zentralverwaltung
Produkt 0101016 FB Zentrale Verwaltungsangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt nach Projekten

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Anlagegüter Kassel > 1000 €											
8203604000	Einz. aus Zusch. S. übr. öff. Ber.	0	0	0	-3.324	0	0	0	0	0	0	
8203620000	Einz. pausch. Zuw. Bund	0	0	0	-5.400	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**-8.724**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8430090100	VK SACHANL	140.000	0	135.000	141.413	0	0	145.200	150.600	156.200	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**140.000**	**0**	**135.000**	**141.413**	**0**	**0**	**145.200**	**150.600**	**156.200**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**140.000**	**0**	**135.000**	**132.689**	**0**	**0**	**145.200**	**150.600**	**156.200**	**0**	
	GWG Kassel 250 bis 1000 €											
8203604000	Einz. aus Zusch. S. übr. öff. Ber.	0	0	0	-6.602	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**-6.602**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8430090000	VK GWG	65.000	0	90.000	260.926	0	0	67.400	69.900	72.500	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**65.000**	**0**	**90.000**	**260.926**	**0**	**0**	**67.400**	**69.900**	**72.500**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**65.000**	**0**	**90.000**	**254.324**	**0**	**0**	**67.400**	**69.900**	**72.500**	**0**	
	Herrichtung Parkplatz Kölnische Straße											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	0	5.014	400.000	400.000	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**5.014**	**400.000**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**5.014**	**400.000**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Sanierung Kö. 37											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	0	5.581	4.300.000	4.300.000	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**5.581**	**4.300.000**	**4.300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**5.581**	**4.300.000**	**4.300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Austausch Lüftungsanlage Kö. 30											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025	2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	0	62.601	145.000	145.000	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**62.601**	**145.000**	**145.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**62.601**	**145.000**	**145.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausbau Barrierefreiheit Ständehaus											
8203604000	Einz. aus Zusch. S. übr. öff. Ber.	0	0	0	-284.969	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**-284.969**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	0	4.650	1.150.000	1.150.000	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**4.650**	**1.150.000**	**1.150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-280.318**	**1.150.000**	**1.150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Anlagegüter Darmstadt > 1000 €											
8203620000	Einz. pausch. Zuw. Bund	0	0	0	-1.800	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**-1.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8430090000	VK GWG	0	0	0	1.084	0	0	0	0	0	0	
8430090100	VK SACHANL	30.000	0	30.000	13.436	0	0	31.100	32.300	33.500	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**30.000**	**0**	**30.000**	**14.521**	**0**	**0**	**31.100**	**32.300**	**33.500**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**30.000**	**0**	**30.000**	**12.721**	**0**	**0**	**31.100**	**32.300**	**33.500**	**0**	
	GWG Darmstadt 250 bis 1000 €											
8203604000	Einz. aus Zusch. S. übr. öff. Ber.	0	0	0	-803	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**-803**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8430090000	VK GWG	25.000	0	25.000	36.434	0	0	25.900	26.900	27.900	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**25.000**	**0**	**25.000**	**36.434**	**0**	**0**	**25.900**	**26.900**	**27.900**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**25.000**	**0**	**25.000**	**35.631**	**0**	**0**	**25.900**	**26.900**	**27.900**	**0**	
	Anlagegüter Wiesbaden > 1000 €											
8203620000	Einz. pausch. Zuw. Bund	0	0	0	-1.800	0	0	0	0	0	0	
8203604000	Einz. aus Zusch. S. übr. öff. Ber.	0	0	0	-1.266	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**-3.066**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8430090100	VK SACHANL	30.000	0	30.000	2.705	0	0	31.100	32.300	33.500	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**30.000**	**0**	**30.000**	**2.705**	**0**	**0**	**31.100**	**32.300**	**33.500**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**30.000**	**0**	**30.000**	**-360**	**0**	**0**	**31.100**	**32.300**	**33.500**	**0**	
	GWG Wiesbaden 250 bis 1000 €											
8203604000	Einz. aus Zusch. S. übr. öff. Ber.	0	0	0	-850	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**-850**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8430090000	VK GWG	25.000	0	25.000	46.696	0	0	25.900	26.900	27.900	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**25.000**	**0**	**25.000**	**46.696**	**0**	**0**	**25.900**	**26.900**	**27.900**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**25.000**	**0**	**25.000**	**45.846**	**0**	**0**	**25.900**	**26.900**	**27.900**	**0**	
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-306.815**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen	**315.000**	**0**	**335.000**	**580.546**	**5.995.000**	**5.995.000**	**326.600**	**338.900**	**351.500**	**0**	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**315.000**	**0**	**335.000**	**273.731**	**5.995.000**	**5.995.000**	**326.600**	**338.900**	**351.500**	**0**	

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0101016
Anlagegüter Kassel > 1000 €	8430090100	Ansatz: 140.000 € für die Beschaffung investiver Anlagegüter über 1.000 € (Vorjahr: 135.000 €)
GWG Kassel 250 bis 1000 €	8430090000	Ansatz: 65.000 € für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter mit einem Beschaffungswert von 250 € bis 1.000 € (Vorjahr: 90.000 €)
Anlagegüter Darmstadt > 1000 €	8430090100	Ansatz: 30.000 € für die Beschaffung investiver Anlagegüter über 1.000 € (Vorjahr: 30.000 €)
GWG Darmstadt 250 bis 1000 €	8430090000	Ansatz: 25.000 € für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter mit einem Beschaffungswert von 250 € bis 1.000 € (Vorjahr: 25.000 €)
Anlagegüter Wiesbaden > 1000 €	8430090100	Ansatz: 30.000 € für die Beschaffung investiver Anlagegüter über 1.000 € (Vorjahr: 30.000 €)
GWG Wiesbaden 250 bis 1000 €	8430090000	Ansatz: 25.000 € für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter mit einem Beschaffungswert von 250 € bis 1.000 € (Vorjahr: 25.000 €)

Beschreibung

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

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

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

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 105 Personal

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.01.010.17.01 TP Personal
1.01.010.17.02 TP Personal BgA DL

Empfänger des Produktes

Extern: Aufsichtsbehörden, Sozialversicherungsträger
Intern: Mitglieder der Verbandsgremien, Verwaltungsleitung, Interessenvertretungen, Verwaltung, Mitarbeitende, Einrichtungen

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

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

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01010 Zentralverwaltung
Produkt 0101017 FB Personal

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			nis 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-490.433,78	-486.200	-464.300	-478.800	-490.500	-502.600
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-22.819,39	-20.000	-10.200	-5.000	-5.000	-5.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-473.376,06	-322.500	-270.300	-270.300	-270.300	-270.300
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-986.629,23**	**-828.700**	**-744.800**	**-754.100**	**-765.800**	**-777.900**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	6.347.672,87	7.116.996	7.882.840	8.169.158	8.330.692	8.598.342
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.060.283,14	1.496.873	1.371.617	454.220	459.938	465.816
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.119.943,15	1.719.000	1.626.000	1.738.500	1.746.000	1.747.800
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	4.800	10.000	4.800	4.800	4.800
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**8.527.899,16**	**10.337.669**	**10.890.457**	**10.366.678**	**10.541.430**	**10.816.758**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**7.541.269,93**	**9.508.969**	**10.145.657**	**9.612.578**	**9.775.630**	**10.038.858**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-986.629,23**	**-828.700**	**-744.800**	**-754.100**	**-765.800**	**-777.900**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**8.527.899,16**	**10.337.669**	**10.890.457**	**10.366.678**	**10.541.430**	**10.816.758**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**7.541.269,93**	**9.508.969**	**10.145.657**	**9.612.578**	**9.775.630**	**10.038.858**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**7.541.269,93**	**9.508.969**	**10.145.657**	**9.612.578**	**9.775.630**	**10.038.858**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-161.727,24	-156.705	-176.484	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	665,71	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**-161.061,53**	**-156.705**	**-176.484**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**7.380.208,40**	**9.352.263**	**9.969.173**	**9.612.578**	**9.775.630**	**10.038.858**

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0101017
3	5480000400	Ansatz: 223.500 € Erstattung Fraktionstätigkeit (Vorjahr: 218.900 €)
3	5484000000	Ansatz: 200.000 € Sogenannte "U2-Erstattungen" durch die Krankenkassen für Mutterschaftsfälle (Vorjahr: 205.000 €)
3	5485000000	Ansatz: 28.500 € Erträge nach Maßgabe der mit dem Vitos-Konzern abgeschlossenen Dienstleistungsverträge (Vorjahr: 22.800 €)
3	5486000000	Ansatz: 5.100 € Erstattungen nach Maßgabe der mit den Stiftungsforsten Kloster Haina abgeschlossenen Servicevereinbarungen (Vorjahr: 5.300 €)
7	5410600000	Ansatz: 10.200 € Zuschüsse des Integrationsamtes bzw. der Agentur für Arbeit für schwerbehinderte Beschäftigte für die Assistenzkräfte beschäftigt werden oder im Rahmen der Einstellung und Beschäftigung von Menschen mit Schwerbehinderung (Vorjahr: 20.000 €)
9	5392000000	Ansatz: 61.300 € Eigenbeteiligung der Beamtinnen und Beamten an Beihilfe-Wahlleistungen (Vorjahr: 63.500 €)
9	5399000000	Ansatz: 1.000 € Vermischte Erträge, die bei anderen Zweckbestimmungen nicht nachgewiesen werden können (Vorjahr: 1.000 €)
9	5399000300	Ansatz: 200.000 € Erträge aus Abfindungen nach dem Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag (Vorjahr: 250.000 €)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2026
11	6505000000	Ansatz: 97.700 € Aufwand für Betriebliches Gesundheitsmanagement, Bildschirmarbeitsplatzuntersuchungen, Jubiläen, Verabschiedungen sowie sonstige Personalnebenkosten (Vorjahr: 66.900 €)
11	6560000000	Ansatz: 23.500 € Betriebskostenzuschuss für die Kantine der Hauptverwaltung Kassel (Vorjahr: 23.500 €)
11	6590000100	Ansatz: 51.500 € Aufwand für Personalentwicklungsmaßnahmen, wie Lehrgänge und weitere Entwicklungsprogramme (Vorjahr: 31.500 €)
11	6590000200	Ansatz: 280.000 € Aufwand für Ausbildungskosten (Vorjahr: 210.000 €)
11	6590001000	Ansatz: 156.800 € Aufwand für Personalgewinnung, Nachrufe, Gebühren für Einstellungsuntersuchungen, Führungszeugnisse, Ausbildungskostenerstattung, betriebliche Veranstaltungen für Pensionäre, wie Pensionärsausflug (Vorjahr: 154.800 €)
12	6443000000	Ansatz: 250.000 € Aufwand für Abfindungen nach dem Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag (Vorjahr: 250.000 €)
12	6460000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte sowie Zuführung zu personenbezogenen Rückstellungen nach Maßgabe der versicherungsmathematischen Berechnungen der KVK Kurhessen-Waldeck im Planungsjahr. Für die Folgejahre erfolgt die Veranschlagung der Rückstellungen summarisch im Produkt 1620010.
13	6070010000	Ansatz: 11.000 € Aufwand für Sehhilfen (Vorjahr: 10.000 €)
13	6771000000	Ansatz: 30.000 € Aufwand für Rechtsanwalts- und Notarkosten bei Personalangelegenheiten und Gutachten (Vorjahr: 30.000 €)
13	6850000000	Ansatz: 500.000 € Aufwand für Reisekosten - ohne Aus-, Fort- und Weiterbildung (Vorjahr: 580.000 €)
13	6880000000	Ansatz: 1.000.000 € Aufwand für Fort- und Weiterbildung, einschl. Reisekosten, ohne Supervision (Vorjahr: 1.011.000 €)
13	6910000000	Ansatz: 45.000 € Mitgliedsbeitrag für den Kommunalen Arbeitgeberverband und den Hessischen Verwaltungsschulverband (Vorjahr: 40.000 €)
17	7290000000	Ansatz: 10.000 € Sachkostenaufwand für die Durchführung der von der Verbandsversammlung am 3. Juli 1969 beschlossenen Ehrungsordnung (Vorjahr: 4.800 €)

Beschreibung

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

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

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

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 106 Finanzen

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.01.010.18.01 TP Finanzen
1.01.010.18.02 TP Finanzen BgA DL

Empfänger des Produktes

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

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

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

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01010 Zentralverwaltung
Produkt 0101018 FB Finanzen

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			nis 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-33.567,41	-95.800	-97.900	-97.900	-97.900	-97.400
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-100,60	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-60.487,28	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-94.155,29**	**-97.490**	**-99.590**	**-99.590**	**-99.590**	**-99.090**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	4.582.184,45	4.844.323	5.126.389	5.308.526	5.456.374	5.608.350
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	814.424,39	1.009.468	867.552	267.757	275.253	282.960
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.749,55	66.850	83.850	68.850	58.850	58.850
14	66	Abschreibungen	10.977,10	10.977	10.977	10.977	10.977	10.977
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16,97	100	100	100	100	100
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**5.471.352,46**	**5.931.718**	**6.088.868**	**5.656.210**	**5.801.554**	**5.961.237**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**5.377.197,17**	**5.834.228**	**5.989.278**	**5.556.620**	**5.701.964**	**5.862.147**
21	56,57	Finanzerträge	18.019,57	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**18.019,57**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-76.135,72**	**-108.490**	**-110.590**	**-110.590**	**-110.590**	**-110.090**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**5.471.352,46**	**5.931.718**	**6.088.868**	**5.656.210**	**5.801.554**	**5.961.237**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**5.395.216,74**	**5.823.228**	**5.978.278**	**5.545.620**	**5.690.964**	**5.851.147**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**5.395.216,74**	**5.823.228**	**5.978.278**	**5.545.620**	**5.690.964**	**5.851.147**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-166.420,92	-166.420	-166.421	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**-166.420,92**	**-166.420**	**-166.421**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**5.228.795,82**	**5.656.807**	**5.811.857**	**5.545.620**	**5.690.964**	**5.851.147**

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0101018
3	5485000000	Ansatz: 32.400 € Erträge nach Maßgabe der mit dem Vitos-Konzern abgeschlossenen Dienstleistungsverträge (Vorjahr: 30.300 €)
3	5486000000	Ansatz: 65.500 € Erstattungen nach Maßgabe der mit den Stiftungsforsten Kloster Haina abgeschlossenen Servicevereinbarungen (Vorjahr: 65.500 €)
9	5300090000	Ansatz: 1.690 € Pachteinnahmen Wiesbaden und Biedenkopf (Vorjahr: 1.690 €)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf Grundlage des Stellenplans 2026
12	6460000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte sowie Zuführung zu personenbezogenen Rückstellungen nach Maßgabe der versicherungsmathematischen Berechnungen der KVK Kurhessen-Waldeck im Planungsjahr. Für die Folgejahre erfolgt die Veranschlagung der Rückstellungen summarisch im Produkt 1620010
13	6179000200	Ansatz: 5.000 € Aufwand für sonstige bezogene Leistungen, u. a. Rasenpflege Werrberggelände und Beförsterung Weilmünster (Vorjahr: 3.000 €)
13	6730000800	Ansatz: 2.500 € Beitreibungs- und Vollstreckungsgebühren (Vorjahr: 2.500 €)
13	6771000000	Ansatz: 65.000 € Aufwand für Beratungen in steuer-, stiftungs- und grundstücksrechtlichen Angelegenheiten, insb. Kosten und Nebenkosten für Abschluss Nießbrauchvertrag Anna-Freud-Schule, Marburg (Vorjahr: 50.000 €)
13	6880000000	Ansatz: 10.000 € Aufwand für fachbezogene Fortbildungen und Seminare, (Klausur-)Tagungen (Vorjahr: 10.000 €)
14	6620000000	Kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen.
21	5761000000	Ansatz: 8.000 € Erträge aus Säumniszuschlägen und Mahngebühren (Vorjahr: 11.000 €)

Beschreibung

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

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

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

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 301 Beteiligungsmanagement

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.01.010.19.01 TP Beteiligungsmanagement
1.01.010.19.02 TP Beteiligungsmanagement BgA DL

Empfänger des Produktes

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

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

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

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01010 Zentralverwaltung
Produkt 0101019 FB Beteiligungsmanagement

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			nis 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-617,12	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-617,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	383.843,90	399.879	420.296	434.107	446.185	458.600
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	47.808,48	59.220	56.687	14.306	14.707	15.119
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.804,91	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	7.193,00	9.000	0	9.000	0	9.000
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**446.650,29**	**477.599**	**486.483**	**466.913**	**470.392**	**492.219**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**446.033,17**	**477.599**	**486.483**	**466.913**	**470.392**	**492.219**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-617,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**446.650,29**	**477.599**	**486.483**	**466.913**	**470.392**	**492.219**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**446.033,17**	**477.599**	**486.483**	**466.913**	**470.392**	**492.219**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**446.033,17**	**477.599**	**486.483**	**466.913**	**470.392**	**492.219**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**446.033,17**	**477.599**	**486.483**	**466.913**	**470.392**	**492.219**

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0101019
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2026
12	6460000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte sowie Zuführung zu personenbezogenen Rückstellungen nach Maßgabe der versicherungsmathematischen Berechnungen der KVK Kurhessen-Waldeck im Planungsjahr. Für die Folgejahre erfolgt die Veranschlagung der Rückstellungen summarisch im Produkt 1620010.
13	6771000000	Ansatz: 9.500 € Fachliche Beratung durch Wirtschaftsprüfende, Steuerberatende usw. im Einzelfall, soweit Fragestellungen durch eigene Beschäftige nicht oder nicht ausreichend beantwortet werden können (Vorjahr: 9.500 €)

Beschreibung

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

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

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

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

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

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

StSt 080 Recht/Vergaben

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.01.010.20.01 TP Recht/Vergaben
1.01.010.20.02 TP Recht BgA DL

Empfänger des Produktes

Intern: Einrichtungen des LWV Hessen, Verwaltung

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

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

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01010 Zentralverwaltung
Produkt 0101020 StSt Recht/Vergaben

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			nis 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.500,00**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	403.724,48	406.380	427.669	440.771	452.966	465.497
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	151.208,95	199.377	191.417	9.045	9.298	9.558
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.768,57	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**565.702,00**	**635.757**	**649.086**	**479.816**	**492.264**	**505.055**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**564.202,00**	**634.257**	**647.586**	**478.316**	**490.764**	**503.555**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-1.500,00**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**565.702,00**	**635.757**	**649.086**	**479.816**	**492.264**	**505.055**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**564.202,00**	**634.257**	**647.586**	**478.316**	**490.764**	**503.555**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**564.202,00**	**634.257**	**647.586**	**478.316**	**490.764**	**503.555**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-3.199,92	-3.199	-3.200	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**-3.199,92**	**-3.199**	**-3.200**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**561.002,08**	**631.057**	**644.386**	**478.316**	**490.764**	**503.555**

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0101020
3	5486000000	Ansatz: 1.500 € Erstattungen entsprechend der mit den Stiftungsforsten Kloster Haina abgeschlossenen Servicevereinbarung (Vorjahr: 1.500 €)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2026
12	6460000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte sowie Zuführung zu personenbezogenen Rückstellungen nach Maßgabe der versicherungsmathematischen Berechnungen der KVK Kurhessen-Waldeck im Planungsjahr. Für die Folgejahre erfolgt die Veranschlagung der Rückstellungen summarisch im Produkt 1620010.
13	6771000000	Ansatz 30.000 € Aufwand für Sachverständige und Prozesse für die von der Hauptverwaltung im Namen des LWV Hessen geführten Rechtsstreitigkeiten mit hohem Stellenwert (Vorjahr: 30.000 €)

Beschreibung

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

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

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

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 402 Baumanagement

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.01.010.21.01 TP Baumanagement

Empfänger des Produktes

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

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

VA-Beschluss, Förderrichtlinien des LWV Hessen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01010 Zentralverwaltung
Produkt 0101021 FB Baumanagement

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			nis 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-113.200	-45.500	-45.500	-11.500	-11.500
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-70.500,00	-64.500	-70.500	-64.500	-64.500	-64.500
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-70.500,00**	**-177.700**	**-116.000**	**-110.000**	**-76.000**	**-76.000**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	2.471.804,75	2.920.645	2.997.328	3.109.151	3.195.968	3.285.214
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	145.854,49	188.608	190.717	197.890	203.431	209.127
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.622,68	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.640.281,92**	**3.324.253**	**3.403.045**	**3.522.041**	**3.614.399**	**3.709.341**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.569.781,92**	**3.146.553**	**3.287.045**	**3.412.041**	**3.538.399**	**3.633.341**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-70.500,00**	**-177.700**	**-116.000**	**-110.000**	**-76.000**	**-76.000**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**2.640.281,92**	**3.324.253**	**3.403.045**	**3.522.041**	**3.614.399**	**3.709.341**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**2.569.781,92**	**3.146.553**	**3.287.045**	**3.412.041**	**3.538.399**	**3.633.341**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**2.569.781,92**	**3.146.553**	**3.287.045**	**3.412.041**	**3.538.399**	**3.633.341**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-404.653,08	-441.929	-438.961	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.649,92	12.649	12.650	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**-392.003,16**	**-429.279**	**-426.311**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**2.177.778,76**	**2.717.273**	**2.860.734**	**3.412.041**	**3.538.399**	**3.633.341**

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0101021
3	5486000000	Ansatz: 45.500 € Erstattungen auf der Grundlage der mit den Stiftungsforsten Kloster Haina abgeschlossenen Servicevereinbarungen (Vorjahr: 113.200 €)
7	5421221000	Ansatz: 64.500 € Landesbeteiligung an den Personalkosten des Projektsteuerers der Neukonzeption der Dauerausstellung der Gedenkstätte Hadamar (Vorjahr: 64.500 €)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2026
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
13	6771000000	Ansatz: 215.000 € (Vorjahr: 215.000 €) a) Aufwand für Sachverständigen- und Gutachterleistungen an Gebäuden und Bauteilen, die keiner Baumaßnahme unterliegen sowie zur Sicherstellung der Handlungsfähigkeit bei unvorhersehbarem Bedarf 100.000 € b) Austausch von Verbrauchsmesstechnik und energetischer Gebäudebewertung 100.000 € c) Machbarkeitsstudie zur Unterbringung der Verbundbauleitung im Wirtschaftsgebäude der Johannes-Vatter-Schule, Friedberg 15.000 €

Beschreibung

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

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

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

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

Stabsstelle 040 Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte
Stabsstelle 030 Datenschutzbeauftragte/r

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.01.010.22.01 TP Beauftragte

Empfänger des Produktes

FGB:
Extern: Beschäftigte anderer Dienststellen, Bürger/innen
Intern: Verwaltungsleitung, Führungskräfte, Mitarbeiter/innen der Haupt- und Regionalverwaltungen sowie Schulen
DB:
Extern: Beschäftigte anderer Dienststellen, Bürger/innen, Antragsteller, deren Daten beim LWV Hessen verwendet werden, Hessischer Datenschutzbeauftragter, Eigengesellschaften des LWV Hessen
Intern: Einrichtungen des LWV Hessen, Verwaltung

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

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

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01010 Zentralverwaltung
Produkt 0101022 Beauftragte

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			nis 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-507,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-507,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	267.713,72	309.352	394.959	408.933	420.279	431.942
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	21.216,30	24.270	24.186	14.720	15.132	15.556
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.000	0	0	12.000	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**288.930,02**	**345.622**	**419.145**	**423.653**	**447.411**	**447.498**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**288.423,02**	**345.622**	**419.145**	**423.653**	**447.411**	**447.498**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-507,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**288.930,02**	**345.622**	**419.145**	**423.653**	**447.411**	**447.498**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**288.423,02**	**345.622**	**419.145**	**423.653**	**447.411**	**447.498**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**288.423,02**	**345.622**	**419.145**	**423.653**	**447.411**	**447.498**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**288.423,02**	**345.622**	**419.145**	**423.653**	**447.411**	**447.498**

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0101022
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2026
12	6460000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte sowie Zuführung zu personenbezogenen Rückstellungen nach Maßgabe der versicherungsmathematischen Berechnungen der KVK Kurhessen-Waldeck im Planungsjahr. Für die Folgejahre erfolgt die Veranschlagung der Rückstellungen summarisch im Produkt 1620010

Beschreibung

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

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

Die örtlichen Personalräte sind die Interessenvertretung der Mitarbeitenden der Haupt- und Regionalverwaltungen.

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

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

Personalrat Kassel, Darmstadt, Wiesbaden
Gesamtpersonalrat LWV Hessen

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.01.010.23.01 TP Interessenvertretungen

Empfänger des Produktes

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

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Hessisches Personalvertretungsgesetz (HPVG), SGB IX

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01010 Zentralverwaltung
Produkt 0101023 Interessenvertretungen

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			nis 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-160,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-11.640,00	-11.600	-7.700	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-11.800,00**	**-11.600**	**-7.700**	**0**	**0**	**0**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	909.745,02	949.593	1.013.600	1.049.786	1.079.048	1.109.128
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	115.555,44	141.898	143.636	55.134	56.677	58.264
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.025.300,46**	**1.093.391**	**1.159.136**	**1.106.820**	**1.137.625**	**1.169.292**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.013.500,46**	**1.081.791**	**1.151.436**	**1.106.820**	**1.137.625**	**1.169.292**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-11.800,00**	**-11.600**	**-7.700**	**0**	**0**	**0**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**1.025.300,46**	**1.093.391**	**1.159.136**	**1.106.820**	**1.137.625**	**1.169.292**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**1.013.500,46**	**1.081.791**	**1.151.436**	**1.106.820**	**1.137.625**	**1.169.292**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**1.013.500,46**	**1.081.791**	**1.151.436**	**1.106.820**	**1.137.625**	**1.169.292**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	49,75	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**49,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**1.013.550,21**	**1.081.791**	**1.151.436**	**1.106.820**	**1.137.625**	**1.169.292**

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0101023
7	5410600000	Ansatz: 7.700 € Zuschüsse des Integrationsamtes bzw. der Agentur für Arbeit für schwerbehinderte Beschäftigte für die Assistenzkräfte beschäftigt werden oder im Rahmen der Einstellung und Beschäftigung von Menschen mit Schwerbehinderung (Vorjahr: 11.600 €)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplan 2026
12	6460000000	Aufwendungen für Leistung der Zusatzversorgung für Beschäftigte sowie Zuführung zu personenbezogenen Rückstellungen nach Maßgabe der versicherungsmathematischen Berechnungen der KVK Kurhessen-Waldeck im Planungsjahr. Für die Folgejahre erfolgt die Veranschlagung der Rückstellungen summarisch im Teilhaushalt1620010
13	6771000000	Ansatz: 1.900 € Aufwand für Rechtsberatungen für den Personalrat und den Gesamtpersonalrat (Vorjahr: 1.900 €)

Beschreibung

Herstellung von Speisen, Kantinenverkauf und Catering-Service

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

Sicherstellung der Speisen- und Getränkeversorgung als soziale Gemeinschaftseinrichtung für die Beschäftigten und Verwaltungen des LWV Hessen, die politischen Gremien und externe Besucher

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 103 Zentrale Verwaltungsangelegenheiten

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.01.010.24.01 TP Kantine der HV Kassel
1.01.010.24.02 TP Kantine der RV Darmstadt
1.01.010.24.03 TP Kantine der RV Wiesbaden

Empfänger des Produktes

Extern: Gäste der Verwaltungen und Kantinen, Externe Kunden
Intern: Beschäftigte der Verwaltungen, Verwaltung, Politische Gremien

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Organisationsentscheidung der Landesdirektorin

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01010 Zentralverwaltung
Produkt 0101024 Kantinen

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			nis 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-212,16	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-43.796,98	-43.919	-46.546	-39.749	-33.690	-32.444
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-494.286,01	-527.100	-539.400	-559.400	-580.200	-601.700
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-538.295,15**	**-571.019**	**-585.946**	**-599.149**	**-613.890**	**-634.144**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	397.293,22	407.604	406.030	421.246	433.000	445.083
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	24.122,78	25.490	25.416	26.372	27.110	27.869
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.011,07	420.375	466.710	484.000	502.000	520.700
14	66	Abschreibungen	44.179,06	56.012	63.246	66.825	65.056	62.024
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**796.606,13**	**909.481**	**961.402**	**998.443**	**1.027.166**	**1.055.676**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**258.310,98**	**338.462**	**375.456**	**399.294**	**413.276**	**421.532**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-538.295,15**	**-571.019**	**-585.946**	**-599.149**	**-613.890**	**-634.144**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**796.606,13**	**909.481**	**961.402**	**998.443**	**1.027.166**	**1.055.676**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**258.310,98**	**338.462**	**375.456**	**399.294**	**413.276**	**421.532**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**258.310,98**	**338.462**	**375.456**	**399.294**	**413.276**	**421.532**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**258.310,98**	**338.462**	**375.456**	**399.294**	**413.276**	**421.532**

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0101024
8	5460000400	Kalkulierte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 14)
9	5301201000	Ansatz: 539.400 € Erträge der Kantine der HV Kassel (480.400 €) und der Kantine RV Darmstadt (59.000 €) (Vorjahr: 527.100 €)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2026
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
13	6000101000	Ansatz: 466.710 € Aufwand für die Kantine der HV Kassel (362.010 €), der Kantine der RV Darmstadt (64.500 €) und der Kantine der RV Wiesbaden (40.200 €) (Vorjahr 420.375 €)
14	6645000000	Kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 8)

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01010 Zentralverwaltung
Produkt 0101024 Kantinen

Teilfinanzhaushalt nach Projekten

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Anlagegüter Kantine Kassel > 1000 €											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8430090100	VK SACHANL	80.000	0	20.000	6.929	0	0	20.000	20.700	21.500	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**80.000**	**0**	**20.000**	**6.929**	**0**	**0**	**20.000**	**20.700**	**21.500**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**80.000**	**0**	**20.000**	**6.929**	**0**	**0**	**20.000**	**20.700**	**21.500**	**0**	
	GWG Kantine Kassel 150 bis 1000 €											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8430090000	VK GWG	1.000	0	1.000	3.557	0	0	1.000	1.000	1.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.000**	**0**	**1.000**	**3.557**	**0**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.000**	**0**	**1.000**	**3.557**	**0**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	
	Anlagegüter Kantine Darmstadt > 1000 €											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8430090100	VK SACHANL	10.000	0	10.000	7.529	0	0	10.400	10.800	11.200	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**10.000**	**0**	**10.000**	**7.529**	**0**	**0**	**10.400**	**10.800**	**11.200**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**10.000**	**0**	**10.000**	**7.529**	**0**	**0**	**10.400**	**10.800**	**11.200**	**0**	
	GWG Kantine Darmstadt 150 bis 1000 €											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8430090000	VK GWG	1.000	0	3.000	1.711	0	0	1.000	1.000	1.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.000**	**0**	**3.000**	**1.711**	**0**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.000**	**0**	**3.000**	**1.711**	**0**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	
	Anlagegüter Kantine Wiesbaden > 1000 €											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8430090100	VK SACHANL	5.000	0	5.000	0	0	0	5.200	5.400	5.600	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.000**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**5.200**	**5.400**	**5.600**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**5.000**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**5.200**	**5.400**	**5.600**	**0**	
	GWG Kantine Wiesbaden 150 bis 1000 €											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8430090000	VK GWG	1.000	0	500	0	0	0	1.000	1.000	1.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.000**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.000**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen	**98.000**	**0**	**39.500**	**19.727**	**0**	**0**	**38.600**	**39.900**	**41.300**	**0**	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**98.000**	**0**	**39.500**	**19.727**	**0**	**0**	**38.600**	**39.900**	**41.300**	**0**	

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0101024
Anlagegüter Kantine Kassel > 1000 €	8430090100	Ansatz: 80.000 € für die Beschaffung investiver Anlagegüter über 1.000 €, insb. Beschaffung einer neuen Durchlaufspülmaschine (Vorjahr: 20.000 €)
GWG Kantine Kassel 150 bis 1000 €	8430090000	Ansatz: 1.000 € für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter mit einem Beschaffungswert von 250 € bis 1.000 € (Vorjahr: 1.000 €)
Anlagegüter Kantine Darmstadt > 1000 €	8430090100	Ansatz: 10.000 € für die Beschaffung investiver Anlagegüter über 1.000 € (Vorjahr: 10.000 €)
GWG Kantine Darmstadt 150 bis 1000 €	8430090000	Ansatz: 1.000 € für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter mit einem Beschaffungswert von 250 € bis 1.000 € (Vorjahr: 3.000 €)
Anlagegüter Kantine Wiesbaden > 1000 €	8430090100	Ansatz: 5.000 € für die Beschaffung investiver Anlagegüter über 1.000 € (Vorjahr: 5.000 €)
GWG Kantine Wiesbaden 150 bis 1000 €	8430090000	Ansatz: 1.000 € für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter mit einem Beschaffungswert von 250 € bis 1.000 € (Vorjahr: 500 €)

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			nis 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-919.387,98	-936.000	-1.263.000	-1.263.000	-1.263.000	-1.263.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-841.761,54	-964.200	-1.107.200	-1.148.000	-1.190.300	-1.234.400
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-22.364,61	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.853.028,31	-2.519.279	-2.542.581	-2.367.739	-2.164.133	-2.024.274
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-734.854,20	-558.950	-576.850	-560.650	-560.650	-560.650
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-5.371.396,64**	**-4.978.429**	**-5.489.631**	**-5.339.389**	**-5.178.083**	**-5.082.324**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	8.974.788,27	10.183.978	11.178.684	11.499.538	11.825.171	12.160.698
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	716.673,10	744.367	833.719	743.836	769.575	796.005
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.803.700,11	20.488.360	20.019.925	18.181.000	19.190.600	20.831.700
14	66	Abschreibungen	3.243.635,58	3.503.127	3.645.090	3.785.702	3.870.273	4.237.067
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	173.243,69	219.600	213.000	216.200	219.500	223.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.511,94	13.050	15.750	17.500	19.400	21.500
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**28.924.552,69**	**35.152.482**	**35.906.168**	**34.443.776**	**35.894.519**	**38.269.970**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**23.553.156,05**	**30.174.053**	**30.416.537**	**29.104.387**	**30.716.436**	**33.187.646**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-5.371.396,64**	**-4.978.429**	**-5.489.631**	**-5.339.389**	**-5.178.083**	**-5.082.324**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**28.924.552,69**	**35.152.482**	**35.906.168**	**34.443.776**	**35.894.519**	**38.269.970**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**23.553.156,05**	**30.174.053**	**30.416.537**	**29.104.387**	**30.716.436**	**33.187.646**
27	59	Außerordentliche Erträge	-300,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**-300,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**23.552.856,05**	**30.174.053**	**30.416.537**	**29.104.387**	**30.716.436**	**33.187.646**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-2.590.370,62	-2.584.312	-2.584.312	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.071.802,33	3.215.450	3.160.543	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**481.431,71**	**631.137**	**576.231**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**24.034.287,76**	**30.805.190**	**30.992.768**	**29.104.387**	**30.716.436**	**33.187.646**

Teilfinanzhaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8203638000	Einz. Zusch. von übr. Bereichen	0	0	0	-17.581	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-17.581**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8400355100	Ausz. Investzuschuss an verb. Untern. u. Beteil.	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	2.855.000	36.300.000	2.980.000	1.743.365	94.416.000	55.261.000	20.100.000	10.000.000	6.200.000	0	VE 2027 = 20.100.000, VE 2028 = 10.000.000, VE 2029 = 6.200.000
8430090000	VK GWG	861.200	360.000	741.650	336.915	0	0	921.900	871.600	1.588.600	0	VE 2027 = 80.000, VE 2028 = 80.000, VE 2029 = 200.000
8430090100	VK SACHANL	950.500	550.000	998.250	1.409.211	0	0	974.800	1.011.700	1.751.400	0	VE 2027 = 100.000, VE 2028 = 150.000, VE 2029 = 300.000
8430090200	VK Lizenzen	52.500	0	120.200	31.303	0	0	68.300	71.600	75.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**-4.739.200**	**-37.210.000**	**-4.840.100**	**-3.520.796**	**-94.416.000**	**-55.261.000**	**-22.065.000**	**-11.954.900**	**-9.615.000**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**4.739.200**	**37.210.000**	**4.840.100**	**3.503.214**	**94.416.000**	**55.261.000**	**22.065.000**	**11.954.900**	**9.615.000**	**0**	

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03010 Schulverwaltung

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-nis 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-434,61	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-98.313,20	-98.675	-106.375	-106.375	-106.375	-106.375
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-98.747,81**	**-143.675**	**-151.375**	**-151.375**	**-151.375**	**-151.375**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	486.259,67	463.677	521.851	540.419	555.465	570.932
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	89.650,80	75.967	101.902	28.329	29.122	29.937
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
14	66	Abschreibungen	78.444,17	78.444	78.444	78.444	78.444	78.444
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	114.728,50	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**769.083,14**	**748.088**	**842.197**	**787.192**	**803.031**	**819.313**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**670.335,33**	**604.413**	**690.822**	**635.817**	**651.656**	**667.938**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-98.747,81**	**-143.675**	**-151.375**	**-151.375**	**-151.375**	**-151.375**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**769.083,14**	**748.088**	**842.197**	**787.192**	**803.031**	**819.313**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**670.335,33**	**604.413**	**690.822**	**635.817**	**651.656**	**667.938**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**670.335,33**	**604.413**	**690.822**	**635.817**	**651.656**	**667.938**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-375.366,36	-375.366	-375.366	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**-375.366,36**	**-375.366**	**-375.366**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**294.968,97**	**229.046**	**315.455**	**635.817**	**651.656**	**667.938**

Beschreibung

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

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

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

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 401 Überregionale Schulen

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.03.010.10.01 TP Zentrale Schulverwaltungsaufgaben

Empfänger des Produktes

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

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Hessisches Schulgesetz, Schulentwicklungsplan

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03010 Schulverwaltung
Produkt 0301010 Zentrale Schulverwaltungsaufgaben

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			nis 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-434,61	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-98.313,20	-98.675	-106.375	-106.375	-106.375	-106.375
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-98.747,81**	**-143.675**	**-151.375**	**-151.375**	**-151.375**	**-151.375**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	438.997,35	413.462	470.340	487.001	500.574	514.527
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	86.934,97	72.829	98.687	24.993	25.693	26.412
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
14	66	Abschreibungen	78.444,17	78.444	78.444	78.444	78.444	78.444
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**604.376,49**	**564.735**	**657.471**	**600.438**	**614.711**	**629.383**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**505.628,68**	**421.060**	**506.096**	**449.063**	**463.336**	**478.008**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-98.747,81**	**-143.675**	**-151.375**	**-151.375**	**-151.375**	**-151.375**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**604.376,49**	**564.735**	**657.471**	**600.438**	**614.711**	**629.383**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**505.628,68**	**421.060**	**506.096**	**449.063**	**463.336**	**478.008**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**505.628,68**	**421.060**	**506.096**	**449.063**	**463.336**	**478.008**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-375.366,36	-375.366	-375.366	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**-375.366,36**	**-375.366**	**-375.366**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**130.262,32**	**45.693**	**130.730**	**449.063**	**463.336**	**478.008**

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0301010
3	5480000400	Ansatz: 45.000 € Zuweisungen für zusätzliche Verwaltungskapazitäten an Schulen nach § 44a hessisches Finanzausgleichsgesetz (Vorjahr: 45.000 €)
8	5460000500	Kalkulierte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 14).
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2026
12	6460000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte sowie Zuführung zu personenbezogenen Rückstellungen nach Maßgabe der versicherungsmathematischen Berechnungen der KVK Kurhessen-Waldeck im Planungsjahr. Für die Folgejahre erfolgt die Veranschlagung der Rückstellungen summarisch im Produkt 1620010
13	6771000000	Ansatz: 10.000 € Der FB 401 wird zum Einsatz von Software der künstlichen Intelligenz und deren Einführung Beratung benötigen und damit der Zielsetzung der Verwaltungsleitung folgen (Vorjahr: 0 €)
14	6620008000	Kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 8).

Beschreibung

Mediothek

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

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

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 401 Überregionale Schulen

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.03.010.11.01 TP Mediothek

Empfänger des Produktes

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

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Beschluss der Verbandsversammlung

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03010 Schulverwaltung
Produkt 0301011 Mediothek

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			nis 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	47.262,32	50.215	51.511	53.418	54.891	56.405
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.715,83	3.138	3.215	3.336	3.429	3.525
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	114.728,50	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**164.706,65**	**183.353**	**184.726**	**186.754**	**188.320**	**189.930**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**164.706,65**	**183.353**	**184.726**	**186.754**	**188.320**	**189.930**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**164.706,65**	**183.353**	**184.726**	**186.754**	**188.320**	**189.930**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**164.706,65**	**183.353**	**184.726**	**186.754**	**188.320**	**189.930**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**164.706,65**	**183.353**	**184.726**	**186.754**	**188.320**	**189.930**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**164.706,65**	**183.353**	**184.726**	**186.754**	**188.320**	**189.930**

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0301011
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf Grundlage des Stellenplans 2026
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
15	7119010000	Ansatz: 130.000 € Bezuschussung von Beschaffungen von Spezialausstattungen der örtlichen Schulträger für sehbehinderte und blinde sowie hörgeschädigte Schülerinnen und Schüler (Mediothek) (Sehen 65.000 €/Hören 65.000 €) (Vorjahr: 130.000 €)

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03020 Schulen

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-nis 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-918.953,37	-891.000	-1.218.000	-1.218.000	-1.218.000	-1.218.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-841.761,54	-964.200	-1.107.200	-1.148.000	-1.190.300	-1.234.400
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-22.364,61	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.754.715,11	-2.420.604	-2.436.206	-2.261.364	-2.057.758	-1.917.899
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-734.854,20	-558.950	-576.850	-560.650	-560.650	-560.650
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-5.272.648,83**	**-4.834.754**	**-5.338.256**	**-5.188.014**	**-5.026.708**	**-4.930.949**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	8.488.528,60	9.720.301	10.656.833	10.959.119	11.269.706	11.589.766
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	627.022,30	668.400	731.817	715.507	740.453	766.068
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.803.700,11	20.488.360	20.009.925	18.171.000	19.180.600	20.821.700
14	66	Abschreibungen	3.165.191,41	3.424.683	3.566.646	3.707.258	3.791.829	4.158.623
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	58.515,19	89.600	83.000	86.200	89.500	93.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.511,94	13.050	15.750	17.500	19.400	21.500
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**28.155.469,55**	**34.404.394**	**35.063.971**	**33.656.584**	**35.091.488**	**37.450.657**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**22.882.820,72**	**29.569.640**	**29.725.715**	**28.468.570**	**30.064.780**	**32.519.708**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-5.272.648,83**	**-4.834.754**	**-5.338.256**	**-5.188.014**	**-5.026.708**	**-4.930.949**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**28.155.469,55**	**34.404.394**	**35.063.971**	**33.656.584**	**35.091.488**	**37.450.657**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**22.882.820,72**	**29.569.640**	**29.725.715**	**28.468.570**	**30.064.780**	**32.519.708**
27	59	Außerordentliche Erträge	-300,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**-300,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**22.882.520,72**	**29.569.640**	**29.725.715**	**28.468.570**	**30.064.780**	**32.519.708**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-2.215.004,26	-2.208.945	-2.208.945	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.071.802,33	3.215.450	3.160.543	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**856.798,07**	**1.006.504**	**951.597**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**23.739.318,79**	**30.576.144**	**30.677.312**	**28.468.570**	**30.064.780**	**32.519.708**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03020 Schulen

Teilfinanzhaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8203638000	Einz. Zusch. von übr. Bereichen	0	0	0	-17.581	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-17.581**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8400355100	Ausz. Investzuschuss an verb. Untern. u. Beteil.	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	2.855.000	36.300.000	2.980.000	1.743.365	94.416.000	55.261.000	20.100.000	10.000.000	6.200.000	0	VE 2027 = 20.100.000, VE 2028 = 10.000.000, VE 2029 = 6.200.000
8430090000	VK GWG	861.200	360.000	741.650	336.915	0	0	921.900	871.600	1.588.600	0	VE 2027 = 80.000, VE 2028 = 80.000, VE 2029 = 200.000
8430090100	VK SACHANL	950.500	550.000	998.250	1.409.211	0	0	974.800	1.011.700	1.751.400	0	VE 2027 = 100.000, VE 2028 = 150.000, VE 2029 = 300.000
8430090200	VK Lizenzen	52.500	0	120.200	31.303	0	0	68.300	71.600	75.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**4.739.200**	**37.210.000**	**4.840.100**	**3.520.796**	**94.416.000**	**55.261.000**	**22.065.000**	**11.954.900**	**9.615.000**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**4.739.200**	**37.210.000**	**4.840.100**	**3.503.214**	**94.416.000**	**55.261.000**	**22.065.000**	**11.954.900**	**9.615.000**	**0**	

Beschreibung

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

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

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

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

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

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.03.020.10.01 TP Frhr-v.-Schütz-Schule, Bad Camberg

Empfänger des Produktes

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

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Hessisches Schulgesetz, Schulentwicklungsplan

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03020 Schulen
Produkt 0302010 Freiherr-von-Schütz-Schule, Bad Camberg

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			nis 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-174.999,99	-228.000	-242.000	-242.000	-242.000	-242.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-21.882,99	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-285.314,60	-261.773	-249.762	-226.732	-210.715	-203.101
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-77.597,08	-59.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-559.794,66**	**-563.773**	**-563.762**	**-540.732**	**-524.715**	**-517.101**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	1.442.007,65	1.756.540	1.731.151	1.779.726	1.829.655	1.881.076
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	92.623,38	104.792	100.523	103.336	106.231	109.205
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.996.214,03	2.256.590	2.317.650	2.504.200	2.718.000	2.952.800
14	66	Abschreibungen	327.726,82	341.599	354.501	352.934	358.428	371.955
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	434,67	500	550	600	700	800
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**3.859.006,55**	**4.460.021**	**4.504.375**	**4.740.796**	**5.013.014**	**5.315.836**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**3.299.211,89**	**3.896.248**	**3.940.613**	**4.200.064**	**4.488.299**	**4.798.735**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-559.794,66**	**-563.773**	**-563.762**	**-540.732**	**-524.715**	**-517.101**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**3.859.006,55**	**4.460.021**	**4.504.375**	**4.740.796**	**5.013.014**	**5.315.836**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**3.299.211,89**	**3.896.248**	**3.940.613**	**4.200.064**	**4.488.299**	**4.798.735**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**3.299.211,89**	**3.896.248**	**3.940.613**	**4.200.064**	**4.488.299**	**4.798.735**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-170.431,92	-170.431	-129.969	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	474.872,16	485.253	491.442	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**304.440,24**	**314.821**	**361.473**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**3.603.652,13**	**4.211.069**	**4.302.086**	**4.200.064**	**4.488.299**	**4.798.735**

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0302010
3	5481000200	Ansatz: 189.000 € Erstattung des Landes Hessen zu den Personalkosten der Schule im Rahmen des Ganztagsschulbetriebes (Vorjahr: 175.000 €)
3	5488200000	Ansatz: 53.000 € Erstattung von Schülerbeförderungskosten durch den Landkreis Limburg-Weilburg für die an der Schule beschulten sprachwahrnehmungsgestörten Schülerinnen und Schüler (Vorjahr: 53.000 €)
6	5471300200	Ansatz: 15.000 € Erstattung der Beschulungskosten durch den Landkreis Limburg-Weilburg für die Beschulung von sprachwahrnehmungsgestörten Kindern und Jugendlichen gemäß der Vereinbarung zwischen Landkreis und LWV Hessen aus dem Jahr 2008 (Vorjahr: 15.000 €)
8	5460000500	Kalkulierte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 14)
9	5301100500	Ansatz: 55.000 € Erträge aus dem Verkauf von Schülerverpflegung (Vorjahr: 55.000 €)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2026
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
13	6010040100	Ansatz: 14.000 € Aufwand für Büro- und Geschäftsbedarf (Vorjahr: 14.000 €)
13	6010050100	Ansatz: 46.700 Aufwand für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis zu einem Betrag von 250 € (Vorjahr: 28.600 €)
13	6011000000	Ansatz: 12.000 € für die Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln (Vorjahr: 12.000 €)
13	6011000100	Ansatz: 26.250 € Aufwand für Projekte im Ganztagsschulbetrieb (Vorjahr: 26.250 €)
13	6011000200	Ansatz: 26.250 € Aufwand für Unterrichtsmaterial für den Ganztagsschulbetrieb (Vorjahr: 26.250 €)
13	6051000000	Ansatz: 48.000 € Aufwand für Strom (Vorjahr: 46.000 €)
13	6052000000	Ansatz: 153.000 € Aufwand für Gas (Vorjahr: 153.000 €)
13	6056000000	Ansatz: 12.000 € Aufwand für Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser (Vorjahr: 12.000 €)
13	6061000010	Ansatz: 8.000 € Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen (Vorjahr: 8.000 €)
13	6063000000	Ansatz: 3.000 € Aufwand für Einrichtungen, Ausstattungen und Fahrzeuge (Vorjahr: 3.000 €)
13	6161000000	Ansatz: 116.000 € laufende Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Vorjahr: 182.490 €)
13	6166001000	Ansatz: 70.000 € Wartungsaufwand im Bereich Regie, Softwarewartung im Bereich Verwaltung sowie der Hörsprech- und der Telefonanlage (Vorjahr: 61.000 €)
13	6173000000	Ansatz: 120.000 € Aufwand für Fremdreinigung (Vorjahr: 116.500 €)
13	6174000000	Ansatz: 1.290.000 € Aufwand für Schülerbeförderung (Vorjahr: 1.200.000 €)
13	6179000110	Ansatz: 111.000 € Aufwand für Essensversorgung (Vorjahr: 110.000 €)
13	6179000200	Ansatz: 50.500 € Aufwand für sonstige bezogene Leistungen (Vorjahr: 50.500 €)
13	6700000300	Ansatz: 17.500 € Aufwand für Leasing der Kopierer, für Miete für den Feuerwehranschluss und für die Aufschaltung des Aufzugnotrufes (Vorjahr: 17.500 €)
13	6711005000	Ansatz: 7.500 € Aufwand für Kfz-Leasing (Vorjahr: 5.000 €)
13	6720000000	Ansatz: 6.000 € Nutzungsentgelte für Softwarelizenzen (Vorjahr: 4.300 €)
13	6771000000	Ansatz: 10.000 € Aufwand für Sachverständige, Rechtsanwalts- und Gerichtskosten (Vorjahr: 10.000 €)
13	6821000000	Ansatz: 5.000 € Aufwand für Porto und Versand (Vorjahr: 5.000 €)
13	6831000000	Ansatz: 15.000 € Aufwand für Datenübertragungen sowie Telefonkosten (Vorjahr: 15.000 €)
13	6880000000	Ansatz: 17.000 € Aufwand für Fort- und Weiterbildung, einschließlich Reisekosten, ohne Supervision (Vorjahr: 17.000 €)
13	6901000000	Ansatz: 23.000 € Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen (Vorjahr: 21.000 €)
13	6909000200	Ansatz: 11.000 € Beiträge zur Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung (Vorjahr: 10.000 €)
14	6645000000	Kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 8)

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03020 Schulen
Produkt 0302010 Freiherr-von-Schütz-Schule, Bad Camberg

Teilfinanzhaushalt nach Projekten

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Lizenzen FVSS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8430090200	VK Lizenzen	1.500	0	2.000	0	0	0	1.600	1.700	1.800	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.500**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**1.600**	**1.700**	**1.800**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.500**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**1.600**	**1.700**	**1.800**	**0**	
	Anlagegüter FvSS > 1000 €											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8430090100	VK SACHANL	51.000	0	62.450	136.690	0	0	52.900	54.900	57.000	0	
8430090000	VK GWG	0	0	0	1.797	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**51.000**	**0**	**62.450**	**138.488**	**0**	**0**	**52.900**	**54.900**	**57.000**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**51.000**	**0**	**62.450**	**138.488**	**0**	**0**	**52.900**	**54.900**	**57.000**	**0**	
	GWG FvSS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8430090000	VK GWG	77.200	0	74.400	56.302	0	0	80.100	83.100	86.200	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**77.200**	**0**	**74.400**	**56.302**	**0**	**0**	**80.100**	**83.100**	**86.200**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**77.200**	**0**	**74.400**	**56.302**	**0**	**0**	**80.100**	**83.100**	**86.200**	**0**	
	Gisbert-Lieber-Haus Ausbau Schule											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	0	762	1.404.000	1.404.000	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**762**	**1.404.000**	**1.404.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**762**	**1.404.000**	**1.404.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen	**129.700**	**0**	**138.850**	**195.553**	**1.404.000**	**1.404.000**	**134.600**	**139.700**	**145.000**	**0**	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**129.700**	**0**	**138.850**	**195.553**	**1.404.000**	**1.404.000**	**134.600**	**139.700**	**145.000**	**0**	

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0302010
Lizenzen FVSS	8430090200	Ansatz: 1.500 € Lizenzen Medienentwicklungsplan (Vorjahr: 2.000 €)
Anlagegüter FvSS > 1000 €	8430090100	Ansatz: 51.000 € (Vorjahr: 62.450 €) a) Ausstattung Medienentwicklungsplan 44.000 € b) Schulausstattung 3.500 € c) Beschaffungen für Verwaltung, Regie 3.500 €
GWG FvSS	8430090000	Ansatz: 77.200 € (Vorjahr: 74.400 €) a) Schulkonferenzmittel 12.200 € b) Beschaffungen für Verwaltung, Regie 5.000 € c) Schulausstattung 60.000 €

Beschreibung

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

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

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

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

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

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.03.020.11.01 TP Johannes-Vatter-Schule, Friedberg

Empfänger des Produktes

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

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Hessisches Schulgesetz, Schulentwicklungsplan

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03020 Schulen
Produkt 0302011 Johannes-Vatter-Schule, Friedberg

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			nis 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-194.437,33	-155.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.662,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-309.442,43	-243.995	-290.737	-261.454	-235.493	-216.528
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-73.468,22	-65.500	-65.200	-49.000	-49.000	-49.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-579.009,98**	**-464.495**	**-520.937**	**-475.454**	**-449.493**	**-430.528**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	2.288.772,60	2.648.935	2.807.514	2.886.741	2.968.126	3.051.933
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	150.096,46	168.611	173.622	178.483	183.480	188.619
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.183.423,10	3.009.425	2.705.259	2.724.100	2.943.800	3.184.100
14	66	Abschreibungen	399.736,03	386.591	454.760	483.212	494.184	529.890
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.950,78	6.950	7.200	7.600	8.100	8.600
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**6.028.978,97**	**6.220.512**	**6.148.355**	**6.280.136**	**6.597.690**	**6.963.142**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**5.449.968,99**	**5.756.017**	**5.627.418**	**5.804.682**	**6.148.197**	**6.532.614**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-579.009,98**	**-464.495**	**-520.937**	**-475.454**	**-449.493**	**-430.528**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**6.028.978,97**	**6.220.512**	**6.148.355**	**6.280.136**	**6.597.690**	**6.963.142**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**5.449.968,99**	**5.756.017**	**5.627.418**	**5.804.682**	**6.148.197**	**6.532.614**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**5.449.968,99**	**5.756.017**	**5.627.418**	**5.804.682**	**6.148.197**	**6.532.614**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.135.856,74	-1.135.318	-1.447.828	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	310.769,86	327.557	331.175	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**-825.086,88**	**-807.760**	**-1.116.653**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**4.624.882,11**	**4.948.256**	**4.510.765**	**5.804.682**	**6.148.197**	**6.532.614**

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0302011
3	5481000200	Ansatz: 135.000 € Erstattung des Landes Hessen zu den Personalkosten der Schule im Rahmen des Ganztagsschulbetriebes (Vorjahr: 125.000 €)
8	5460000500	Kalkulierte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 14).
9	5300011000	Ansatz: 16.600 € Mieterträge (Vorjahr: 16.600 €)
9	5301100500	Ansatz: 46.000 € Erträge aus der Abgabe von Schülerverpflegung (Vorjahr: 46.000 €)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2026
11	6505000000	Ansatz: 25.000 € Aufwand für Personalmaßnahmen (Vorjahr: 25.000 €)
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
13	6010040100	Ansatz: 35.000 € Aufwand für Büro- und Geschäftsbedarf (Vorjahr: 35.000 €)
13	6010050100	Ansatz: 39.250 € Aufwand für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis zu einem Betrag von 250 €. Neuausstattung von Räumlichkeiten und Ersatzbeschaffungen (Vorjahr: 33.620 €)
13	6011000000	Ansatz: 12.000 € Aufwand für Lehr- und Unterrichtsmittel (Vorjahr: 12.000 €)
13	6011000100	Ansatz: 18.750 € Aufwand für Sachkosten im Ganztagsschulbetrieb (Vorjahr: 18.750 €)
13	6011000200	Ansatz: 18.750 € Aufwand für Unterrichtsmittel im Ganztagsschulbetrieb (Vorjahr: 18.750 €)
13	6051000000	Ansatz: 30.000 € Aufwand für Strom (Vorjahr: 56.000 €)
13	6052000000	Ansatz: 280.000 € Aufwand für Gas (Vorjahr: 280.000 €)
13	6056000000	Ansatz: 32.000 € Aufwand für Wasser, Abwasser und Niederschlagswasser (Vorjahr: 32.000 €)
13	6070000000	Ansatz: 2.500 € Aufwand für Berufskleidung für Hausmeister und Hauswirtschaft (Vorjahr: 2.500 €)
13	6089000100	Ansatz: 20.000 € Aufwand für Verbrauchsmittel (Vorjahr: 20.000 €)
13	6161000000	Ansatz: 300.000 € (Vorjahr: 547.500 €) a) lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen 80.000 € b) Sanierung der Trinkwasserleitungen und Toiletten, 5. Bauabschnitt, Haupt- und Realschule 165.000 € c) Überarbeitung der Wände in den Treppenhäusern nach Farbkonzept und Akustikvorgaben, Haupt- und Realschule 55.000 €
13	6166001000	Ansatz: 92.000 € Aufwand für Wartungsarbeiten, inkl. Wartungskosten für Wave Facilities (Vorjahr: 86.625 €)
13	6171000010	Ansatz: 15.500 € Aufwand für Müllabfuhr, inkl. Entsorgung von Datentonnen (Vorjahr: 15.500 €)
13	6173000000	Ansatz: 276.600 € Aufwand für Fremdreinigung (Vorjahr: 311.500 €)
13	6174000000	Ansatz: 1.049.089 € Aufwand für Schülerbeförderung (Vorjahr: 984.000 €)
13	6179000110	Ansatz: 223.000 € Aufwand für Essensversorgung. Mit dem Budget sind neben den Wareneinsatzkosten auch die Personal- und sonstigen Nebenkosten für die Essenszubereitung abzudecken (Vorjahr: 203.000 €)
13	6179000200	Ansatz: 65.000 € Aufwand für sonstige bezogene Leistungen, inkl. Vegetationspflege und Gehölzrückschnitt (Vorjahr: 161.500 €)
13	6700000300	Ansatz: 18.000 € Aufwand für Leasing der Kopierer, für Miete für den Feuerwehranschluss und für die Aufschaltung des Aufzugnotrufes (Vorjahr: 17.500 €)
13	6810000100	Ansatz: 15.500 € Aufwand für Fachliteratur (Vorjahr: 15.500 €)
13	6831000000	Ansatz: 7.000 € Aufwand für Datenübertragungen sowie Telefonkosten (Vorjahr: 7.000 €)
13	6880000000	Ansatz: 13.000 € Aufwand für Fort- und Weiterbildung, einschl. Reisekosten, ohne Supervision (Vorjahr: 13.000 €)
13	6901000000	Ansatz: 45.250 € Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen (Vorjahr: 30.250 €)
13	6909000200	Ansatz: 12.100 € Beiträge für die Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung (Vorjahr: 11.000 €)
14	6645000000	Kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 8).

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03020 Schulen
Produkt 0302011 Johannes-Vatter-Schule, Friedberg

Teilfinanzhaushalt nach Projekten

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Lizenzen JVS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8430090200	VK Lizenzen	2.500	0	1.000	214	0	0	2.600	2.700	2.900	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.500**	**0**	**1.000**	**214**	**0**	**0**	**2.600**	**2.700**	**2.900**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.500**	**0**	**1.000**	**214**	**0**	**0**	**2.600**	**2.700**	**2.900**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8430090100	VK SACHANL	173.400	0	122.300	450.463	0	0	179.900	186.600	193.600	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**173.400**	**0**	**122.300**	**450.463**	**0**	**0**	**179.900**	**186.600**	**193.600**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**173.400**	**0**	**122.300**	**450.463**	**0**	**0**	**179.900**	**186.600**	**193.600**	**0**	
	GWG JVS											
8203638000	Einz. Zusch. von übr. Bereichen	0	0	0	-8.173	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**-8.173**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8430090000	VK GWG	83.800	0	44.100	102.922	0	0	87.000	90.300	93.700	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**83.800**	**0**	**44.100**	**102.922**	**0**	**0**	**87.000**	**90.300**	**93.700**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**83.800**	**0**	**44.100**	**94.749**	**0**	**0**	**87.000**	**90.300**	**93.700**	**0**	
	JVS HRS Photovoltaik											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	370.000	0	370.000	370.000	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**370.000**	**0**	**370.000**	**370.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**370.000**	**0**	**370.000**	**370.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	JVS Wirtschaftsgeb. Spülküche											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	40.000	0	40.000	40.000	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**40.000**	**0**	**40.000**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**40.000**	**0**	**40.000**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	JVS Aufzug Haus 4											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	320.000	0	320.000	320.000	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**320.000**	**0**	**320.000**	**320.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**320.000**	**0**	**320.000**	**320.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	JVS Neubau											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	15.000.000	2.200.000	13.655	21.921.000	6.921.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	VE 2027 = 5.000.000, VE 2028 = 5.000.000, VE 2029 = 5.000.000
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**15.000.000**	**2.200.000**	**13.655**	**21.921.000**	**6.921.000**	**5.000.000**	**5.000.000**	**5.000.000**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**15.000.000**	**2.200.000**	**13.655**	**21.921.000**	**6.921.000**	**5.000.000**	**5.000.000**	**5.000.000**	**0**	
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-8.173**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen	**259.700**	**15.000.000**	**3.097.400**	**567.254**	**22.651.000**	**7.651.000**	**5.269.500**	**5.279.600**	**5.290.200**	**0**	**VE 2027 = 5.000.000, VE 2028 = 5.000.000, VE 2029 = 5.000.000**
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**259.700**	**15.000.000**	**3.097.400**	**559.081**	**22.651.000**	**7.651.000**	**5.269.500**	**5.279.600**	**5.290.200**	**0**	

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0302011
Lizenzen JVS	8430090200	Ansatz: 2.500 € Lizenzen Medienentwicklungsplan (Vorjahr: 1.000 €)
Anlagegüter JVS > 1000 €	8430090100	Ansatz: 173.400 € (Vorjahr: 122.300 €) a) Schulausstattung 63.600 € b) Ausstattung Medienentwicklungsplan 109.800 €
GWG JVS	8430090000	Ansatz: 83.800 € (Vorjahr: 44.100 €) a) Schulkonferenzmittel 9.300 € b) Beschaffungen für Verwaltung, Regie 11.000 € c) Ausstattung Medienentwicklungsplan 51.900 € d) Schulausstattung 11.600 €

Beschreibung

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

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

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

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

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

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.03.020.12.01 TP Hermann-Schafft-Schule, Homberg

Empfänger des Produktes

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

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Hessisches Schulgesetz, Schulentwicklungsplan

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03020 Schulen
Produkt 0302012 Hermann-Schafft-Schule, Homberg

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			nis 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-130.716,39	-129.000	-139.000	-139.000	-139.000	-139.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-311.188,62	-370.590	-380.583	-357.606	-321.139	-298.736
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-82.770,30	-69.470	-69.470	-69.470	-69.470	-69.470
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-524.675,31**	**-569.060**	**-589.053**	**-566.076**	**-529.609**	**-507.206**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	1.656.260,52	1.871.775	2.533.338	2.604.493	2.677.624	2.752.886
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	195.377,94	187.346	242.289	212.272	223.128	234.260
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.379.115,56	4.799.300	4.928.256	2.867.300	3.119.900	3.397.800
14	66	Abschreibungen	355.993,78	597.834	611.989	660.344	697.894	743.955
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	809,22	800	1.000	1.300	1.600	1.900
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**4.587.557,02**	**7.457.055**	**8.316.872**	**6.345.709**	**6.720.146**	**7.130.801**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**4.062.881,71**	**6.887.995**	**7.727.819**	**5.779.633**	**6.190.537**	**6.623.595**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-524.675,31**	**-569.060**	**-589.053**	**-566.076**	**-529.609**	**-507.206**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**4.587.557,02**	**7.457.055**	**8.316.872**	**6.345.709**	**6.720.146**	**7.130.801**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**4.062.881,71**	**6.887.995**	**7.727.819**	**5.779.633**	**6.190.537**	**6.623.595**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**4.062.881,71**	**6.887.995**	**7.727.819**	**5.779.633**	**6.190.537**	**6.623.595**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-202.266,00	-202.266	-202.266	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	219.824,18	238.393	222.953	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**17.558,18**	**36.127**	**20.687**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**4.080.439,89**	**6.924.122**	**7.748.506**	**5.779.633**	**6.190.537**	**6.623.595**

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0302012
3	5481000200	Ansatz: 135.000 € Erstattung des Landes Hessen zu den Personalkosten der Schule im Rahmen des Ganztagsschulbetriebes gemäß Zuwendungsbescheid 2025/2026 (Vorjahr: 125.000 €)
8	5460000500	Kalkulierte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 14).
9	5300014000	Ansatz: 7.730 € Erträge aus Parkplatzvermietung (Vorjahr: 7.730 €)
9	5300090000	Ansatz: 9.000 € Erträge aus der Erstattung von Nebenkosten durch Vitos Teilhabe gGmbH (Vorjahr: 9.000 €)
9	5301100500	Ansatz: 50.000 € Erträge aus der Abgabe von Schülerverpflegung (Vorjahr: 50.000 €)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2026
11	6513000000	Ansatz: 2.500 € Aufwand für Fahrtkostenzuschüsse (Vorjahr: 2.500 €)
11	6590001000	Ansatz: 4.000 € Aufwand für übrige sonstige Personalaufwendungen inkl. Kosten für Karrieremessen in 2026 (Vorjahr: 4.000 €)
12	6460100000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte sowie Zuführung zu personenbezogenen Rückstellungen nach Maßgabe der versicherungsmathematischen Berechnungen der KVK Kurhessen-Waldeck im Planungsjahr.
13	6010040100	Ansatz: 9.000 € Aufwand für Büro-und Geschäftsbedarf (Vorjahr: 9.000 €)
13	6010050100	Ansatz: 95.500 € Aufwand für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis zu einem Betrag von 250 € (Vorjahr: 144.400 €) a) Schulausstattung allgemein 25.500 € b) Beschaffung der Einrichtung und Ausstattung Neubau Haus 8 20.000 € c) Beschaffung der Einrichtung und Ausstattung Altbau Haus 8 50.000 €
13	6011000000	Ansatz: 15.000 € Aufwand für Lehr- und Unterrichtsmaterial (Vorjahr: 15.000 €)
13	6011000100	Ansatz: 2.000 € Aufwand Projekt im Ganztagsschulbetrieb (Vorjahr: 2.000 €)
13	6011000200	Ansatz: 18.000 € Aufwand Unterrichtsmaterial Ganztagsschulbetrieb (Vorjahr: 18.000 €)
13	6051000000	Ansatz: 68.300 € Aufwand für Strom (Vorjahr: 80.000 €)
13	6052000000	Ansatz: 150.000 € Aufwand für Gas (Vorjahr: 150.000 €)
13	6056000000	Ansatz: 12.000 € Aufwand für Wasser, Abwasser und Niederschlagswasser (Vorjahr: 16.000 €)
13	6061000010	Ansatz: 8.000 € Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen (Vorjahr: 8.000 €)
13	6089000100	Ansatz: 18.000 € Aufwand für Verbrauchsmittel (Vorjahr: 18.000 €)
13	6139000000	Ansatz: 15.000 € Aufwand für Honorarkräfte im Rahmen des Ganztagsschulbetriebes (Vorjahr: 15.000 €)
13	6161000000	Ansatz: 2.371.756 € (Vorjahr: 2.104.000 €) a) laufende Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen 80.000 € b) Außenanlage Bestandsgebäude Haus 8 620.309 € c) Neuanlage Spielplatz Haus 9 11.447 € d) Abriss und Montage neuer Garage 30.000 € e) Sanierung Haus 8 1.630.000 €
13	6162000000	Ansatz: 5.000 € Aufwand für Instandhaltung des Blockheizkraftwerkes (Vorjahr: 5.000 €)
13	6163001000	Ansatz: 9.500 € Aufwand für die Instandhaltung der Einrichtungen und Ausstattungen; Änderung gegenüber Eckwerteplanung - Reparaturen an Audiometrieanlage, Activepaneln und Telefonanlage (Vorjahr: 8.500 €)
13	6166001000	Ansatz: 50.000 € Aufwand Wartungskosten Audiometrie, Neubau Haus 8 (Vorjahr: 50.000 €)
13	6171000010	Ansatz: 2.000 € Aufwand Müll- und Fäkalabfuhr (Vorjahr: 1.500 €)
13	6173000000	Ansatz: 200.000 € Aufwand für Fremdreinigung (Vorjahr: 200.000 €)
13	6174000000	Ansatz: 1.551.300 € Aufwand für Schülerbeförderung (Vorjahr: 1.653.000 €)
13	6179000110	Ansatz: 100.000 € Aufwand Essenversorgung Schulen und Kantinen; neue Ausschreibung im Juli 2026 (Vorjahr: 74.000 €)
13	6179000200	Ansatz: 100.000 € Aufwand für andere sonstige bezogene Leistungen (Vorjahr: 100.000 €)
13	6700000300	Ansatz: 6.000 € Mietaufwand für Geräte und EDV (Vorjahr: 6.000 €)
13	6720000000	Ansatz: 10.000 € Aufwand für Nutzungsentgelte für Softwarelizenzen (Vorjahr: 10.000 €)
13	6730000200	Ansatz: 10.000 € Gebühren für Müll- und Fäkalabfuhr (Vorjahr: 10.000 €)
13	6771000000	Ansatz: 8.000 € Aufwand für Sachverständige, Rechtsanwalts- und Gerichtskosten (Vorjahr: 8.000 €)
13	6821000000	Ansatz: 4.000 € Aufwand Porto und Versandkosten (Vorjahr: 6.000 €)
13	6850000000	Ansatz: 7.000 € Aufwand für Reisekosten - ohne Aus-, Fort-, und Weiterbildung (Vorjahr: 7.000 €)
13	6880000000	Ansatz: 15.000 € Aufwand für Fort- und Weiterbildung, einschließlich Reisekosten (Vorjahr: 15.000 €)

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0302012
13	6901000000	Ansatz: 23.000 € Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen (Vorjahr: 23.000 €)
13	6909000200	Ansatz: 11.000 € Aufwand für Beiträge zur Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung (Vorjahr: 10.000 €)
13	6993000900	Ansatz: 4.000 € Aufwand für übrige sonstige Aufwendungen Schullandheim; Erhöhung aufgrund steigender Preise (Vorjahr: 3.000 €)
14	6645000000	Kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 8).

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03020 Schulen
Produkt 0302012 Hermann-Schafft-Schule, Homberg

Teilfinanzhaushalt nach Projekten

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Lizenzen HSS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8430090200	VK Lizenzen	7.100	0	39.900	7.475	0	0	20.000	20.800	21.600	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**7.100**	**0**	**39.900**	**7.475**	**0**	**0**	**20.000**	**20.800**	**21.600**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**7.100**	**0**	**39.900**	**7.475**	**0**	**0**	**20.000**	**20.800**	**21.600**	**0**	
	Anlagegüter HSS > 1000 €											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8430090100	VK SACHANL	220.200	250.000	296.900	97.351	0	0	228.400	236.900	245.800	0	VE 2027 = 100.000, VE 2028 = 150.000
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**220.200**	**250.000**	**296.900**	**97.351**	**0**	**0**	**228.400**	**236.900**	**245.800**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**220.200**	**250.000**	**296.900**	**97.351**	**0**	**0**	**228.400**	**236.900**	**245.800**	**0**	
	GWG HSS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8430090000	VK GWG	214.900	160.000	117.000	22.214	0	0	222.900	231.200	239.900	0	VE 2027 = 80.000, VE 2028 = 80.000
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**214.900**	**160.000**	**117.000**	**22.214**	**0**	**0**	**222.900**	**231.200**	**239.900**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**214.900**	**160.000**	**117.000**	**22.214**	**0**	**0**	**222.900**	**231.200**	**239.900**	**0**	
	Fluchtweg DG Haus 9 HSS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	155.000	0	50.000	0	205.000	50.000	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**155.000**	**0**	**50.000**	**0**	**205.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**155.000**	**0**	**50.000**	**0**	**205.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	HSS Anbau Haus 8 (Ersatz Haus 7)											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	0	737.315	7.925.000	7.925.000	0	0	0	0	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	737.315	7.925.000	7.925.000	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	737.315	7.925.000	7.925.000	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	597.200	410.000	503.800	864.358	8.130.000	7.975.000	471.300	488.900	507.300	0	VE 2027 = 180.000, VE 2028 = 230.000
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	597.200	410.000	503.800	864.358	8.130.000	7.975.000	471.300	488.900	507.300	0	

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0302012
Lizenzen HSS	8430090200	Ansatz: 7.100 € (Vorjahr: 39.900 €) a) Lizenzen Medienentwicklungsplan 2.100 € b) Lizenzen Ausstattung Haus 8 (kein Medienentwicklungsplan) 5.000 €
Anlagegüter HSS > 1000 €	8430090100	Ansatz: 220.200 € (Vorjahr: 296.900 €) a) Beschaffungen für Verwaltung, Regie 6.600 € b) Ausstattung Medienentwicklungsplan 99.200 € c) Schulausstattung 9.600 € d) Ausstattung Haus 8 Altbau 100.000 € e) Akku Rasentraktor 4.800 €
GWG HSS	8430090000	Ansatz: 214.900 € (Vorjahr: 117.000 €) a) Schulkonferenzmittel 11.200 € b) Beschaffungen für Verwaltung, Regie 8.400 € c) Ausstattung Medienentwicklungsplan 42.600 € d) Schulausstattung 16.700 € e) Ausstattung Haus 8 Altbau und Neubau 135.000 € f) Akku Rasenmäher 1.000 €
Fluchtweg DG Haus 9 HSS	8420000000	Ansatz: 155.000 € Baumaßnahme für die Schaffung eines Fluchtweges im Dachgeschoß von Haus 9 (Vorjahr: 50.000 €)

Beschreibung

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

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

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

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

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

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.03.020.13.01 TP Johann-Peter-Schäfer-Schule,Friedberg

Empfänger des Produktes

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

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Hessisches Schulgesetz, Schulentwicklungsplan

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03020 Schulen
Produkt 0302013 Johann-Peter-Schäfer-Schule, Friedberg

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			nis 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-83.274,62	-50.000	-167.000	-167.000	-167.000	-167.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-308.172,41	-273.243	-260.820	-250.416	-233.859	-221.813
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-70.983,98	-43.500	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-462.431,01**	**-366.743**	**-481.820**	**-471.416**	**-454.859**	**-442.813**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	671.637,05	633.350	707.725	727.686	748.200	769.378
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	39.514,02	40.242	44.827	46.082	47.373	48.699
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.721.557,24	3.487.870	3.023.360	3.000.700	2.812.300	3.056.100
14	66	Abschreibungen	418.828,95	444.280	457.106	485.720	503.971	521.750
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.804,38	3.600	5.600	6.000	6.400	7.000
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**3.855.341,64**	**4.609.342**	**4.238.618**	**4.266.188**	**4.118.244**	**4.402.927**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**3.392.910,63**	**4.242.599**	**3.756.798**	**3.794.772**	**3.663.385**	**3.960.114**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-462.431,01**	**-366.743**	**-481.820**	**-471.416**	**-454.859**	**-442.813**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**3.855.341,64**	**4.609.342**	**4.238.618**	**4.266.188**	**4.118.244**	**4.402.927**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**3.392.910,63**	**4.242.599**	**3.756.798**	**3.794.772**	**3.663.385**	**3.960.114**
27	59	Außerordentliche Erträge	-300,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**-300,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**3.392.610,63**	**4.242.599**	**3.756.798**	**3.794.772**	**3.663.385**	**3.960.114**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-28.370,76	-28.370	-28.371	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	683.395,46	707.029	704.190	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**655.024,70**	**678.658**	**675.819**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**4.047.635,33**	**4.921.257**	**4.432.617**	**3.794.772**	**3.663.385**	**3.960.114**

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0302013
3	5481000200	Ansatz: 162.000 € Erstattung des Landes Hessen zu den Personalkosten der Schule im Rahmen des Ganztagsschulbetriebes (Vorjahr: 50.000 €)
8	5460000500	Kalkulierte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 14).
9	5300040000	Ansatz: 32.000 € Mieterträge (Vorjahr: 25.000 €)
9	5301100500	Ansatz: 15.000 € Erträge aus der Abgabe von Schülerverpflegung (Vorjahr: 15.000 €)
9	5302000100	Ansatz: 2.500 € Erträge des Blockheizkraftwerkes (Vorjahr: 3.000 €)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2026
11	6505000000	Ansatz: 5.000 € Aufwand für Personalmaßnahmen (Vorjahr: 5.000 €)
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
13	6010040100	Ansatz: 13.000 € Aufwand für Büro- und Geschäftsbedarf (Vorjahr: 13.000 €)
13	6010050100	Ansatz: 37.850 € Aufwand für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis zu einem Betrag von 250 € (Vorjahr: 30.000 €)
13	6011000000	Ansatz: 12.000 € Aufwand für Lehr- und Unterrichtsmittel (Vorjahr: 12.000 €)
13	6011000500	Ansatz: 23.000 € Aufwand für Sozialtherapie (Vorjahr: 23.000 €)
13	6051000000	Ansatz: 29.000 € Aufwand für Strom (Vorjahr: 35.000 €)
13	6052000000	Ansatz: 140.000 € Aufwand für Gas (Vorjahr: 140.000 €)
13	6056000000	Ansatz: 18.000 € Aufwand für Wasser, Abwasser und Niederschlagswasser (Vorjahr: 18.000 €)
13	6061000010	Ansatz: 20.000 € Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen (Vorjahr: 20.000 €)
13	6063000000	Ansatz: 2.500 € Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen, inkl. Bedarfe für Support, Ausstattung (auch IT) und Schulkonferenzmittel (Vorjahr: 2.500 €)
13	6089000100	Ansatz: 32.000 € Aufwand für Verbrauchsmittel (Vorjahr: 30.000 €)
13	6162000000	Ansatz: 710.000 € (Vorjahr: 949.000 €) a) lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen 70.000 € b) Infrastruktur für Erneuerung der Telefonanlage, 3. Bauabschnitt 130.000 € c) Pflaster durch Asphaltfläche ersetzen, Wirtschaftshof 77.500 € d) Umbau der Sanitärbereiche zu Pflege-WCs mit Wickelliegen und Deckenliften 150.000 € e) Neugestaltung des Spielplatzes - Untergrund, Befestigung, Zugangswege 35.000 € f) Austausch defekter Brandschutztüren 247.500 €
13	6163001000	Ansatz: 12.250 € Aufwand für Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen (Vorjahr: 12.250 €)
13	6164000000	Ansatz: 3.000 € Aufwand für Instandhaltung von Fahrzeugen (Vorjahr: 3.000 €)
13	6166001000	Ansatz: 85.000 € Aufwand für Wartungsarbeiten (Vorjahr: 66.000 €)
13	6171000010	Ansatz: 7.000 € Aufwand für Müllabfuhr (Vorjahr: 5.500 €)
13	6173000000	Ansatz: 145.000 € Aufwand für Fremdreinigung (Vorjahr: 185.000 €)
13	6174000000	Ansatz: 1.398.610 € Aufwand für Schülerbeförderung (Vorjahr: 1.586.000 €)
13	6179000110	Ansatz: 100.000 € Aufwand für Essensversorgung (Vorjahr: 100.000 €)
13	6179000200	Ansatz: 115.000 € Aufwand für sonstige bezogene Leistungen, inkl. Pfortendienst, datenschutzgerechter Aktenvernichtung, Vegetationspflege, Gehölzrückschnitt (Vorjahr: 135.000 €)
13	6730000900	Ansatz: 6.800 € Aufwand für TÜV-Prüfungen (Vorjahr: 6.800 €)
13	6771000000	Ansatz: 10.000 € Aufwand für Sachverständige; Rechtsanwalts- und Gerichtskosten (Vorjahr: 16.800 €)
13	6831000000	Ansatz: 6.000 € Aufwand für Datenübertragungen sowie Telefonkosten (Vorjahr: 6.000 €)
13	6901000000	Ansatz: 27.400 € Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen (Vorjahr: 15.000 €)
13	6909000200	Ansatz: 12.800 € Beiträge für die Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung (Vorjahr: 11.700 €)
14	6645000000	Kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 8).

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03020 Schulen
Produkt 0302013 Johann-Peter-Schäfer-Schule, Friedberg

Teilfinanzhaushalt nach Projekten

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Lizenzen JPSS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8430090200	VK Lizenzen	19.200	0	53.100	12.000	0	0	20.000	20.800	21.600	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**19.200**	**0**	**53.100**	**12.000**	**0**	**0**	**20.000**	**20.800**	**21.600**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**19.200**	**0**	**53.100**	**12.000**	**0**	**0**	**20.000**	**20.800**	**21.600**	**0**	
	Anlagegüter JPSS > 1000 €											
8203638000	Einz. Zusch. von übr. Bereichen	0	0	0	-6.898	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**-6.898**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8430090100	VK SACHANL	213.900	0	242.000	132.117	0	0	221.900	230.200	238.800	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**213.900**	**0**	**242.000**	**132.117**	**0**	**0**	**221.900**	**230.200**	**238.800**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**213.900**	**0**	**242.000**	**125.218**	**0**	**0**	**221.900**	**230.200**	**238.800**	**0**	
	GWG JPSS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8430090000	VK GWG	35.100	0	34.500	26.540	0	0	64.400	38.500	40.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**35.100**	**0**	**34.500**	**26.540**	**0**	**0**	**64.400**	**38.500**	**40.000**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**35.100**	**0**	**34.500**	**26.540**	**0**	**0**	**64.400**	**38.500**	**40.000**	**0**	
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-6.898**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen	**268.200**	**0**	**329.600**	**170.657**	**0**	**0**	**306.300**	**289.500**	**300.400**	**0**	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**268.200**	**0**	**329.600**	**163.759**	**0**	**0**	**306.300**	**289.500**	**300.400**	**0**	

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0302013
Lizenzen JPSS	8430090200	Ansatz: 19.200 € Lizenzen Medienentwicklungsplan (Vorjahr: 53.100 €)
Anlagegüter JPSS > 1000 €	8430090100	Ansatz: 213.900 € (Vorjahr: 242.000 €) a) Ausstattung Medienentwicklungsplan 193.000 € b) Schulausstattung 18.000 € c) Gerätegarage Hausmeisterei 2.900 €
GWG JPSS	8430090000	Ansatz: 35.100 € (Vorjahr: 34.500 €) a) Schulkonferenzmittel 10.700 € b) Beschaffungen für Verwaltung und Regie 8.000 € c) Schulausstattung 10.500 € d) Ausstattung Medienentwicklungsplan 5.900 €

Beschreibung

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

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

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

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

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

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.03.020.14.01 TP Schule am Sommerhoffpark, Frankfurt

Empfänger des Produktes

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

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Hessisches Schulgesetz, Schulentwicklungsplan

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03020 Schulen
Produkt 0302014 Schule am Sommerhoffpark, Frankfurt

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			nis 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-99.999,99	-100.000	-162.000	-162.000	-162.000	-162.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-271.306,32	-182.818	-162.832	-142.944	-110.085	-102.241
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-80.725,61	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-452.031,92**	**-337.818**	**-379.832**	**-359.944**	**-327.085**	**-319.241**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	1.426.928,84	1.491.813	1.487.538	1.529.651	1.572.905	1.617.530
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	86.896,75	87.947	87.477	89.927	92.444	95.032
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.479.154,45	2.311.200	2.142.900	1.953.600	2.112.200	2.286.200
14	66	Abschreibungen	289.033,92	257.542	243.155	240.439	226.410	238.126
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	154,85	500	500	600	700	800
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**3.282.168,81**	**4.149.002**	**3.961.570**	**3.814.217**	**4.004.659**	**4.237.688**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.830.136,89**	**3.811.184**	**3.581.738**	**3.454.273**	**3.677.574**	**3.918.447**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-452.031,92**	**-337.818**	**-379.832**	**-359.944**	**-327.085**	**-319.241**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**3.282.168,81**	**4.149.002**	**3.961.570**	**3.814.217**	**4.004.659**	**4.237.688**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**2.830.136,89**	**3.811.184**	**3.581.738**	**3.454.273**	**3.677.574**	**3.918.447**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**2.830.136,89**	**3.811.184**	**3.581.738**	**3.454.273**	**3.677.574**	**3.918.447**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-612.558,84	-612.558	-340.512	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	238.302,71	252.842	237.864	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**-374.256,13**	**-359.716**	**-102.648**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**2.455.880,76**	**3.451.467**	**3.479.090**	**3.454.273**	**3.677.574**	**3.918.447**

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0302014
3	5481000200	Ansatz: 162.000 € Erstattung des Landes Hessen zu den Personalkostenaufwendungen der Schule im Rahmen des Ganztagsschulbetriebs (Vorjahr: 100.000 €)
8	5460000500	Kalkulierte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 14)
9	5300040000	Ansatz: 5.000 € Mietertrag für Turnhallennutzung (Vorjahr: 5.000 €)
9	5301100500	Ansatz: 50.000 € Erträge aus der Abgabe von Schülerverpflegung (Vorjahr: 50.000 €)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2026
11	6513000000	Ansatz: 2.500 € Aufwand für Fahrtkosten/Jobticket (Vorjahr: 2.500 €)
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
13	6010040100	Ansatz: 18.000 € Aufwand für Büro- und Geschäftsbedarf (Vorjahr: 20.000 €)
13	6010050100	Ansatz: 28.000 € Aufwand für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis zu einem Betrag von 250 € (Vorjahr: 10.000 €)
13	6011000000	Ansatz: 17.000 € Aufwand für Lehr- und Unterrichtsmittel (Vorjahr: 10.000 €)
13	6011000100	Ansatz: 4.000 € Aufwand für Projekte im Ganztagsschulbetrieb (Vorjahr: 4.000 €)
13	6011000200	Ansatz: 10.000 € Aufwand für Unterrichtsmittel im Ganztagsschulbetrieb (Vorjahr: 10.000 €)
13	6051000000	Ansatz: 20.200 € Aufwand für Strom (Vorjahr: 28.000 €)
13	6053000000	Ansatz: 75.000 € Aufwand für Fernwärme (Vorjahr: 75.000 €)
13	6056000000	Ansatz: 15.000 € Aufwand für Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser (Vorjahr: 23.000 €)
13	6089000100	Ansatz: 12.500 € Aufwand für Verbrauchsmittel (Vorjahr: 12.500 €)
13	6139000000	Ansatz: 5.000 € Aufwand für Honorarkräfte (Vorjahr: 5.000 €)
13	6161000000	Ansatz: 405.000 € (Vorjahr: 559.000 €) a) lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen 70.000 € b) Austausch der Gebäudeautomation 335.000 €
13	6163001000	Ansatz: 4.000 € Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen, insb. Austausch eines Balancierseils (Vorjahr: 3.000 €)
13	6166001000	Ansatz: 55.000 € Aufwand für Wartung (Vorjahr: 55.000 €)
13	6173000000	Ansatz: 82.000 € Aufwand für Fremdreinigung (Vorjahr: 80.000 €)
13	6174000000	Ansatz: 954.800 € Aufwand für Schülerbeförderung (Vorjahr: 993.000 €)
13	6179000110	Ansatz: 170.000 € Aufwand für Fremdreinigung (Vorjahr: 165.000 €)
13	6179000200	Ansatz: 110.000 € Aufwand für andere bezogene Leistungen, überwiegend für die turnusmäßige Überprüfung der Feuerlöscher und ortsveränderlichen Elektrogeräte sowie für den Einsatz von Gebärdensprachdolmetschern für Mitarbeitende (Vorjahr: 90.000 €)
13	6700000200	Ansatz: 6.500 € Mietaufwand für die Parkfläche Mainova (Vorjahr: 6.500 €)
13	6700000300	Ansatz: 7.000 € Mietaufwand für Geräte und EDV (Vorjahr: 10.000 €)
13	6730000200	Ansatz: 12.000 € Aufwand für Müllabfuhr (Vorjahr: 12.000 €)
13	6771000000	Ansatz: 9.000 € Aufwand für Sachverständige und Gerichtskosten, insbesondere für einen externen Brandschutzbeauftragten (Vorjahr: 6.000 €)
13	6850000000	Ansatz: 5.000 € Aufwand für Reisekosten - ohne Aus-, Fort- und Weiterbildung (Vorjahr: 5.000 €)
13	6880000000	Ansatz: 17.000 € Aufwand für Fort- und Weiterbildung, einschließlich Reisekosten, ohne Supervision, einschließlich Fortbildung zur Einarbeitung neuer Mitarbeitenden und Teambuildingmaßnahmen (Vorjahr: 17.000 €)
13	6901000000	Ansatz: 10.800 € Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen, inkl. Elementarschadenversicherung (Vorjahr: 10.800 €)
13	6909000200	Ansatz: 11.000 € Beiträge für die Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung (Vorjahr: 10.000 €)
14	6645000000	Kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen nach Maßgabe der Anlagegenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 8)

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03020 Schulen
Produkt 0302014 Schule am Sommerhoffpark, Frankfurt

Teilfinanzhaushalt nach Projekten

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Lizenzen SaSP											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8430090200	VK Lizenzen	4.000	0	500	786	0	0	4.200	4.400	4.600	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.000**	**0**	**500**	**786**	**0**	**0**	**4.200**	**4.400**	**4.600**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**4.000**	**0**	**500**	**786**	**0**	**0**	**4.200**	**4.400**	**4.600**	**0**	
	Anlagegüter SaSP > 1000 €											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8430090100	VK SACHANL	51.500	0	109.800	142.254	0	0	53.500	55.500	57.600	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**51.500**	**0**	**109.800**	**142.254**	**0**	**0**	**53.500**	**55.500**	**57.600**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**51.500**	**0**	**109.800**	**142.254**	**0**	**0**	**53.500**	**55.500**	**57.600**	**0**	
	GWG SaSP											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8430090000	VK GWG	57.500	0	122.150	17.658	0	0	59.700	62.000	64.400	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**57.500**	**0**	**122.150**	**17.658**	**0**	**0**	**59.700**	**62.000**	**64.400**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**57.500**	**0**	**122.150**	**17.658**	**0**	**0**	**59.700**	**62.000**	**64.400**	**0**	
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen	**113.000**	**0**	**232.450**	**160.699**	**0**	**0**	**117.400**	**121.900**	**126.600**	**0**	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**113.000**	**0**	**232.450**	**160.699**	**0**	**0**	**117.400**	**121.900**	**126.600**	**0**	

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0302014
Lizenzen SaSP	8430090200	Ansatz: 4.000 € Pauschale für Apps und Lizenzen (Vorjahr: 200 €)
Anlagegüter SaSP > 1000 €	8430090100	Ansatz: 51.500 € (Vorjahr: 109.800 €) a) Beschaffung von Schulausstattung 8.000 € b) Ausstattung nach dem Medienentwicklungsplan 33.500 € c) Beschaffung einer Hütte für das Außengelände 10.000 €
GWG SaSP	8430090000	Ansatz: 57.500 € (Vorjahr: 122.150 €) a) Schulkonferenzmittel 10.300 € b) Beschaffungen für Verwaltung und Regie 2.000 € c) Ausstattung nach dem Medienentwicklungsplan 31.700 € d) Beschaffung von Schulausstattung 13.500 €

Beschreibung

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

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

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

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

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

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.03.020.15.01 TP Hermann-Herzog-Schule

Empfänger des Produktes

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

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Hessisches Schulgesetz, Schulentwicklungsplan

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03020 Schulen
Produkt 0302015 Hermann-Herzog-Schule

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			nis 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-50.000,01	-50.000	-162.000	-162.000	-162.000	-162.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-649.466,01	-552.293	-568.760	-561.954	-540.820	-519.898
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-42.207,41	-25.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-741.673,43**	**-627.293**	**-768.760**	**-761.954**	**-740.820**	**-719.898**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	344.172,29	445.971	475.022	488.557	502.456	516.931
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.505,89	25.628	27.611	28.385	29.179	29.995
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.217.490,93	1.239.000	1.427.300	1.478.800	1.600.300	1.733.200
14	66	Abschreibungen	677.232,90	638.380	667.881	683.416	685.972	689.640
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.259.402,01**	**2.348.979**	**2.597.814**	**2.679.158**	**2.817.907**	**2.969.766**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.517.728,58**	**1.721.686**	**1.829.054**	**1.917.204**	**2.077.087**	**2.249.868**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-741.673,43**	**-627.293**	**-768.760**	**-761.954**	**-740.820**	**-719.898**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**2.259.402,01**	**2.348.979**	**2.597.814**	**2.679.158**	**2.817.907**	**2.969.766**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**1.517.728,58**	**1.721.686**	**1.829.054**	**1.917.204**	**2.077.087**	**2.249.868**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**1.517.728,58**	**1.721.686**	**1.829.054**	**1.917.204**	**2.077.087**	**2.249.868**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	161.905,92	184.204	168.910	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**161.905,92**	**184.204**	**168.910**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**1.679.634,50**	**1.905.890**	**1.997.964**	**1.917.204**	**2.077.087**	**2.249.868**

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0302015
3	5481000200	Ansatz: 162.000 € Erstattung des Landes Hessen zu den Personalkostenaufwendungen der Schulen im Rahmen des Ganztagsschulbetriebs (Vorjahr: 50.000 €)
8	5460000500	Kalkulierte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 14)
9	5301100500	Ansatz: 38.000 € Erlöse durch den Verkauf von Schülerverpflegung (Vorjahr: 25.000 €)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2026
11	6404000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
11	6513000000	Ansatz: 500 € Aufwand für Fahrtkostenzuschüsse/Jobticket (Vorjahr: 500 €)
13	6010040100	Ansatz: 8.000 € Aufwand für Büro- und Geschäftsbedarf (Vorjahr: 8.000 €)
13	6010050100	Ansatz: 30.000 € Aufwand für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis zu einem Betrag von 250 € (Vorjahr: 50.000 €)
13	6011000000	Ansatz: 12.000 € Aufwand für Lehr- und Unterrichtsmaterial (Vorjahr: 9.000 €)
13	6011000100	Ansatz: 1.000 € Aufwand für Projekte im Ganztagsschulbetrieb (Vorjahr: 0 €)
13	6011000200	Ansatz: 7.000 € Aufwand für Lehr- und Unterrichtsmaterial Ganztagsschule (Vorjahr: 8.000 €)
13	6051000000	Ansatz: 63.000 € Aufwand für Strom (Vorjahr: 65.000 €)
13	6053000000	Ansatz: 38.000 € Aufwand für Fernwärme (Vorjahr: 38.000 €)
13	6056000000	Ansatz: 13.700 € Aufwand für Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser (Vorjahr: 12.500 €)
13	6061000010	Ansatz: 1.000 € Aufwand für Gebäude- und Außenanlagegen (Vorjahr: 1.000 €)
13	6063000000	Ansatz: 500 € Aufwand für Einrichtungen, Ausstattungen und Fahrzeuge (Vorjahr: 500 €)
13	6089000100	Ansatz: 8.000 € Aufwand für Verbrauchsmittel (Vorjahr: 9.000 €)
13	6161000000	Ansatz: 135.000 € (Vorjahr: 33.000 €) a) lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen 75.000 € b) Umbau zu Behinderten-WCs auf jeder Etage 60.000 €
13	6166001000	Ansatz: 89.700 € Aufwand für Wartung von Brandmeldeanlage, Aufzügen, Dachbegrünung (Vorjahr: 65.000 €)
13	6173000000	Ansatz: 190.000 € Aufwand für Fremdreinigung (Vorjahr: 185.000 €)
13	6174000000	Ansatz: 618.000 € Aufwand für Schülerbeförderung (Vorjahr: 574.000 €)
13	6179000110	Ansatz: 105.000 € Aufwand für Essensversorgung (Vorjahr: 80.000 €)
13	6179000200	Ansatz: 35.000 € Aufwand für andere sonstige bezogene Leistungen (Vorjahr: 35.000 €)
13	6720000000	Ansatz: 4.500 € Nutzungsentgelte für Softwarelizenzen (Vorjahr: 3.000 €)
13	6730000200	Ansatz: 10.000 € Aufwand für Müll- und Fäkalabfuhr (Vorjahr: 10.000 €)
13	6730000300	Ansatz: 2.100 € Aufwand für Straßenreinigung (Vorjahr: 1.000 €)
13	6771000000	Ansatz: 5.000 € Aufwand für Sachverständige und Gerichtskosten, insbesondere für einen externen Brandschutzbeauftragten (Vorjahr: 5.000 €)
13	6831000000	Ansatz: 1.000 € Aufwand für Datenübertragungen und Telefonkosten (Vorjahr: 1.000 €)
13	6880000000	Ansatz: 3.500 € Aufwand für Fort- und Weiterbildungen, einschließlich Reisekosten (Vorjahr: 3.500 €)
13	6901000000	Ansatz: 12.300 € Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen (Vorjahr: 12.300 €)
13	6909000200	Ansatz: 5.500 € Beiträge für die Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung (Vorjahr: 5.000 €)
13	6993000900	Ansatz: 3.000 € Aufwand für Schullandheime (Vorjahr: 3.000 €)
14	6645000000	Kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 8)

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03020 Schulen
Produkt 0302015 Hermann-Herzog-Schule

Teilfinanzhaushalt nach Projekten

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Lizenzen HHS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8430090200	VK Lizenzen	6.000	0	3.000	180	0	0	6.300	6.600	6.900	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**6.000**	**0**	**3.000**	**180**	**0**	**0**	**6.300**	**6.600**	**6.900**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**6.000**	**0**	**3.000**	**180**	**0**	**0**	**6.300**	**6.600**	**6.900**	**0**	
	Anlagegüter HHS > 1000 €											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8430090100	VK SACHANL	43.000	0	54.000	177.915	0	0	44.600	46.300	48.100	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**43.000**	**0**	**54.000**	**177.915**	**0**	**0**	**44.600**	**46.300**	**48.100**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**43.000**	**0**	**54.000**	**177.915**	**0**	**0**	**44.600**	**46.300**	**48.100**	**0**	
	GWG HHS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8430090000	VK GWG	82.400	0	106.400	12.722	0	0	85.500	88.700	92.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**82.400**	**0**	**106.400**	**12.722**	**0**	**0**	**85.500**	**88.700**	**92.000**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**82.400**	**0**	**106.400**	**12.722**	**0**	**0**	**85.500**	**88.700**	**92.000**	**0**	
	BV HHS Neubau											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	0	918.735	24.931.000	24.931.000	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**918.735**	**24.931.000**	**24.931.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**918.735**	**24.931.000**	**24.931.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen	**131.400**	**0**	**163.400**	**1.109.552**	**24.931.000**	**24.931.000**	**136.400**	**141.600**	**147.000**	**0**	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**131.400**	**0**	**163.400**	**1.109.552**	**24.931.000**	**24.931.000**	**136.400**	**141.600**	**147.000**	**0**	

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0302015
Lizenzen HHS	8430090200	Ansatz: 6.000 € Lizenzen nach dem Medienentwicklungsplan (Vorjahr: 3.000 €)
Anlagegüter HHS > 1000 €	8430090100	Ansatz: 43.000 € (Vorjahr: 54.000 €) a) Ausstattung nach dem Medienentwicklungsplan 38.000 € b) Pauschale für Schulausstattung 5.000 €
GWG HHS	8430090000	Ansatz: 82.400 € (Vorjahr: 106.400 €) a) Schulkonferenzmittel 6.100 € b) Beschaffungen für Verwaltung und Regie 2.000 € c) Ausstattung nach dem Medienentwicklungsplan 59.800 € d) Beschaffung von Schulausstattung 14.500 €

Beschreibung

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

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

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

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

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

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

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.03.020.16.01 TP Schlossbergschule, Wabern
1.03.020.16.02 TP Unterhaltung d. Liegenschaft Wabern

Empfänger des Produktes

Extern: Eltern/Familien und Schülerinnen und Schüler, Örtliche Schulträger, Vitos Kurhessen gGmbH, Vitos Teilhabe gGmbH

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Hessisches Schulgesetz, Schulentwicklungsplan

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03020 Schulen
Produkt 0302016 Schloßbergschule, Wabern

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			nis 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-152.829,00	-421.200	-533.200	-553.100	-573.700	-595.100
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-178.286,64	-166.352	-171.051	-162.082	-154.169	-146.197
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-235.451,55	-222.480	-223.180	-223.180	-223.180	-223.180
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-566.567,19**	**-810.032**	**-927.431**	**-938.362**	**-951.049**	**-964.477**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	220.602,52	292.400	311.829	320.932	330.275	339.865
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.006,00	18.623	19.598	20.147	20.711	21.290
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	627.650,49	789.900	780.400	830.600	884.200	942.200
14	66	Abschreibungen	199.965,08	218.731	224.612	229.384	235.655	242.516
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	284,94	100	300	600	900	1.200
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.062.509,03**	**1.319.754**	**1.336.739**	**1.401.663**	**1.471.741**	**1.547.071**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**495.941,84**	**509.722**	**409.308**	**463.301**	**520.692**	**582.594**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-566.567,19**	**-810.032**	**-927.431**	**-938.362**	**-951.049**	**-964.477**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**1.062.509,03**	**1.319.754**	**1.336.739**	**1.401.663**	**1.471.741**	**1.547.071**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**495.941,84**	**509.722**	**409.308**	**463.301**	**520.692**	**582.594**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**495.941,84**	**509.722**	**409.308**	**463.301**	**520.692**	**582.594**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-65.520,00	-60.000	-60.000	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	282.330,12	287.305	279.144	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**216.810,12**	**227.305**	**219.144**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**712.751,96**	**737.027**	**628.452**	**463.301**	**520.692**	**582.594**

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0302016
6	5471300200	Ansatz: 533.200 € Schulkostenbeiträge für externe Schülerinnen und Schüler, Anpassung aufgrund gestiegenem Schulkostenbeitrag 2025 (Vorjahr: 421.000 €)
8	5460000500	Kalkulierte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 14).
9	5300014000	Ansatz: 280 € Erträge aus Vermietung Garage an Starthilfe e.V. (Vorjahr: 280 €)
9	5300040000	Ansatz: 1.500 € Erträge aus Miete Turnhallennutzung (Vorjahr: 1.500 €)
9	5300090000	Ansatz: 221.400 € Pachterträge, Mieterträge Vitos Kurhessen gGmbH sowie Mieterträge inkl. Betriebskosten Starthilfe e.V. für Vermietung Küche (Vorjahr: 220.700 €)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2026.
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte.
13	6010040100	Ansatz: 4.700 € Aufwand für Büro- und Geschäftsbedarf (Vorjahr: 4.700 €)
13	6010050100	Ansatz: 18.100 € Aufwand für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis zu einem Betrag von 250 € (Vorjahr: 18.100 €)
13	6011000000	Ansatz: 13.700 € Aufwand für Lehr- und Unterrichtsmittel (Vorjahr: 13.700 €)
13	6051000000	Ansatz: 28.000 € Aufwand für Strom (Vorjahr: 50.000 €)
13	6052000000	Ansatz: 170.000 € Aufwand für Gas (Vorjahr: 170.000 €)
13	6055000000	Ansatz: 3.000 € Aufwand für Treibstoffe und Schmiermittel (Vorjahr: 3.000 €)
13	6056000000	Ansatz: 32.000 € Aufwand Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser (Vorjahr: 17.000 €)
13	6061000010	Ansatz: 8.000 € Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen (Vorjahr: 7.000 €)
13	6089000100	Ansatz: 5.000 € Aufwand für Verbrauchsmittel (Vorjahr: 5.000 €)
13	6161000000	Schloßbergschule: Ansatz: 75.000 € lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Vorjahr: 75.000 €) Liegenschaft Wabern: Ansatz: 88.000 € lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Vorjahr: 88.000 €)
13	6162000000	Ansatz: 7.500 € Aufwand Instandhaltung Technische Anlagen (Vorjahr: 7.500 €)
13	6163001000	Ansatz: 5.500 € Aufwand Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen (Vorjahr: 5.500 €)
13	6166001000	Ansatz: 19.000 € Aufwand Wartungskosten (Vorjahr: 19.000 €)
13	6173000000	Ansatz: 120.000 € Aufwand Fremdreinigung (Vorjahr: 115.000 €)
13	6179000200	Ansatz: 46.000 € Aufwand andere sonstige bezogenen Leistungen (Vorjahr: 56.000 €)
13	6700000200	Ansatz: 51.000 € (Vorjahr: 51.000 €) a) Aufwand für Miete und Nebenkosten von Schulräumen an die Vitos Kurhessen gGmbH für die Beschulung von Kindern und Jugendlichen in Eschwege und Korbach 36.000 € b) Voraussichtliche Nebenkostennachzahlung an Vitos 15.000 €
13	6720000000	Ansatz: 4.500 € Aufwand für Nutzungsentgelte für Softwarelizenzen (Vorjahr: 4.500 €)
13	6730000200	Ansatz: 6.000 € Aufwand für Müll- und Fäkalabfuhr (Vorjahr: 7.500 €)
13	6771000000	Ansatz: 16.000 € (Vorjahr: 16.000 €) a) Aufwand für Sachverständige, Rechtsanwalts- und Gerichtskosten 6.000 € b) Städtebauliche Entwicklung Standort Wabern in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Wabern 10.000 €
13	6831000000	Ansatz: 5.500 € Aufwand für Datenübertragung sowie Telefonkosten (Vorjahr: 5.500 €)
13	6901000000	Ansatz: 24.600 € Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen (Vorjahr: 24.600 €)
13	6902000000	Ansatz: 2.700 € Aufwand für Kfz-Versicherungsbeiträge (Vorjahr: 1.200 €)
13	6909000200	Ansatz: 8.800 € Aufwand Beiträge zur Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung; Anpassung aufgrund Preissteigerung (Vorjahr: 8.000 €)
14	6645000000	Kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 8).

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03020 Schulen
Produkt 0302016 Schloßbergschule, Wabern

Teilfinanzhaushalt nach Projekten

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Anlagegüter Wabern > 1000 €											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8430090100	VK SACHANL	14.300	0	3.000	4.200	0	0	3.000	3.200	3.400	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**14.300**	**0**	**3.000**	**4.200**	**0**	**0**	**3.000**	**3.200**	**3.400**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**14.300**	**0**	**3.000**	**4.200**	**0**	**0**	**3.000**	**3.200**	**3.400**	**0**	
	GWG Wabern											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8430090000	VK GWG	2.000	0	2.000	651	0	0	2.100	2.200	2.300	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.000**	**0**	**2.000**	**651**	**0**	**0**	**2.100**	**2.200**	**2.300**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.000**	**0**	**2.000**	**651**	**0**	**0**	**2.100**	**2.200**	**2.300**	**0**	
	Lizenzen SBS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8430090200	VK Lizenzen	4.500	0	6.800	5.862	0	0	4.700	4.900	5.100	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.500**	**0**	**6.800**	**5.862**	**0**	**0**	**4.700**	**4.900**	**5.100**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**4.500**	**0**	**6.800**	**5.862**	**0**	**0**	**4.700**	**4.900**	**5.100**	**0**	
	Anlagegüter SBS > 1000 €											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8430090100	VK SACHANL	30.000	0	49.200	29.611	0	0	31.200	32.400	33.700	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**30.000**	**0**	**49.200**	**29.611**	**0**	**0**	**31.200**	**32.400**	**33.700**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**30.000**	**0**	**49.200**	**29.611**	**0**	**0**	**31.200**	**32.400**	**33.700**	**0**	
	GWG SBS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8430090000	VK GWG	43.100	0	31.100	31.030	0	0	44.800	46.500	48.300	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**43.100**	**0**	**31.100**	**31.030**	**0**	**0**	**44.800**	**46.500**	**48.300**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	43.100	0	31.100	31.030	0	0	44.800	46.500	48.300	0	
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	93.900	0	92.100	71.356	0	0	85.800	89.200	92.800	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	93.900	0	92.100	71.356	0	0	85.800	89.200	92.800	0	

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0302016
Anlagegüter Wabern > 1000 €	8430090100	Ansatz: 14.300 € (Vorjahr: 3.000 €) a) Frontsichelmähwerk 11.300 b) Pauschale Ausstattung Hausmeister 3.000 €
GWG Wabern	8430090000	Ansatz: 2.000 € Pauschale Ausstattung Hausmeister (Vorjahr: 2.000 €)
Lizenzen SBS	8430090200	Ansatz: 4.500 € Lizenzen Medienentwicklungsplan (Vorjahr: 6.800 €)
Anlagegüter SBS > 1000 €	8430090100	Ansatz: 30.000 € (Vorjahr: 49.200 €) a) Ausstattung Medienentwicklungsplan 27.000 € b) Beschaffungen für Verwaltung/Regie, etc. 3.000 €
GWG SBS	8430090000	Ansatz: 43.100 € (Vorjahr: 31.100 €) a) Beschaffungen für Verwaltung, Regie 2.000 € b) Schulkonferenzmittel 8.300 € c) Ausstattung Medienentwicklungsplan 32.800 €

Beschreibung

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

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

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

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

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

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.03.020.17.01 TP Feldbergschule, Idstein

Empfänger des Produktes

Extern: Schülerinnen und Schüler und Eltern/Familien, örtliche Schulträger, Vitos Teilhabe gGmbH und Tagesklinik der KJP Rheinhöhe

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Hessisches Schulgesetz, Schulentwicklungsplan

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03020 Schulen
Produkt 0302017 Feldbergschule, Idstein

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			nis 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-160.525,05	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-267.921,02	-200.000	-250.000	-259.300	-269.000	-279.100
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-35.595,10	-26.519	-29.975	-22.242	-20.122	-16.452
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-6.800,06	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-470.841,23**	**-380.519**	**-433.975**	**-435.542**	**-443.122**	**-449.552**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	121.710,83	127.214	129.349	133.236	137.226	141.317
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.394,98	7.783	7.843	8.063	8.288	8.520
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353.045,65	485.200	518.600	559.200	603.400	739.200
14	66	Abschreibungen	56.134,54	59.478	66.564	63.212	65.672	174.662
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44,09	100	100	200	300	400
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**538.330,09**	**679.775**	**722.456**	**763.911**	**814.886**	**1.064.099**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**67.488,86**	**299.256**	**288.481**	**328.369**	**371.764**	**614.547**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-470.841,23**	**-380.519**	**-433.975**	**-435.542**	**-443.122**	**-449.552**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**538.330,09**	**679.775**	**722.456**	**763.911**	**814.886**	**1.064.099**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**67.488,86**	**299.256**	**288.481**	**328.369**	**371.764**	**614.547**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**67.488,86**	**299.256**	**288.481**	**328.369**	**371.764**	**614.547**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	143.845,32	150.745	144.886	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**143.845,32**	**150.745**	**144.886**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**211.334,18**	**450.001**	**433.367**	**328.369**	**371.764**	**614.547**

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0302017
3	5488200000	Ansatz: 150.000 € Erstattungen der Schülerbeförderungskosten für externe Schülerinnen und Schüler durch die Landkreise, die die Schülerbeförderung durch die Verwaltung der Feldbergschule organisieren lassen (Vorjahr: 150.000 €)
6	5471300200	Ansatz: 250.000 € Schulkostenbeiträge für externe Schülerinnen und Schüler (Vorjahr: 200.000 €)
8	5460000500	Kalkulierte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 14)
9	5300040000	Ansatz: 4.000 € Erträge aus der Miete für Turnhallennutzung (Vorjahr: 4.000 €)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2026
11	6404000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
13	6010040100	Ansatz: 6.500 € Aufwand für Büro- und Geschäftsbedarf (Vorjahr: 7.500 €)
13	6010050100	Ansatz: 11.000 € Aufwand für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis zu einem Betrag von 250 € (Vorjahr: 11.000 €)
13	6011000000	Ansatz: 8.000 € Aufwand für Lehr- und Unterrichtsmittel (Vorjahr: 8.000 €)
13	6051000000	Ansatz: 12.000 € Aufwand für Strom (Vorjahr: 17.000 €)
13	6052000000	Ansatz: 40.000 € Aufwand für Gas (Vorjahr: 40.000 €)
13	6056000000	Ansatz: 3.600 € Aufwand für Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser (Vorjahr: 2.500 €)
13	6063000000	Ansatz: 1.000 € Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen, inkl. Bedarfe für Support, IT-Ausstattung und Schulkonferenzmittel (Vorjahr: 1.000 €)
13	6161000000	Ansatz: 55.000 € laufende Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Vorjahr: 55.000 €)
13	6166001000	Ansatz: 14.000 € Wartungsaufwand (Vorjahr: 14.000 €)
13	6173000000	Ansatz: 47.000 € Aufwand für Fremdreinigung (Vorjahr: 45.000 €)
13	6174000000	Ansatz: 197.700 € Aufwand für Schülerbeförderung (Vorjahr: 167.500 €)
13	6179000200	Ansatz: 58.000 € Aufwand für andere bezogene Leistungen (Vorjahr: 58.000 €) a) turnusmäßige Überprüfung der Feuerlöscher und ortsveränderlichen Elektrogeräte 8.000 € b) Planungskosten Neubau 50.000 €
13	6711005000	Ansatz: 13.000 € Aufwand für Kfz-Leasing (Vorjahr: 9.000 €)
13	6771000000	Ansatz: 3.000 € Aufwand für Sachverständige, Rechtsanwalts- und Gerichtskosten (Vorjahr: 3.000 €)
13	6831000000	Ansatz: 4.500 € Aufwand für Datenübertragungen sowie Telefonkosten (Vorjahr: 4.500 €)
13	6901000000	Ansatz: 3.700 € Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen (Vorjahr: 3.700 €)
13	6909000200	Ansatz: 5.000 € Beiträge für die Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung (Vorjahr: 4.500 €)
14	6645000000	Kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 8)

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03020 Schulen
Produkt 0302017 Feldbergschule, Idstein

Teilfinanzhaushalt nach Projekten

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Lizenzen FBS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8430090200	VK Lizenzen	500	0	500	0	0	0	600	700	800	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**500**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**	**600**	**700**	**800**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**500**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**	**600**	**700**	**800**	**0**	
	Anlagegüter FBS > 1000 €											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8430090100	VK SACHANL	14.600	150.000	4.500	29.141	0	0	15.200	15.800	375.000	0	VE 2029 = 150.000
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**14.600**	**150.000**	**4.500**	**29.141**	**0**	**0**	**15.200**	**15.800**	**375.000**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**14.600**	**150.000**	**4.500**	**29.141**	**0**	**0**	**15.200**	**15.800**	**375.000**	**0**	
	GWG FBS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8430090000	VK GWG	13.200	100.000	43.000	5.745	0	0	13.700	14.300	375.000	0	VE 2029 = 100.000
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**13.200**	**100.000**	**43.000**	**5.745**	**0**	**0**	**13.700**	**14.300**	**375.000**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**13.200**	**100.000**	**43.000**	**5.745**	**0**	**0**	**13.700**	**14.300**	**375.000**	**0**	
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen	**28.300**	**250.000**	**48.000**	**34.886**	**0**	**0**	**29.500**	**30.800**	**750.800**	**0**	**VE 2029 = 250.000**
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**28.300**	**250.000**	**48.000**	**34.886**	**0**	**0**	**29.500**	**30.800**	**750.800**	**0**	

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0302017
Lizenzen FBS	8430090200	Ansatz: 500 € Beschaffung von Lizenzen nach dem Medienentwicklungsplan (Vorjahr: 500 €)
Anlagegüter FBS > 1000 €	8430090100	Ansatz: 14.600 € (Vorjahr: 4.500 €) a) Ausstattung nach dem Medienentwicklungsplan 13.100 € b) Pauschale Schulausstattung 1.500 €
GWG FBS	8430090000	Ansatz: 13.200 € (Vorjahr: 43.000 €) a) Schulkonferenzmittel 4.900 € b) Beschaffungen für Verwaltung und Regie 1.000 € c) Pauschale Schulausstattung 2.000 € d) Ausstattung nach dem Medienentwicklungsplan 5.300 €

Beschreibung

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

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

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

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

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

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.03.020.18.01 TP Max-Kirmsse-Schule, Idstein

Empfänger des Produktes

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

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Hessisches Schulgesetz, Schulentwicklungsplan

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03020 Schulen
Produkt 0302018 Max-Kirmsse-Schule, Idstein

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-nis 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-24.999,99	-29.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-364.424,88	-300.000	-300.000	-311.200	-322.800	-334.900
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-99.110,41	-90.190	-87.708	-80.222	-79.274	-78.048
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-55.638,89	-15.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-544.174,17**	**-434.190**	**-429.708**	**-433.422**	**-444.074**	**-454.948**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	101.009,49	169.095	175.216	180.252	185.424	190.734
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.774,11	9.930	10.178	10.463	10.756	11.057
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396.566,81	568.300	571.500	613.300	658.500	707.800
14	66	Abschreibungen	128.131,62	130.467	139.638	144.761	156.896	268.330
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**631.482,03**	**877.792**	**896.532**	**948.776**	**1.011.576**	**1.177.921**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**87.307,86**	**443.602**	**466.824**	**515.354**	**567.502**	**722.973**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-544.174,17**	**-434.190**	**-429.708**	**-433.422**	**-444.074**	**-454.948**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**631.482,03**	**877.792**	**896.532**	**948.776**	**1.011.576**	**1.177.921**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**87.307,86**	**443.602**	**466.824**	**515.354**	**567.502**	**722.973**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**87.307,86**	**443.602**	**466.824**	**515.354**	**567.502**	**722.973**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	147.077,16	157.551	149.958	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**147.077,16**	**157.551**	**149.958**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**234.385,02**	**601.153**	**616.782**	**515.354**	**567.502**	**722.973**

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0302018
3	5481000200	Ansatz: 27.000 € Kostenerstattung des Landes Hessen zu den Personalkostenaufwendungen der Schule im Rahmen des Ganztagsschulbetriebes (Vorjahr: 25.000 €)
3	5488200000	Ansatz: 4.000 € Erstattung der Schülerbeförderungskosten für externe Schülerinnen und Schüler durch die Landkreise, die die Schülerbeförderung durch die Verwaltung der Max-Kirmsse-Schule organisieren lassen (Vorjahr: 4.000 €)
6	5471300200	Ansatz: 300.000 € Schulkostenbeiträge für externe Schülerinnen und Schüler (Vorjahr: 300.000 €)
8	5460000500	Kalkulierte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 14)
9	5300040000	Ansatz: 11.000 € Erträge aus der Miete für Schwimm- und Turnhallennutzung (Vorjahr: 15.000 €)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2026
11	6513000000	Ansatz: 500 € Aufwand für Fahrtkostenzuschüsse (Vorjahr: 500 €)
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
13	6010050100	Ansatz: 10.000 € Aufwand für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis zu einem Betrag von 250 € (Vorjahr: 11.000 €)
13	6011000000	Ansatz: 9.000 € Aufwand für Lehr- und Unterrichtsmittel (Vorjahr: 5.000 €)
13	6011000100	Ansatz: 1.000 € Aufwand für Unterrichtsmittel für Projekte im Ganztagsschulbetrieb (Vorjahr: 2.000 €)
13	6011000200	Ansatz: 7.000 € Aufwand für Unterrichtsmittel im Ganztagsschulbetrieb (Vorjahr: 7.000 €)
13	6051000000	Ansatz: 22.000 € Aufwand für Strom (Vorjahr: 30.000 €)
13	6052000000	Ansatz: 180.000 € Aufwand für Gas (Vorjahr: 180.000 €)
13	6056000000	Ansatz: 8.000 € Aufwand für Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser (Vorjahr: 10.500 €)
13	6139000000	Ansatz: 13.000 € Ansatz für Honorarkräfte (Vorjahr: 13.000 €)
13	6161000000	Ansatz: 50.000 € laufende Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Vorjahr: 50.000 €)
13	6166001000	Ansatz: 15.000 € Wartungsaufwand (Vorjahr: 20.000 €)
13	6173000000	Ansatz: 83.000 € Aufwand für Fremdreinigung (Vorjahr: 64.000 €)
13	6174000000	Ansatz: 21.100 € Aufwand für Schülerbeförderung. Im Planjahr 2026 wird dem LWV Hessen ein Betrag von 4.000 € durch die Landkreise, welche die Schülerbeförderung durch den LWV Hessen organisieren lassen, erstattet (Vorjahr: 20.000 €)
13	6179000200	Ansatz: 60.000 € Aufwand für andere sonstige Leistungen, insb. turnusmäßige Überprüfung von Feuerlöschern und ortsveränderlichen Elektrogeräten sowie Planungskosten Neubau (Vorjahr: 70.000 €)
13	6700000300	Ansatz: 7.700 € Aufwand für die Leasingraten der Kopierer, für die Miete der Telefonanlage und für die Aufschaltung der Feuerwehr (Vorjahr: 7.500 €)
13	6901000000	Ansatz: 9.900 € Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen (Vorjahr: 9.900 €)
13	6909000200	Ansatz: 4.400 € Beiträge für die Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung (Vorjahr: 4.000 €)
14	6645000000	Kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 8)

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03020 Schulen
Produkt 0302018 Max-Kirmsse-Schule, Idstein

Teilfinanzhaushalt nach Projekten

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Lizenzen MKS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8430090200	VK Lizenzen	500	0	500	2.625	0	0	600	700	800	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**500**	**0**	**500**	**2.625**	**0**	**0**	**600**	**700**	**800**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**500**	**0**	**500**	**2.625**	**0**	**0**	**600**	**700**	**800**	**0**	
	Anlagegüter MKS > 1000 €											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8430090100	VK SACHANL	29.000	150.000	14.400	41.259	0	0	30.100	31.300	375.000	0	VE 2029 = 150.000
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**29.000**	**150.000**	**14.400**	**41.259**	**0**	**0**	**30.100**	**31.300**	**375.000**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**29.000**	**150.000**	**14.400**	**41.259**	**0**	**0**	**30.100**	**31.300**	**375.000**	**0**	
	GWG MKS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8430090000	VK GWG	45.900	100.000	20.200	3.905	0	0	47.700	49.500	375.000	0	VE 2029 = 100.000
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**45.900**	**100.000**	**20.200**	**3.905**	**0**	**0**	**47.700**	**49.500**	**375.000**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**45.900**	**100.000**	**20.200**	**3.905**	**0**	**0**	**47.700**	**49.500**	**375.000**	**0**	
	Neubau Max-Kirmsse-Schule/Feldbergschule											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	18.200.000	0	13.940	26.400.000	8.200.000	12.000.000	5.000.000	1.200.000	0	VE 2027 = 12.000.000, VE 2028 = 5.000.000, VE 2029 = 1.200.000
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**18.200.000**	**0**	**13.940**	**26.400.000**	**8.200.000**	**12.000.000**	**5.000.000**	**1.200.000**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**18.200.000**	**0**	**13.940**	**26.400.000**	**8.200.000**	**12.000.000**	**5.000.000**	**1.200.000**	**0**	
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen	**75.400**	**18.450.000**	**35.100**	**61.730**	**26.400.000**	**8.200.000**	**12.078.400**	**5.081.500**	**1.950.800**	**0**	**VE 2027 =**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												12.000.000, VE 2028 = 5.000.000, VE 2029 = 1.450.000
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	75.400	18.450.000	35.100	61.730	26.400.000	8.200.000	12.078.400	5.081.500	1.950.800	0	

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0302018
Lizenzen MKS	8430090200	Ansatz: 500 € Lizenzen Medienentwicklungsplan (Vorjahr: 500 €)
Anlagegüter MKS > 1000 €	8430090100	Ansatz: 29.000 € (Vorjahr: 14.400 €) a) Pauschale Schulausstattung 1.500 € b) Ausstattung nach dem Medienentwicklungsplan 27.500 €
GWG MKS	8430090000	Ansatz: 45.900 € (Vorjahr: 20.200 €) a) Schulkonferenzmittel 4.600 € b) Beschaffungen für Verwaltung und Regie 1.000 € c) Beschaffung von Schulausstattung 7.500 € d) Ausstattung nach dem Medienentwicklungsplan 32.800 €
Neubau Max-Kirmsse-Schule/Feldbergschule	8420000000	Für die Baumaßnahme Neubau Max-Kirmsse-Schule/Feldbergschule werden für 2026 keine Mittel veranschlagt, da die aktuell zur Verfügung stehenden Mittel vorerst auskömmlich sind. Allerdings werden in der mittelfristigen Planung für 2027 12 Mio. €, für 2028 5 Mio. € und für 2029 weitere 1,2 Mio. € veranschlagt. Um die Maßnahme flexibel bewirtschaften zu können, sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe der jeweiligen Planansätze vorgesehen.

Beschreibung

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

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

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

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

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

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.03.020.19.01 TP Peter-Härtling-Schule, Riedstadt

Empfänger des Produktes

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

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Hessisches Schulgesetz, Schulentwicklungsplan

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03020 Schulen
Produkt 0302019 Peter-Härtling-Schule, Riedstadt

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			nis 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-4.986,00	-6.000	-5.000	-5.200	-5.400	-5.700
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-131.327,03	-116.444	-112.636	-100.305	-92.371	-79.900
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-136.313,03**	**-122.444**	**-117.636**	**-105.505**	**-97.771**	**-85.600**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	26.853,39	40.098	44.078	45.611	47.172	48.864
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.598,71	2.019	2.254	2.317	2.382	2.449
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.250,32	303.800	277.300	295.100	314.100	334.700
14	66	Abschreibungen	134.966,26	139.088	144.787	142.215	144.412	142.511
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	16.600	10.000	10.400	10.800	11.300
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**394.668,68**	**501.605**	**478.419**	**495.643**	**518.866**	**539.824**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**258.355,65**	**379.161**	**360.783**	**390.138**	**421.095**	**454.224**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-136.313,03**	**-122.444**	**-117.636**	**-105.505**	**-97.771**	**-85.600**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**394.668,68**	**501.605**	**478.419**	**495.643**	**518.866**	**539.824**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**258.355,65**	**379.161**	**360.783**	**390.138**	**421.095**	**454.224**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**258.355,65**	**379.161**	**360.783**	**390.138**	**421.095**	**454.224**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	100.291,80	103.280	101.092	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**100.291,80**	**103.280**	**101.092**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**358.647,45**	**482.441**	**461.875**	**390.138**	**421.095**	**454.224**

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0302019
6	5471300200	Ansatz: 5.000 € Erstattung für ambulante Beschulung gemäß Vereinbarung mit dem Landkreis Groß-Gerau (Vorjahr: 6.000 €)
8	5460000500	Kalkulierte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 14)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2026
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
13	6010050100	Ansatz: 8.000 € Aufwand für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter bis zu einem Betrag von 250 € (Vorjahr: 8.000 €)
13	6011000000	Ansatz: 10.000 € Aufwand für Lehr- und Unterrichtsmittel (Vorjahr: 9.000 €)
13	6051000000	Ansatz: 27.300 € Aufwand für Strom (Vorjahr: 28.000 €)
13	6052000000	Ansatz: 15.000 € Aufwand für Gas (Vorjahr: 15.000 €)
13	6063000000	Ansatz: 2.000 € Materialaufwand für Einrichtungen, Ausstattungen und Fahrzeuge (Vorjahr: 2.000 €)
13	6161000000	Ansatz: 35.000 € laufende Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Vorjahr: 22.000 €)
13	6166001000	Ansatz: 16.000 € Wartungsaufwand (Vorjahr: 16.000 €)
13	6173000000	Ansatz: 63.000 € Aufwand für Fremdreinigung (Vorjahr: 60.900 €)
13	6179000200	Ansatz: 25.000 € Aufwand für andere sonstige bezogene Leistungen, insbesondere turnusmäßige Überprüfung der Feuerlöscher und ortsveränderlichen Elektrogeräte (Vorjahr: 22.000 €)
13	6700000200	Ansatz: 10.000 € Aufwand für Miete und Nebenkosten (Vorjahr: 15.000 €)
13	6730000200	Ansatz: 3.000 € Gebühren für Müll- und Fäkalabfuhr (Vorjahr: 3.000 €)
13	6730000500	Ansatz: 13.600 € Aufwand wiederkehrende Straßenbeiträge; Sanierung der Durchgangsstraße im Bereich Philippshospital (Vorjahr: 13.600 €)
13	6771000000	Ansatz: 5.000 € Aufwand für Sachverständige, Rechtsanwalts- und Gerichtskosten, insbesondere für einen externen Brandschutzbeauftragten (Vorjahr: 5.000 €)
13	6831000000	Ansatz: 4.000 € Aufwand für Datenübertragungen sowie Telefonkosten (Vorjahr: 4.000 €)
13	6901000000	Ansatz: 4.000 € Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen (Vorjahr: 4.000 €)
14	6645000000	Kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 8)
15	7175000000	Ansatz: 10.000 € Aufwand für die Beschulung der Tagesklinikschülerinnen und -schüler in Dietzenbach (Vorjahr: 16.600 €)

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03020 Schulen
Produkt 0302019 Peter-Härtling-Schule, Riedstadt

Teilfinanzhaushalt nach Projekten

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Lizenzen PHS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8430090200	VK Lizenzen	2.000	0	2.500	0	0	0	2.100	2.200	2.300	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.000**	**0**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**2.100**	**2.200**	**2.300**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.000**	**0**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**2.100**	**2.200**	**2.300**	**0**	
	Anlagegüter PHS > 1000 €											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8430090100	VK SACHANL	33.100	0	6.000	46.314	0	0	34.400	35.700	37.100	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**33.100**	**0**	**6.000**	**46.314**	**0**	**0**	**34.400**	**35.700**	**37.100**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**33.100**	**0**	**6.000**	**46.314**	**0**	**0**	**34.400**	**35.700**	**37.100**	**0**	
	GWG PHS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8430090000	VK GWG	28.500	0	39.400	2.314	0	0	29.600	30.800	32.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**28.500**	**0**	**39.400**	**2.314**	**0**	**0**	**29.600**	**30.800**	**32.000**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**28.500**	**0**	**39.400**	**2.314**	**0**	**0**	**29.600**	**30.800**	**32.000**	**0**	
	Investzuschuss PV-Anl. PHS AS Heppenheim											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8400355100	Ausz. Investzuschuss an verb. Untern. u. Beteil.	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	BV PHS Neubau											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	0	58.955	5.100.000	5.100.000	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**58.955**	**5.100.000**	**5.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	58.955	5.100.000	5.100.000	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	83.600	0	47.900	107.584	5.100.000	5.100.000	66.100	68.700	71.400	0	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	83.600	0	47.900	107.584	5.100.000	5.100.000	66.100	68.700	71.400	0	

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0302019
Lizenzen PHS	8430090200	Ansatz: 2.000 € Lizenzen Medienentwicklungsplan (Vorjahr: 2.500 €)
Anlagegüter PHS > 1000 €	8430090100	Ansatz: 33.100 € (Vorjahr: 6.000 €) a) Pauschale Schulausstattung 1.500 € b) Ausstattung nach dem Medienentwicklungsplan 26.000 € c) Beschaffung von Sportgeräten 5.600 €
GWG PHS	8430090000	Ansatz: 28.500 € (Vorjahr: 39.400 €) a) Schulkonferenzmittel 8.700 € b) Beschaffung von Schulausstattung 7.000 € c) Ausstattung nach dem Medienentwicklungsplan 12.800 €

Beschreibung

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

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

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

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

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

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.03.020.20.01 TP Anna-Freud-Schule, Marburg

Empfänger des Produktes

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

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Hessisches Schulgesetz, Schulentwicklungsplan

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03020 Schulen
Produkt 0302020 Anna-Freud-Schule, Marburg

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-nis 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-4.986,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-31.384,35	-26.161	-21.169	-13.756	-9.950	-6.702
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-36.370,35**	**-26.161**	**-21.169**	**-13.756**	**-9.950**	**-6.702**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	33.458,19	35.238	35.687	36.781	37.903	39.052
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.174,37	2.290	2.319	2.384	2.451	2.519
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.644,18	181.700	223.450	203.800	215.300	227.500
14	66	Abschreibungen	31.450,80	37.498	44.806	55.356	58.870	63.242
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**203.727,54**	**256.726**	**306.262**	**298.321**	**314.524**	**332.313**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**167.357,19**	**230.565**	**285.093**	**284.565**	**304.574**	**325.611**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-36.370,35**	**-26.161**	**-21.169**	**-13.756**	**-9.950**	**-6.702**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**203.727,54**	**256.726**	**306.262**	**298.321**	**314.524**	**332.313**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**167.357,19**	**230.565**	**285.093**	**284.565**	**304.574**	**325.611**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**167.357,19**	**230.565**	**285.093**	**284.565**	**304.574**	**325.611**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	81.210,18	83.172	87.321	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**81.210,18**	**83.172**	**87.321**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**248.567,37**	**313.737**	**372.414**	**284.565**	**304.574**	**325.611**

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0302020
8	5460000500	Kalkulierte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 14).
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2026
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
13	6010040100	Ansatz: 5.500 € Aufwand für Büro- und Geschäftsbedarf (Vorjahr: 3.500 €)
13	6010050100	Ansatz: 15.100 € Aufwand für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis zu einem Betrag von 250 € (Vorjahr: 12.470 €)
13	6011000000	Ansatz: 3.000 € Aufwand für die Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln (Vorjahr: 3.000 €)
13	6011000500	Ansatz: 300 € Aufwand für Sozialtherapie (Vorjahr: 300 €)
13	6011000900	Ansatz: 1.300 € Aufwand für Spiel- und Bastelmaterial (Vorjahr: 1.300 €)
13	6061000010	Ansatz: 350 € Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen (Vorjahr: 350 €)
13	6063000000	Ansatz: 100 € Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen (Vorjahr: 100 €)
13	6161000000	Ansatz: 12.000 € lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Vorjahr: 12.000 €)
13	6163001000	Ansatz: 1.000 € Aufwand Instandhaltungen von Einrichtungen und Ausstattungen (Vorjahr: 1.000 €)
13	6166001000	Ansatz: 6.100 € Aufwand für Wartungsarbeiten (Vorjahr: 1.000 €)
13	6173000000	Ansatz: 42.000 € Aufwand für Fremdreinigung (Vorjahr: 40.000 €)
13	6179000200	Ansatz: 7.100 € Aufwand für sonstige bezogene Leistungen (Vorjahr: 5.000 €)
13	6700000200	Ansatz: 110.000 € Aufwand für Miete und Nebenkosten (Vorjahr: 80.000 €)
13	6771000000	Ansatz: 2.850 € Aufwand für Sicherheitsprüfungen (Vorjahr: 2.850 €)
13	6831000000	Ansatz: 1.000 € Aufwand für Datenübertragungen sowie Telefonkosten (Vorjahr: 1.000 €)
13	6909000200	Ansatz: 6.700 € Beiträge für die Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung (Vorjahr: 6.700 €)
14	6645000000	Kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 8).

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03020 Schulen
Produkt 0302020 Anna-Freud-Schule, Marburg

Teilfinanzhaushalt nach Projekten

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Lizenzen AFS											
8203638000	Einz. Zusch. von übr. Bereichen	0	0	0	-2.924	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**-2.924**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8430090200	VK Lizenzen	1.500	0	1.500	1.200	0	0	1.600	1.700	1.800	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.200**	**0**	**0**	**1.600**	**1.700**	**1.800**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.500**	**0**	**1.500**	**-1.724**	**0**	**0**	**1.600**	**1.700**	**1.800**	**0**	
	Anlagegüter AFS > 1000 €											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8430090100	VK SACHANL	32.600	0	19.400	28.677	0	0	33.900	35.200	36.600	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**32.600**	**0**	**19.400**	**28.677**	**0**	**0**	**33.900**	**35.200**	**36.600**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**32.600**	**0**	**19.400**	**28.677**	**0**	**0**	**33.900**	**35.200**	**36.600**	**0**	
	GWG AFS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8430090000	VK GWG	69.000	0	15.500	12.779	0	0	71.600	17.300	18.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**69.000**	**0**	**15.500**	**12.779**	**0**	**0**	**71.600**	**17.300**	**18.000**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**69.000**	**0**	**15.500**	**12.779**	**0**	**0**	**71.600**	**17.300**	**18.000**	**0**	
	Neubau AFS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	2.700.000	3.100.000	0	0	5.800.000	0	3.100.000	0	0	0	VE 2027 = 3.100.000
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.700.000**	**3.100.000**	**0**	**0**	**5.800.000**	**0**	**3.100.000**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.700.000**	**3.100.000**	**0**	**0**	**5.800.000**	**0**	**3.100.000**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-2.924**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen	**2.803.100**	**3.100.000**	**36.400**	**42.656**	**5.800.000**	**0**	**3.207.100**	**54.200**	**56.400**	**0**	**VE 2027 = 3.100.000**
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.803.100**	**3.100.000**	**36.400**	**39.731**	**5.800.000**	**0**	**3.207.100**	**54.200**	**56.400**	**0**	

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0302020
Lizenzen AFS	8430090200	Ansatz: 1.500 € Lizenzen Medienentwicklungsplan (Vorjahr: 1.500 €)
Anlagegüter AFS > 1000 €	8430090100	Ansatz: 32.600 € Schulausstattung (Vorjahr: 19.400 €)
GWG AFS	8430090000	Ansatz: 69.000 € (Vorjahr: 15.500 €) a) Schulausstattung 65.500 € b) Ausstattung Medienentwicklungsplan 2.800 € c) Hochbeete 700 €
Neubau AFS	8420000000	Ansatz: 2.700.000 € für die Errichtung eines Erweiterungsbaus der Anna-Freud-Schule am Standort Marburg. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich nach dem aktuellen Planungsstand und der sich daraus ergebenden Kostenschätzung auf 5,8 Mio. €. Zusätzlich zum Haushaltsansatz 2026 wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 3,1 Mio. € eingestellt, sodass die Möglichkeit eröffnet ist, die Beauftragungen zur Projektsteuerung und Baudurchführung der Vitos gGmbH zu übertragen.

Beschreibung

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

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

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

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

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

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.03.020.21.01 TP Käthe-Kollwitz-Schule, Kassel

Empfänger des Produktes

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

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Hessisches Schulgesetz, Schulentwicklungsplan

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03020 Schulen
Produkt 0302021 Käthe-Kollwitz-Schule, Kassel

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-nis 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-31.290,86	-24.044	-11.898	-9.935	-6.745	-3.875
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-8.931,18	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-40.222,04**	**-24.044**	**-11.898**	**-9.935**	**-6.745**	**-3.875**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	32.579,00	59.590	60.927	63.002	65.124	67.294
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.113,75	3.792	3.275	3.367	3.461	3.558
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.356,02	316.400	308.600	317.900	333.000	349.000
14	66	Abschreibungen	32.016,36	34.771	26.311	30.278	33.268	36.828
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**338.065,13**	**414.553**	**399.113**	**414.547**	**434.853**	**456.680**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**297.843,09**	**390.509**	**387.215**	**404.612**	**428.108**	**452.805**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-40.222,04**	**-24.044**	**-11.898**	**-9.935**	**-6.745**	**-3.875**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**338.065,13**	**414.553**	**399.113**	**414.547**	**434.853**	**456.680**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**297.843,09**	**390.509**	**387.215**	**404.612**	**428.108**	**452.805**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**297.843,09**	**390.509**	**387.215**	**404.612**	**428.108**	**452.805**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	40.689,24	44.312	41.266	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**40.689,24**	**44.312**	**41.266**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**338.532,33**	**434.821**	**428.481**	**404.612**	**428.108**	**452.805**

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0302021
8	5460000500	Kalkulierte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 14).
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2026
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte.
13	6010040100	Ansatz: 4.500 € Aufwand für Büro- und Geschäftsbedarf (Vorjahr: 5.100 €)
13	6010050100	Ansatz: 5.000 € Aufwand für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis zu einem Betrag von 250 € (Vorjahr: 12.600 €)
13	6011000000	Ansatz: 7.400 € Aufwand für Lehr- und Unterrichtsmittel (Vorjahr: 7.400 €)
13	6089000100	Ansatz: 1.000 € Aufwand für Verbrauchsmittel (Vorjahr: 1.000 €)
13	6161000000	Ansatz: 10.000 € lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen; Mehraufwand wegen Ausbesserungs- und Malerarbeiten in Klassenräumen und Fluren 2025/2026 (Vorjahr: 12.000 €)
13	6166001000	Ansatz: 1.200 € Aufwand für Wartungskosten; Erhöhung durch Preissteigerung (Vorjahr: 800 €)
13	6173000000	Ansatz: 38.000 € Aufwand für Fremdreinigung; Erhöhung durch Preissteigerung (Vorjahr: 37.000 €)
13	6179000200	Ansatz: 5.000 € Aufwand für andere sonstige bezogene Leistungen (Vorjahr: 5.000 €)
13	6700000200	Ansatz: 215.000 € Aufwand für Miete an Vitos Kurhessen gGmbH und Vitos Service gGmbH sowie Mietaufwand für die Beschulung in Hofgeismar (Vorjahr: 215.000 €)
13	6720000000	Ansatz: 1.500 € Aufwand für Nutzungsentgelte für Softwarelizenzen (Vorjahr: 1.500 €)
13	6771000000	Ansatz: 4.600 € Aufwand für Sachverständige, Rechtsanwalts- und Gerichtskosten (Vorjahr: 4.000 €)
13	6831000000	Ansatz: 3.000 € Aufwand für Datenübertragungs- und Telefonkosten (Vorjahr: 3.000 €)
13	6909000200	Ansatz: 4.400 € Beiträge zur Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung (Vorjahr: 4.000 €)
14	6645000000	Kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 8).

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03020 Schulen
Produkt 0302021 Käthe-Kollwitz-Schule, Kassel

Teilfinanzhaushalt nach Projekten

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Lizenzen KKS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8430090200	VK Lizenzen	500	0	5.900	500	0	0	1.000	1.100	1.200	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**500**	**0**	**5.900**	**500**	**0**	**0**	**1.000**	**1.100**	**1.200**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**500**	**0**	**5.900**	**500**	**0**	**0**	**1.000**	**1.100**	**1.200**	**0**	
	Anlagegüter KKS > 1000 €											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8430090100	VK SACHANL	2.000	0	2.000	0	0	0	2.100	2.200	2.300	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**2.100**	**2.200**	**2.300**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**2.100**	**2.200**	**2.300**	**0**	
	GWG KKS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8430090000	VK GWG	26.600	0	33.600	14.059	0	0	27.600	28.700	29.800	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**26.600**	**0**	**33.600**	**14.059**	**0**	**0**	**27.600**	**28.700**	**29.800**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**26.600**	**0**	**33.600**	**14.059**	**0**	**0**	**27.600**	**28.700**	**29.800**	**0**	
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen	**29.100**	**0**	**41.500**	**14.559**	**0**	**0**	**30.700**	**32.000**	**33.300**	**0**	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**29.100**	**0**	**41.500**	**14.559**	**0**	**0**	**30.700**	**32.000**	**33.300**	**0**	

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0302021
Lizenzen KKS	8430090200	Ansatz: 500 € Lizenzen Medienentwicklungsplan (Vorjahr: 5.900 €)
Anlagegüter KKS > 1000 €	8430090100	Ansatz: 2.000 € Beschaffungen für Verwaltung, Regie (Vorjahr: 2.000 €)
GWG KKS	8430090000	Ansatz: 26.600 € (Vorjahr: 33.600 €) a) Ausstattung Medienentwicklungsplan 20.000 € b) Schulkonferenzmittel 4.700 € c) Schulausstattung 1.900 €

Beschreibung

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

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

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

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

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

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.03.020.22.01 TP Rehbergschule, Herborn

Empfänger des Produktes

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

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Hessisches Schulgesetz, Schulentwicklungsplan

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03020 Schulen
Produkt 0302022 Rehbergschule, Herborn

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			nis 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-41.628,64	-17.000	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-481,62	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-29.696,43	-24.627	-26.733	-21.334	-16.007	-10.561
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-279,92	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-72.086,61**	**-41.627**	**-26.733**	**-21.334**	**-16.007**	**-10.561**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	48.739,01	67.407	73.925	76.272	78.677	81.141
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.272,20	4.337	4.778	4.912	5.049	5.191
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.898,05	231.065	248.850	258.500	273.200	288.700
14	66	Abschreibungen	30.529,75	41.772	41.724	43.604	45.867	48.321
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29,01	500	500	600	700	800
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**380.468,02**	**345.081**	**369.777**	**383.888**	**403.493**	**424.153**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**308.381,41**	**303.454**	**343.044**	**362.554**	**387.486**	**413.592**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-72.086,61**	**-41.627**	**-26.733**	**-21.334**	**-16.007**	**-10.561**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**380.468,02**	**345.081**	**369.777**	**383.888**	**403.493**	**424.153**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**308.381,41**	**303.454**	**343.044**	**362.554**	**387.486**	**413.592**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**308.381,41**	**303.454**	**343.044**	**362.554**	**387.486**	**413.592**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	103.711,86	112.816	105.883	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**103.711,86**	**112.816**	**105.883**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**412.093,27**	**416.270**	**448.927**	**362.554**	**387.486**	**413.592**

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0302022
8	5460000500	Kalkulierte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 14).
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2026
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
13	6010050100	Ansatz: 14.700 € Aufwand für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis zu einem Betrag von 250 € (Vorjahr: 11.615 €)
13	6011000000	Ansatz: 6.500 € Aufwand für Lehr- und Unterrichtsmittel (Vorjahr: 6.500 €)
13	6051000000	Ansatz: 4.400 € Aufwand für Strom (Vorjahr: 4.400 €)
13	6063000000	Ansatz: 400 € Materialaufwand für Einrichtungen, Ausstattungen und Fahrzeuge (Vorjahr: 400 €)
13	6089000100	Ansatz: 500 € Aufwand für Verbrauchsmittel (Vorjahr: 500 €)
13	6161000000	Ansatz: 20.000 € lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Vorjahr: 20.000 €)
13	6163001000	Ansatz: 500 € Aufwand für die Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen (Vorjahr: 500 €)
13	6166001000	Ansatz: 1.500 € Aufwand für Wartungsarbeiten (Vorjahr: 1.500 €)
13	6173000000	Ansatz: 54.800 € Aufwand für Fremdreinigung (Vorjahr: 52.000 €)
13	6179000200	Ansatz: 16.500 € Aufwand für sonstige bezogene Leistungen (Vorjahr: 11.000 €)
13	6700000200	Ansatz: 85.000 € Mietaufwand für Schulräumlichkeiten inkl. Nebenkosten (Vorjahr: 85.000 €)
13	6700000300	Ansatz: 10.000 € Aufwand für die Miete von Geräten und EDV, inkl. Iserv-Jahresgebühr (Vorjahr: 3.800 €)
13	6711005000	Ansatz: 8.000 € Aufwand für Kfz-Leasing (Vorjahr: 8.000 €)
13	6831000000	Ansatz: 2.200 € Aufwand für Datenübertragungen sowie Telefonkosten (Vorjahr: 2.200 €)
13	6909000200	Ansatz: 9.200 € Beiträge für die Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung (Vorjahr: 8.400 €)
14	6645000000	Kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 8).

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03020 Schulen
Produkt 0302022 Rehbergschule, Herborn

Teilfinanzhaushalt nach Projekten

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Lizenzen RBS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8430090200	VK Lizenzen	700	0	1.700	0	0	0	800	900	1.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**700**	**0**	**1.700**	**0**	**0**	**0**	**800**	**900**	**1.000**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**700**	**0**	**1.700**	**0**	**0**	**0**	**800**	**900**	**1.000**	**0**	
	Anlagegüter RBS > 1000 €											
8203638000	Einz. Zusch. von übr. Bereichen	0	0	0	414	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**414**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8430090100	VK SACHANL	16.500	0	6.500	49.729	0	0	17.200	17.900	18.600	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**16.500**	**0**	**6.500**	**49.729**	**0**	**0**	**17.200**	**17.900**	**18.600**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**16.500**	**0**	**6.500**	**50.144**	**0**	**0**	**17.200**	**17.900**	**18.600**	**0**	
	GWG RBS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8430090000	VK GWG	26.000	0	20.600	6.203	0	0	27.000	28.100	29.200	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**26.000**	**0**	**20.600**	**6.203**	**0**	**0**	**27.000**	**28.100**	**29.200**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**26.000**	**0**	**20.600**	**6.203**	**0**	**0**	**27.000**	**28.100**	**29.200**	**0**	
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**414**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen	**43.200**	**0**	**28.800**	**55.933**	**0**	**0**	**45.000**	**46.900**	**48.800**	**0**	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**43.200**	**0**	**28.800**	**56.347**	**0**	**0**	**45.000**	**46.900**	**48.800**	**0**	

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0302022
Lizenzen RBS	8430090200	Ansatz: 700 € Lizenzen Medienentwicklungsplan (Vorjahr: 1.700 €)
Anlagegüter RBS > 1000 €	8430090100	Ansatz: 16.500 € (Vorjahr: 6.500 €) a) Schulausstattung 6.500 € b) Ausstattung Medienentwicklungsplan 10.000 €
GWG RBS	8430090000	Ansatz: 26.000 € (Vorjahr: 20.600 €) a) Schulkonferenzmittel Herborn 4.300 € b) Schulkonferenzmittel Limburg 1.000 € c) Schulkonferenzmittel Wetzlar 1.000 € d) Ausstattung Medienentwicklungsplan 12.400 € e) Schulausstattung 7.300 €

Beschreibung

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

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

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

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

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

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.03.020.23.01 TP Heinrich-Böll-Schule, Eltville

Empfänger des Produktes

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

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Hessisches Schulgesetz, Schulentwicklungsplan

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03020 Schulen
Produkt 0302023 Heinrich-Böll-Schule, Eltville

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			nis 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-3.324,00	-5.000	-4.000	-4.200	-4.400	-4.600
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-27.693,72	-20.430	-22.573	-16.754	-9.528	-6.424
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-31.017,72**	**-25.430**	**-26.573**	**-20.954**	**-13.928**	**-11.024**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	26.420,96	30.415	31.578	32.628	33.703	34.802
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.613,01	1.798	1.863	1.915	1.969	2.024
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.924,98	141.800	141.750	150.100	158.700	167.900
14	66	Abschreibungen	28.004,42	38.421	36.583	37.995	38.289	43.014
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	58.515,19	73.000	73.000	75.800	78.700	81.700
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**262.478,56**	**285.434**	**284.774**	**298.438**	**311.361**	**329.440**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**231.460,84**	**260.004**	**258.201**	**277.484**	**297.433**	**318.416**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-31.017,72**	**-25.430**	**-26.573**	**-20.954**	**-13.928**	**-11.024**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**262.478,56**	**285.434**	**284.774**	**298.438**	**311.361**	**329.440**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**231.460,84**	**260.004**	**258.201**	**277.484**	**297.433**	**318.416**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**231.460,84**	**260.004**	**258.201**	**277.484**	**297.433**	**318.416**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	44.964,00	39.065	49.227	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**44.964,00**	**39.065**	**49.227**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**276.424,84**	**299.069**	**307.428**	**277.484**	**297.433**	**318.416**

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0302023
6	5471300200	Ansatz: 4.000 € Erträge Entgelte Schulunterbringung (Vorjahr: 5.000 €)
8	5460000500	Kalkulierte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 14)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2026
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
13	6010040100	Ansatz: 4.500 € Aufwand für Büro- und Geschäftsausstattung (Vorjahr: 5.500 €)
13	6010050100	Ansatz: 10.000 € Aufwand für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter bis zu einem Betrag von 250 € (Vorjahr: 11.000 €)
13	6011000000	Ansatz: 2.000 € Aufwand für Lehr- und Unterrichtsmittel (Vorjahr: 2.000 €)
13	6161000000	Ansatz: 17.000 € für laufende Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Vorjahr: 17.000 €)
13	6173000000	Ansatz: 23.000 € Aufwand für Fremdreinigung zzgl. EVIM Bad Homburg (Vorjahr: 22.000 €)
13	6179000200	Ansatz: 6.000 € Aufwand für bezogene Leistungen (Vorjahr: 6.000 €)
13	6700000200	Ansatz: 57.000 € Mietaufwand an Vitos Rheingau (Vorjahr: 57.000 €)
13	6831000000	Ansatz: 3.000 € Aufwand für Datenübertragungen und Telefonkosten (Vorjahr: 3.000 €)
13	6901000000	Ansatz: 200 € Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen (Vorjahr: 200 €)
13	6909000200	Ansatz: 2.750 € Beiträge zur Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung (Vorjahr: 2.500 €)
14	6645000000	Kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 8)
15	7178000000	Ansatz: 73.000 € Aufwand für die Beschulung von Tagesklinikschülerinnen und -schülern der Klinik Rheinhöhe an den Standorten Kelkheim (rd. 40.700 €) und Bad Homburg (rd. 22.300 €) inkl. der Schulkostenbeiträge für die Kinder der Brückenschule in Höhe des jeweiligen halben Schulkostenbeitrags (1.662 €/2 = 831 € je Schülerin/Schüler pro Jahr, für 12 Schülerinnen/Schüler = rd. 10.000 €) (Vorjahr: 73.000 €)

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03020 Schulen
Produkt 0302023 Heinrich-Böll-Schule, Eltville

Teilfinanzhaushalt nach Projekten

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Lizenzen HBS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8430090200	VK Lizenzen	1.200	0	500	0	0	0	1.300	1.400	1.500	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.200**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**	**1.300**	**1.400**	**1.500**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.200**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**	**1.300**	**1.400**	**1.500**	**0**	
	Anlagegüter HBS > 1000 €											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8430090100	VK SACHANL	5.400	0	4.000	35.872	0	0	5.700	6.000	6.300	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.400**	**0**	**4.000**	**35.872**	**0**	**0**	**5.700**	**6.000**	**6.300**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**5.400**	**0**	**4.000**	**35.872**	**0**	**0**	**5.700**	**6.000**	**6.300**	**0**	
	GWG HBS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8430090000	VK GWG	30.800	0	27.100	1.509	0	0	32.000	33.200	34.500	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**30.800**	**0**	**27.100**	**1.509**	**0**	**0**	**32.000**	**33.200**	**34.500**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**30.800**	**0**	**27.100**	**1.509**	**0**	**0**	**32.000**	**33.200**	**34.500**	**0**	
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen	**37.400**	**0**	**31.600**	**37.381**	**0**	**0**	**39.000**	**40.600**	**42.300**	**0**	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**37.400**	**0**	**31.600**	**37.381**	**0**	**0**	**39.000**	**40.600**	**42.300**	**0**	

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0302023
Lizenzen HBS	8430090200	Ansatz: 1.200 € Lizenzen nach dem Medienentwicklungsplan (Vorjahr: 500 €)
Anlagegüter HBS > 1000 €	8430090100	Ansatz: 5.400 € (Vorjahr: 4.000 €) a) Pauschale Schulausstattung 2.000 € b) Ersatzausstattung EVIM 2.000 € c) Ausstattung nach dem Medienentwicklungsplan 1.400 €
GWG HBS	8430090000	Ansatz: 30.800 € (Vorjahr: 27.100 €) a) Schulkonferenzmittel 2.500 € b) Ausstattung nach dem Medienentwicklungsplan 11.800 € c) Schulausstattung 14.500 d) Ersatzausstattung EVIM 2.000

Beschreibung

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

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

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

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

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

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.03.020.24.01 TP Paula-Fürst-Schule, Hanau

Empfänger des Produktes

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

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Hessisches Schulgesetz, Schulentwicklungsplan

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03020 Schulen
Produkt 0302024 Paula-Fürst-Schule, Hanau

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-nis 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-55.440,18	-41.125	-38.969	-33.628	-17.481	-7.423
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-55.440,18**	**-41.125**	**-38.969**	**-33.628**	**-17.481**	**-7.423**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	47.376,26	50.460	51.956	53.551	55.236	56.963
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.060,73	3.262	3.360	3.454	3.551	3.650
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.408,30	366.810	394.750	413.800	433.700	454.500
14	66	Abschreibungen	55.440,18	58.231	52.229	54.388	46.041	43.883
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**471.285,47**	**478.763**	**502.295**	**525.193**	**538.528**	**558.996**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**415.845,29**	**437.638**	**463.326**	**491.565**	**521.047**	**551.573**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-55.440,18**	**-41.125**	**-38.969**	**-33.628**	**-17.481**	**-7.423**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**471.285,47**	**478.763**	**502.295**	**525.193**	**538.528**	**558.996**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**415.845,29**	**437.638**	**463.326**	**491.565**	**521.047**	**551.573**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**415.845,29**	**437.638**	**463.326**	**491.565**	**521.047**	**551.573**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	38.612,36	41.920	45.231	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**38.612,36**	**41.920**	**45.231**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**454.457,65**	**479.558**	**508.557**	**491.565**	**521.047**	**551.573**

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0302024
8	5460000500	Kalkulierte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 14).
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2026
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
13	6010050100	Ansatz: 12.200 € Aufwand für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis zu einem Betrag von 250 € (Vorjahr: 13.960 €)
13	6011000000	Ansatz: 6.200 € Aufwand für Lehr- und Unterrichtsmittel (Vorjahr: 6.200 €)
13	6051000000	Ansatz: 9.800 € Aufwand für Strom (Vorjahr: 7.400 €)
13	6089000100	Ansatz: 1.750 € Aufwand für Verbrauchsmittel (Vorjahr: 1.750 €)
13	6161000000	Ansatz: 11.000 € lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Vorjahr: 11.000 €)
13	6163001000	Ansatz: 1.000 € Aufwand für Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattung (Vorjahr: 1.000 €)
13	6166001000	Ansatz: 1.000 € Aufwand für Wartungsarbeiten (Vorjahr: 1.000 €)
13	6173000000	Ansatz: 41.200 € Aufwand für Fremdreinigung (Vorjahr: 39.050 €)
13	6174000000	Ansatz: 500 € Aufwand für Schülerbeförderung (Vorjahr: 500 €)
13	6179000200	Ansatz: 5.700 € Aufwand für sonstige bezogene Leistungen (Vorjahr: 5.700 €)
13	6700000200	Ansatz: 282.000 € Mietaufwand für Schulräume inkl. Nebenkosten (Vorjahr: 260.000 €)
13	6720000000	Ansatz: 1.400 € Aufwand für Mietlizenzen (Vorjahr: 1.400 €)
13	6831000000	Ansatz: 2.500 € Aufwand für Datenübertragungen sowie Telefonkosten (Vorjahr: 2.500 €)
13	6909000200	Ansatz: 4.700 € Beiträge für die Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung (Vorjahr: 4.400 €)
14	6645000000	Kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 8).

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03020 Schulen
Produkt 0302024 Paula-Fürst-Schule, Hanau

Teilfinanzhaushalt nach Projekten

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Lizenzen PFS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8430090200	VK Lizenzen	800	0	800	460	0	0	900	1.000	1.100	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**800**	**0**	**800**	**460**	**0**	**0**	**900**	**1.000**	**1.100**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**800**	**0**	**800**	**460**	**0**	**0**	**900**	**1.000**	**1.100**	**0**	
	Anlagegüter PFS > 1000 €											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8430090100	VK SACHANL	20.000	0	1.800	7.611	0	0	20.800	21.600	22.500	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**20.000**	**0**	**1.800**	**7.611**	**0**	**0**	**20.800**	**21.600**	**22.500**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**20.000**	**0**	**1.800**	**7.611**	**0**	**0**	**20.800**	**21.600**	**22.500**	**0**	
	GWG PFS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8430090000	VK GWG	25.200	0	10.600	18.559	0	0	26.200	27.200	28.300	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**25.200**	**0**	**10.600**	**18.559**	**0**	**0**	**26.200**	**27.200**	**28.300**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**25.200**	**0**	**10.600**	**18.559**	**0**	**0**	**26.200**	**27.200**	**28.300**	**0**	
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen	**46.000**	**0**	**13.200**	**26.630**	**0**	**0**	**47.900**	**49.800**	**51.900**	**0**	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**46.000**	**0**	**13.200**	**26.630**	**0**	**0**	**47.900**	**49.800**	**51.900**	**0**	

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0302024
Lizenzen PFS	8430090200	Ansatz: 800 € Lizenzen Medienentwicklungsplan (Vorjahr: 800 €)
Anlagegüter PFS > 1000 €	8430090100	Ansatz: 20.000 € (Vorjahr: 1.800 €) a) Schulausstattung 10.000 € b) Ausstattung Medienentwicklungsplan 10.000 €
GWG PFS	8430090000	Ansatz: 25.200 € (Vorjahr: 10.600 €) a) Schulkonferenzmittel 5.000 € b) Schulausstattung 10.000 € c) Ausstattung Medienentwicklungsplan 10.200 €

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			nis 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-15.310,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-375.588,78	-515.500	-588.900	-666.200	-657.700	-596.200
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-38.129,58	-32.887	-35.690	-14.855	-11.752	-120.850
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-11.871,86	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-440.900,22**	**-551.387**	**-627.590**	**-684.155**	**-672.652**	**-720.350**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	1.391.533,37	1.457.041	1.769.213	1.833.434	1.884.737	1.937.464
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	104.165,63	117.362	151.445	92.394	94.981	97.641
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	716.199,70	1.180.600	1.272.200	1.378.300	1.421.400	1.446.510
14	66	Abschreibungen	38.183,70	83.392	65.050	50.315	53.312	244.231
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.219,48	4.500	4.500	4.700	4.900	5.100
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.257.301,88**	**2.842.895**	**3.262.408**	**3.359.143**	**3.459.330**	**3.730.946**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.816.401,66**	**2.291.508**	**2.634.818**	**2.674.988**	**2.786.678**	**3.010.596**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-440.900,22**	**-551.387**	**-627.590**	**-684.155**	**-672.652**	**-720.350**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**2.257.301,88**	**2.842.895**	**3.262.408**	**3.359.143**	**3.459.330**	**3.730.946**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**1.816.401,66**	**2.291.508**	**2.634.818**	**2.674.988**	**2.786.678**	**3.010.596**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**1.816.401,66**	**2.291.508**	**2.634.818**	**2.674.988**	**2.786.678**	**3.010.596**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-449,25	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**-449,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**1.815.952,41**	**2.291.508**	**2.634.818**	**2.674.988**	**2.786.678**	**3.010.596**

Teilfinanzhaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8203605000	Einz. Zuw. verb. Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	
8203638000	Einz. Zusch. von übr. Bereichen	0	0	0	-19.787	0	0	0	0	0	0	
8204110000	Zuweisung Bund Neugest GSH investiv	-1.099.100	0	-1.166.800	0	0	0	-979.000	-784.200	-877.800	0	
8204120000	Zuweisung Land Neugest GSH investiv	-1.136.900	0	-1.210.550	0	0	0	-1.012.700	-811.100	-908.000	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**-2.236.000**	**0**	**-2.377.350**	**-19.787**	**0**	**0**	**-1.991.700**	**-1.695.300**	**-1.785.800**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	3.834.400	2.252.000	3.742.700	312.620	13.164.200	7.077.800	1.667.000	365.000	220.000	0	VE 2027 = 1.667.000, VE 2028 = 365.000, VE 2029 = 220.000
8430090000	VK GWG	8.000	0	12.000	7.398	0	0	8.000	8.000	8.000	0	
8430090100	VK SACHANL	90.800	1.563.600	87.900	14.659	0	0	685.500	59.800	848.000	0	VE 2027 = 650.500, VE 2028 = 24.800, VE 2029 = 813.000, VE 2030 = 75.300
8430090200	VK Lizenzen	5.600	0	5.000	6.473	0	0	5.000	5.000	5.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**-3.938.800**	**-3.815.600**	**-3.847.600**	**-341.151**	**-13.164.200**	**-7.077.800**	**-2.365.500**	**-437.800**	**-1.081.000**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.702.800**	**3.815.600**	**1.470.250**	**321.364**	**13.164.200**	**7.077.800**	**373.800**	**-1.257.500**	**-704.800**	**0**	

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04010 Wissenschaft, Museen, Sammlungen

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-nis 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-15.310,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-375.588,78	-515.500	-588.900	-666.200	-657.700	-596.200
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-38.129,58	-32.887	-35.690	-14.855	-11.752	-120.850
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-11.871,86	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-440.900,22**	**-551.387**	**-627.590**	**-684.155**	**-672.652**	**-720.350**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	1.391.533,37	1.457.041	1.769.213	1.833.434	1.884.737	1.937.464
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	104.165,63	117.362	151.445	92.394	94.981	97.641
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	716.199,70	1.180.600	1.272.200	1.378.300	1.421.400	1.446.510
14	66	Abschreibungen	38.183,70	83.392	65.050	50.315	53.312	244.231
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.219,48	4.500	4.500	4.700	4.900	5.100
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.257.301,88**	**2.842.895**	**3.262.408**	**3.359.143**	**3.459.330**	**3.730.946**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.816.401,66**	**2.291.508**	**2.634.818**	**2.674.988**	**2.786.678**	**3.010.596**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-440.900,22**	**-551.387**	**-627.590**	**-684.155**	**-672.652**	**-720.350**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**2.257.301,88**	**2.842.895**	**3.262.408**	**3.359.143**	**3.459.330**	**3.730.946**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**1.816.401,66**	**2.291.508**	**2.634.818**	**2.674.988**	**2.786.678**	**3.010.596**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**1.816.401,66**	**2.291.508**	**2.634.818**	**2.674.988**	**2.786.678**	**3.010.596**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-449,25	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**-449,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**1.815.952,41**	**2.291.508**	**2.634.818**	**2.674.988**	**2.786.678**	**3.010.596**

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04010 Wissenschaft, Museen, Sammlungen

Teilfinanzhaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8203605000	Einz. Zuw. verb. Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	
8203638000	Einz. Zusch. von übr. Bereichen	0	0	0	-19.787	0	0	0	0	0	0	
8204110000	Zuweisung Bund Neugest GSH investiv	-1.099.100	0	-1.166.800	0	0	0	-979.000	-784.200	-877.800	0	
8204120000	Zuweisung Land Neugest GSH investiv	-1.136.900	0	-1.210.550	0	0	0	-1.012.700	-811.100	-908.000	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**-2.236.000**	**0**	**-2.377.350**	**-19.787**	**0**	**0**	**-1.991.700**	**-1.695.300**	**-1.785.800**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	3.834.400	2.252.000	3.742.700	312.620	13.164.200	7.077.800	1.667.000	365.000	220.000	0	VE 2027 = 1.667.000, VE 2028 = 365.000, VE 2029 = 220.000
8430090000	VK GWG	8.000	0	12.000	7.398	0	0	8.000	8.000	8.000	0	
8430090100	VK SACHANL	90.800	1.563.600	87.900	14.659	0	0	685.500	59.800	848.000	0	VE 2027 = 650.500, VE 2028 = 24.800, VE 2029 = 813.000, VE 2030 = 75.300
8430090200	VK Lizenzen	5.600	0	5.000	6.473	0	0	5.000	5.000	5.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**3.938.800**	**3.815.600**	**3.847.600**	**341.151**	**13.164.200**	**7.077.800**	**2.365.500**	**437.800**	**1.081.000**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.702.800**	**3.815.600**	**1.470.250**	**321.364**	**13.164.200**	**7.077.800**	**373.800**	**-1.257.500**	**-704.800**	**0**	

Beschreibung

Archiv des Landeswohlfahrtsverbandes Hessen

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

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

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 403 Archiv, Gedenkstätten, Historische Sammlungen

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

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

Empfänger des Produktes

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

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Hessisches Archivgesetz, Archivsatzung LWV

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04010 Wissenschaft, Museen, Sammlungen
Produkt 0401010 Archiv und Gedenkstättenwesen

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			nis 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-11.550,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-17.850,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.439,96	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-30.839,96**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.100**	**-3.200**	**-3.300**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	448.104,44	507.949	624.207	645.382	663.342	681.802
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	54.524,27	63.321	87.506	26.050	26.779	27.529
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.401,42	282.000	289.000	305.000	316.400	328.300
14	66	Abschreibungen	11,45	25.965	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**664.041,58**	**879.235**	**1.000.713**	**976.432**	**1.006.521**	**1.037.631**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**633.201,62**	**876.235**	**997.713**	**973.332**	**1.003.321**	**1.034.331**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-30.839,96**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.100**	**-3.200**	**-3.300**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**664.041,58**	**879.235**	**1.000.713**	**976.432**	**1.006.521**	**1.037.631**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**633.201,62**	**876.235**	**997.713**	**973.332**	**1.003.321**	**1.034.331**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**633.201,62**	**876.235**	**997.713**	**973.332**	**1.003.321**	**1.034.331**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-449,25	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**-449,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**632.752,37**	**876.235**	**997.713**	**973.332**	**1.003.321**	**1.034.331**

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0401010
9	5399000000	Ansatz: 3.000 € Erträge aus dem Verkauf von Publikationen des Archiv- und Gedenkstättenwesens (Vorjahr: 3.000 €)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2026
12	6460000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte sowie Zuführung zu personenbezogenen Rückstellungen nach Maßgabe der versicherungsathematischen Berechnungen der KVK Kurhessen-Waldeck im Planungsjahr. Für die Folgejahre erfolgt die Veranschlagung der Rückstellungen summarisch im Produkt 1620010
13	6010040100	Ansatz: 5.000 € Aufwand für Büro- und Geschäftsbedarf (Vorjahr: 5.000 €)
13	6139000000	Ansatz: 109.200 € (Vorjahr: 109.200 €) a) Aufwand für Honorarkräfte im Rahmen des Archiv- und Gedenkstättenwesens 79.200 € b) Aufwand für Honorarkräfte für restauratorische, konservatorische Arbeiten für das Psychiatriemuseum Haina 15.000 € c) Aufwand für Museumsaufsicht des Psychiatriemuseums Riedstadt 15.000 €
13	6179000200	Ansatz: 113.000 € (Vorjahr: 130.000 €) a) Aufwand für restauratorische, konservatorische Arbeiten, Transport von Archivgut sowie Digitalisierung im Rahmen des Archiv- und Gedenkstättenwesens 75.000 € b) Aufwand für restauratorische, konservatorische Arbeiten für das Psychiatriemuseum Haina 19.000 € c) Aufwand für restauratorische, konservatorische Arbeiten für das Psychiatriemuseum Riedstadt 19.000 €
13	6700000300	Ansatz: 41.300 € Aufwand für Miete, Geräte und EDV (Vorjahr: 17.300 €)
13	6869001000	Ansatz: 16.000 € Aufwand für Gedenkmaßnahmen und -veranstaltungen sowie für Neuauflagen von Faltblättern und Publikationen des Archiv- und Gedenkstättenwesens (Vorjahr: 16.000 €)
14	6645000000	Kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen

Beschreibung

Gedenkstätten des LWV Hessen, insbesondere Hadamar

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

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

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 403 Archiv, Gedenkstätten, Historische Sammlungen

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.04.010.20.01 TP Gedenkstätte Hadamar

Empfänger des Produktes

Extern: Angehörige, Einrichtungen der Vitos GmbH, Gedenkstättenbesucher/innen, Schulklassen
Intern: Einrichtungen des LWV Hessen, Verwaltung

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

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

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04010 Wissenschaft, Museen, Sammlungen
Produkt 0401020 Gedenkstätte Hadamar

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			nis 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.760,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-297.194,87	-515.500	-588.900	-666.200	-657.700	-596.200
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-38.129,58	-32.887	-35.690	-14.855	-11.752	-120.850
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10.431,90	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-349.516,35**	**-548.387**	**-624.590**	**-681.055**	**-669.452**	**-717.050**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	943.428,93	949.092	1.145.006	1.188.052	1.221.395	1.255.662
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	49.641,36	54.041	63.939	66.344	68.202	70.112
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	437.504,45	817.500	860.400	1.014.300	1.046.000	1.059.210
14	66	Abschreibungen	38.172,25	57.427	65.050	50.315	53.312	244.231
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.219,48	4.500	4.500	4.700	4.900	5.100
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.475.966,47**	**1.882.560**	**2.138.895**	**2.323.711**	**2.393.809**	**2.634.315**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.126.450,12**	**1.334.173**	**1.514.305**	**1.642.656**	**1.724.357**	**1.917.265**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-349.516,35**	**-548.387**	**-624.590**	**-681.055**	**-669.452**	**-717.050**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**1.475.966,47**	**1.882.560**	**2.138.895**	**2.323.711**	**2.393.809**	**2.634.315**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**1.126.450,12**	**1.334.173**	**1.514.305**	**1.642.656**	**1.724.357**	**1.917.265**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**1.126.450,12**	**1.334.173**	**1.514.305**	**1.642.656**	**1.724.357**	**1.917.265**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**1.126.450,12**	**1.334.173**	**1.514.305**	**1.642.656**	**1.724.357**	**1.917.265**

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0401020
7	5420211000	Ansatz: 107.500 € Bundesbeteiligung an den Sachkosten im Rahmen der Neukonzeption der Dauerausstellung (Vorjahr: 49.100 €)
7	5420221000	Ansatz: 73.800 € Bundesbeteiligung an den Personalkosten im Rahmen der Neukonzeption der Dauerausstellung (Vorjahr: 109.400 €)
7	5421000000	Ansatz: 220.000 € Institutionelle Förderung der Landeszentrale für politische Bildung (Vorjahr: 196.600 €)
7	5421211000	Ansatz: 111.300 € Landesbeteiligung an den Sachkosten im Rahmen der Neukonzeption der Dauerausstellung (Vorjahr: 51.000 €)
7	5421221000	Ansatz: 76.300 € Landesbeteiligung an den Personalkosten im Rahmen der Neukonzeption der Dauerausstellung (Vorjahr: 109.400 €)
8	5460000400	Kalkulierte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 14)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2026
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
13	6010040100	Ansatz: 13.000 € Aufwand für Büro- und Geschäftsbedarf (Vorjahr: 13.000 €)
13	6010050100	Ansatz: 20.000 € Aufwand für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis zu einem Betrag von 250 €. Für den Aufwand im Rahmen der Neukonzeption der Dauerausstellung wird für die Folgejahre ein Haushaltsansatz von insgesamt 350.000 € veranschlagt, über den im Rahmen des Vergabeverfahrens vorzeitig in 2026 verfügt werden darf (Vorjahr: 20.000 €)
13	6051000000	Ansatz: 12.000 € Aufwand für Strom (Vorjahr: 12.000 €)
13	6053000000	Ansatz: 75.000 € Aufwand für Fernwärme (Vorjahr: 75.000 €)
13	6056000000	Ansatz: 8.000 € Aufwand für Wasser, Abwasser und Niederschlagswasser (Vorjahr: 8.000 €)
13	6139000000	Ansatz: 289.000 € Mittel für eine befristete Mitarbeit zur Erarbeitung von Konzepten, Textredaktion und Redaktion für Medieninhalte und digitale Inhalte einschließlich Recherche sowie sonstige Baunebenkosten für die Neukonzeption der Dauerausstellung (163.500 €). Für den Aufwand im Rahmen der Neukonzeption der Dauerausstellung wird für die Folgejahre ein Haushaltsansatz von insgesamt 573.300 € veranschlagt, über den im Rahmen des Vergabeverfahrens vorzeitig in 2026 verfügt werden darf (Vorjahr: 287.500 €)
13	6161000000	Ansatz: 30.000 € für die laufende Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Vorjahr: 150.000 €)
13	6166001000	Ansatz: 26.000 € Aufwand für Wartungskosten (Vorjahr: 24.000 €)
13	6173000000	Ansatz: 70.000 € Aufwand für Fremdreinigung (Vorjahr: 60.000 €)
13	6179000200	Ansatz: 227.700 € Aufwand für sonstige bezogene Leistungen u. a. restauratorische, konservatorische und bauarchäologische Aufgaben, Sicherungs- und Erhaltungsarbeiten sowie Aufwand für die Fachplanung der Ausstellung im Rahmen der Neukonzeption der Dauerausstellung (166.700 €). Für den Aufwand im Rahmen der Neukonzeption der Dauerausstellung wird für die Folgejahre ein Haushaltsansatz von insgesamt 365.500 € veranschlagt, über den im Rahmen des Vergabeverfahrens vorzeitig in 2026 verfügt werden darf (Vorjahr: 79.500 €)
13	6179002000	Ansatz: 25.500 € Aufwand für bezogene Leistungen für Veranstaltungen der Gedenkstätte Hadamar, z. B. Reise- und Übernachtungskosten für Dritte, Honorare für Redner, Techniker und für musikalische Umrahmung, Bewirtung, Raummiete, etc. (Vorjahr: 25.000 €)
13	6700000300	Ansatz: 2.000 € Mietaufwand für Kopierer (Vorjahr: 2.000 €)
13	6720000000	Ansatz: 12.000 € Aufwand für Nutzungsentgelte für Softwarelizenzen (Vorjahr: 10.000 €)
14	6645000000	Kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 8)

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04010 Wissenschaft, Museen, Sammlungen
Produkt 0401020 Gedenkstätte Hadamar

Teilfinanzhaushalt nach Projekten

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Anlagegüter Gedenkstätte Hadamar >1000 €											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8430090100	VK SACHANL	35.000	0	35.000	14.659	0	0	35.000	35.000	35.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**35.000**	**0**	**35.000**	**14.659**	**0**	**0**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**35.000**	**0**	**35.000**	**14.659**	**0**	**0**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**0**	
	Lizenzen Gedenkstätte Hadamar											
8203638000	Einz. Zusch. von übr. Bereichen	0	0	0	-19.787	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**-19.787**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8430090200	VK Lizenzen	5.000	0	5.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.000**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**5.000**	**0**	**5.000**	**-19.787**	**0**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	
	Neukonz. Ausst. Anlagegüter GS Hadamar											
8204110000	Zuweisung Bund Neugest GSH investiv	0	0	0	0	0	0	-211.900	-8.100	-264.800	0	
8204120000	Zuweisung Land Neugest GSH investiv	0	0	0	0	0	0	-219.100	-8.300	-273.900	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-431.000**	**-16.400**	**-538.700**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8430090100	VK SACHANL	0	1.563.600	0	0	0	0	650.500	24.800	813.000	0	VE 2027 = 650.500, VE 2028 = 24.800, VE 2029 = 813.000, VE 2030 = 75.300
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**1.563.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**650.500**	**24.800**	**813.000**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**1.563.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**219.500**	**8.400**	**274.300**	**0**	
	GWG Gedenkstätte Hadamar											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8430090000	VK GWG	8.000	0	8.000	7.398	0	0	8.000	8.000	8.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**8.000**	**0**	**8.000**	**7.398**	**0**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**8.000**	**0**	**8.000**	**7.398**	**0**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**0**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Neukonzeption Gedenkstätte Hadamar											
8204120000	Zuweisung Land Neugest GSH investiv	-1.136.900	0	-1.210.550	0	0	0	-793.600	-802.800	-634.100	0	
8204110000	Zuweisung Bund Neugest GSH investiv	-1.099.100	0	-1.166.800	0	0	0	-767.100	-776.100	-613.000	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.236.000**	**0**	**-2.377.350**	**0**	**0**	**0**	**-1.560.700**	**-1.578.900**	**-1.247.100**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	3.374.400	1.390.000	3.692.700	312.620	11.792.200	7.027.800	1.390.000	0	0	0	VE 2027 = 1.390.000
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.374.400**	**1.390.000**	**3.692.700**	**312.620**	**11.792.200**	**7.027.800**	**1.390.000**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.138.400**	**1.390.000**	**1.315.350**	**312.620**	**11.792.200**	**7.027.800**	**-170.700**	**-1.578.900**	**-1.247.100**	**0**	
	Neuk. GS Hadamar n. förderfähig											
8203605000	Einz. Zuw. verb. Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	460.000	862.000	0	0	1.322.000	0	277.000	365.000	220.000	0	VE 2027 = 277.000, VE 2028 = 365.000, VE 2029 = 220.000
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**460.000**	**862.000**	**0**	**0**	**1.322.000**	**0**	**277.000**	**365.000**	**220.000**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**460.000**	**862.000**	**0**	**0**	**1.322.000**	**0**	**277.000**	**265.000**	**220.000**	**0**	
	Summe Einzahlungen	**-2.236.000**	**0**	**-2.377.350**	**-19.787**	**0**	**0**	**-1.991.700**	**-1.695.300**	**-1.785.800**	**0**	
	Summe Auszahlungen	**3.882.400**	**3.815.600**	**3.740.700**	**334.678**	**13.114.200**	**7.027.800**	**2.365.500**	**437.800**	**1.081.000**	**0**	**VE 2027 = 2.317.500, VE 2028 = 389.800, VE 2029 = 1.033.000, VE 2030 = 75.300**
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.646.400**	**3.815.600**	**1.363.350**	**314.890**	**13.114.200**	**7.027.800**	**373.800**	**-1.257.500**	**-704.800**	**0**	

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0401020
Neukonzeption Gedenkstätte Hadamar	8420000000	Ansatz: 3.374.400 € Für die Neukonzeption der Dauerausstellung der Gedenkstätte Hadamar werden bis zum Jahr 2030 Gesamtkosten i. H. v. 16.618.000 € kalkuliert, von denen 11.792.200 € auf die baulichen Maßnahmen und 4.825.800 € auf die Planung und den Bau der Ausstellung entfallen. In 2026 ist für die baulichen Maßnahmen ein Betrag i. H. v. 3.374.400 vorgesehen. Ermächtigungsübertragungen aus den Vorjahren stehen zur Verfügung, da der Beginn der Maßnahme sich erheblich verzögert hat. Für den Bereich der Ausstellung ist für 2026 ein Betrag von insgesamt 556.700 € im Ergebnishaushalt vorgesehen. Die erwarteten Zuschüsse des Bundes und des Landes Hessen werden im Planungszeitraum berücksichtigt (Vorjahr: 3.692.700 €)

Beschreibung

Archiv und Gedenkstätte Breitenau (Trägerschaft Universität Kassel)

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

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

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 403 Archiv, Gedenkstätten, Historische Sammlungen

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.04.010.30.01 TP Gedenkstätte Breitenau

Empfänger des Produktes

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

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Beschlüsse der Verbandsversammlung und des Verwaltungsausschusses, Denkmalschutzgesetz, Hessisches Archivgesetz

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04010 Wissenschaft, Museen, Sammlungen
Produkt 0401030 Gedenkstätte Breitenau

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			nis 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.014,90	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**24.014,90**	**59.000**	**59.000**	**59.000**	**59.000**	**59.000**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**24.014,90**	**59.000**	**59.000**	**59.000**	**59.000**	**59.000**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**24.014,90**	**59.000**	**59.000**	**59.000**	**59.000**	**59.000**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**24.014,90**	**59.000**	**59.000**	**59.000**	**59.000**	**59.000**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**24.014,90**	**59.000**	**59.000**	**59.000**	**59.000**	**59.000**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**24.014,90**	**59.000**	**59.000**	**59.000**	**59.000**	**59.000**

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

Beschreibung

Gedenk- und Lernort Kalmenhof

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

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

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 403 Archiv, Gedenkstätten, Historische Sammlungen

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.04.010.40.01 TP Gedenk- u. Lernort Kalmenhof

Empfänger des Produktes

Extern: Besuchende, Schulklassen, Angehörige, Einrichtungen der Vitos GmbH, öffentliche Einrichtungen und Initiativen
Intern: Einrichtungen des LWV Hessen, Verwaltung

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

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

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04010 Wissenschaft, Museen, Sammlungen
Produkt 0401040 Gedenk- u. Lernort Kalmenhof

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			nis 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-60.543,91	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-60.543,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.278,93	22.100	63.800	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**93.278,93**	**22.100**	**63.800**	**0**	**0**	**0**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**32.735,02**	**22.100**	**63.800**	**0**	**0**	**0**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-60.543,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**93.278,93**	**22.100**	**63.800**	**0**	**0**	**0**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**32.735,02**	**22.100**	**63.800**	**0**	**0**	**0**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**32.735,02**	**22.100**	**63.800**	**0**	**0**	**0**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**32.735,02**	**22.100**	**63.800**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0401040
13	6010050100	Ansatz: 52.300 € Aufwand für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis zu einem Betrag von 250 €. Gestaltung der Ausstellung und Beschaffung von Möbeln (Vorjahr: 10.000 €)
13	6869001000	Ansatz: 11.500 € sonstiger Aufwand für Repräsentationen (Vorjahr: 4.500 €)

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04010 Wissenschaft, Museen, Sammlungen
Produkt 0401040 Gedenk- u. Lernort Kalmenhof

Teilfinanzhaushalt nach Projekten

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Lizenzen Gedenk.-u. Lernort Kalmenhof											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8430090200	VK Lizenzen	600	0	0	6.473	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**600**	**0**	**0**	**6.473**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**600**	**0**	**0**	**6.473**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Anlagegüter G. u. L. Kalmenhof > 1.000											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8430090100	VK SACHANL	55.800	0	52.900	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**55.800**	**0**	**52.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**55.800**	**0**	**52.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	GWG Gedenk- u. Lernort Kalmenhof											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8430090000	VK GWG	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	G+LO Kalm. Grabgelände und Liegehalle											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen	**56.400**	**0**	**106.900**	**6.473**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**56.400**	**0**	**106.900**	**6.473**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			nis 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-140.105,85	-2.789.595	-2.913.940	-2.928.840	-2.941.140	-2.953.940
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-194.745.737,17	-210.230.707	-228.904.759	-216.590.509	-216.724.877	-217.223.080
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.173.032,68	-209.900	-922.800	-735.000	-725.000	-715.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-7.125.131,00	-5.739.999	-6.304.241	-6.287.965	-6.663.811	-6.847.801
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-30.514.503,66	-15.512.817	-16.206.290	-15.522.145	-15.853.319	-16.131.372
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-233.698.560,36**	**-234.483.018**	**-255.252.030**	**-242.064.459**	**-242.908.147**	**-243.871.193**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	57.815.478,06	61.186.618	65.466.162	67.622.545	69.506.299	71.442.721
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.325.024,61	11.086.673	11.336.062	3.033.491	3.118.429	3.205.744
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.223.009,06	4.383.880	4.410.900	4.552.130	3.396.630	3.520.230
14	66	Abschreibungen	7.691.350,52	6.364.688	7.109.578	7.382.565	8.042.277	8.510.421
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	88.526.564,73	87.739.682	98.728.362	98.720.602	98.498.177	98.490.376
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	2.007.707.587,16	2.132.480.584	2.276.989.823	2.458.323.138	2.593.966.267	2.714.484.293
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	573,80	630	700	900	1.100	1.300
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.174.289.587,94**	**2.303.242.755**	**2.464.041.587**	**2.639.635.371**	**2.776.529.179**	**2.899.655.085**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.940.591.027,58**	**2.068.759.737**	**2.208.789.557**	**2.397.570.912**	**2.533.621.032**	**2.655.783.892**
21	56,57	Finanzerträge	-5.105.501,87	-3.850.000	-4.450.000	-4.475.000	-4.475.000	-4.475.000
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	300,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-5.105.201,87**	**-3.850.000**	**-4.450.000**	**-4.475.000**	**-4.475.000**	**-4.475.000**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-238.804.062,23**	**-238.333.018**	**-259.702.030**	**-246.539.459**	**-247.383.147**	**-248.346.193**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**2.174.289.887,94**	**2.303.242.755**	**2.464.041.587**	**2.639.635.371**	**2.776.529.179**	**2.899.655.085**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**1.935.485.825,71**	**2.064.909.737**	**2.204.339.557**	**2.393.095.912**	**2.529.146.032**	**2.651.308.892**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**1.935.485.825,71**	**2.064.909.737**	**2.204.339.557**	**2.393.095.912**	**2.529.146.032**	**2.651.308.892**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.047.691,74	-1.044.018	-1.044.018	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.309.423,46	2.306.782	2.318.921	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**1.261.731,72**	**1.262.764**	**1.274.902**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**1.936.747.557,43**	**2.066.172.501**	**2.205.614.459**	**2.393.095.912**	**2.529.146.032**	**2.651.308.892**

Teilfinanzhaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8230000000	Einz.Abg.VM des Finanzanl., gew Darl	-1.753.234	0	-1.839.392	0	0	0	-1.596.047	-158.009	-70.793	0	
8231800120	Ausleihungen Hafü Tilgung	0	0	0	-17.331	0	0	0	0	0	0	
8231800220	Ausleihungen InA Tilgung	0	0	0	-1.982.995	0	0	0	0	0	0	
8235000020	Ausleihungen Vitos Tilgung	0	0	0	-577	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**-1.753.234**	**0**	**-1.839.392**	**-2.000.903**	**0**	**0**	**-1.596.047**	**-158.009**	**-70.793**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8400358100	Ausz. Investzuschuss an übrige Bereiche	12.093.049	0	10.016.044	7.810.781	0	0	9.893.049	9.893.049	9.893.049	0	
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	0	2.233	275.000	275.000	0	0	0	0	
8430090000	VK GWG	77.100	0	77.100	32.129	0	0	80.600	84.200	88.000	0	
8430090100	VK SACHANL	201.000	0	120.300	53.979	0	0	209.900	142.700	148.600	0	
8430090200	VK Lizenzen	1.300	0	1.800	0	0	0	1.700	2.100	2.500	0	
8440000000	Auszahlung für gewährte Darlehen	50.000	0	50.000	0	0	0	30.000	30.000	30.000	0	
8441800110	Ausleihungen Hafü Gewährung	0	0	0	30.865	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**-12.422.449**	**0**	**-10.265.244**	**-7.929.988**	**-275.000**	**-275.000**	**-10.215.249**	**-10.152.049**	**-10.162.149**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**10.669.215**	**0**	**8.425.852**	**5.929.085**	**275.000**	**275.000**	**8.619.202**	**9.994.040**	**10.091.356**	**0**	

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05010 FB Grundsatz und Steuerung

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-nis 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.383,38	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-21.159,00	-24.200	-23.000	-20.000	-20.000	-20.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-28.542,38**	**-24.200**	**-23.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	2.607.628,47	2.578.917	2.956.714	3.054.170	3.139.069	3.226.335
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	588.644,03	711.932	752.025	102.853	105.732	108.693
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.606,46	190.000	144.000	140.000	90.000	90.000
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**3.402.878,96**	**3.480.849**	**3.852.739**	**3.297.023**	**3.334.801**	**3.425.028**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**3.374.336,58**	**3.456.649**	**3.829.739**	**3.277.023**	**3.314.801**	**3.405.028**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-28.542,38**	**-24.200**	**-23.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**3.402.878,96**	**3.480.849**	**3.852.739**	**3.297.023**	**3.334.801**	**3.425.028**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**3.374.336,58**	**3.456.649**	**3.829.739**	**3.277.023**	**3.314.801**	**3.405.028**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**3.374.336,58**	**3.456.649**	**3.829.739**	**3.277.023**	**3.314.801**	**3.405.028**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**3.374.336,58**	**3.456.649**	**3.829.739**	**3.277.023**	**3.314.801**	**3.405.028**

Beschreibung

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

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

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

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 201 Grundsatz und Steuerung

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

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

Empfänger des Produktes

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

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

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

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05010 FB Grundsatz und Steuerung
Produkt 0501010 Grundsatz und Steuerung

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			nis 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.383,38	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-21.159,00	-24.200	-23.000	-20.000	-20.000	-20.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-28.542,38**	**-24.200**	**-23.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	2.607.628,47	2.578.917	2.956.714	3.054.170	3.139.069	3.226.335
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	588.644,03	711.932	752.025	102.853	105.732	108.693
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.606,46	190.000	144.000	140.000	90.000	90.000
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**3.402.878,96**	**3.480.849**	**3.852.739**	**3.297.023**	**3.334.801**	**3.425.028**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**3.374.336,58**	**3.456.649**	**3.829.739**	**3.277.023**	**3.314.801**	**3.405.028**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-28.542,38**	**-24.200**	**-23.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**3.402.878,96**	**3.480.849**	**3.852.739**	**3.297.023**	**3.334.801**	**3.425.028**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**3.374.336,58**	**3.456.649**	**3.829.739**	**3.277.023**	**3.314.801**	**3.405.028**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**3.374.336,58**	**3.456.649**	**3.829.739**	**3.277.023**	**3.314.801**	**3.405.028**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**3.374.336,58**	**3.456.649**	**3.829.739**	**3.277.023**	**3.314.801**	**3.405.028**

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0501010
12	6460000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte sowie Zuführung zu personenbezogenen Rückstellungen nach Maßgabe der versicherungsmathematischen Berechnungen der KVK Kurhessen-Waldeck im Planungsjahr. Für die Folgejahre erfolgt die Veranschlagung der Rückstellungen summarisch im Produkt 1620010
13	6771000000	Ansatz: 124.000 € (Vorjahr: 170.000 €) a) 24.000 € Aufwand für bundesweites Benchmarking BAGüS (10.000 €), Aufträge an Dritte u. a. für themenübergreifende Gutachten (10.000 €) sowie Ausrichten des Fachausschusses II der BAGüS im Frühjahr 2026 in Kassel durch den LWV Hessen (4.000 €) b) 50.000 € Projekt THH (ehem. GSTH) Insgesamt wurde für das Projekt THH/GSTH ein Budget in Höhe von 4,4 Mio. € über die Projektlaufzeit von 4 Jahren kalkuliert. Aus dem Gesamtbetrag von 4,4 Mio. € wurde auch die externe Begleitung und Bearbeitung des Themenkomplexes "Wirkung und Wirksamkeit" finanziert. Die externe Begleitung der Firma gfa endete Ende Januar 2023 und die externe Begleitung der Firma xit GmbH zur Nutzer*innenbefragung endete mit dem letzten Dienstleistungsvertrag zum 31.12.2024. Im Hinblick auf die Weiterentwicklung der fachlichen Erkenntnisse der Nutzer*innenbefragung stellt die Umsetzung eines Anschlussvorhabens zur Überprüfung der Verstetigungs- und Steuerungsansätze sowie zur Optimierung der Adressat*innenbeteiligung, beispielsweise durch Längsschnittbefragungen, eine strategisch zielführende Option dar. Aufgrund der Haushaltskonsolidierung in 2024 wurde ein solches Folgevorhaben zunächst zurückgestellt. Im Frühjahr 2025 hat die Verwaltungsleitung zahlreiche Prozessoptimierungen und Maßnahmen zur Weiterentwicklung der Eingliederungshilfe beschlossen, die u. a. eine Umstrukturierung des Projektes GSTH mit neuer Zielsetzung zur Leistungs- und Finanzierungssystematik und der damit verbundenen Verfahren zur Folge hatte. Um die Veränderungen der Leistungs- und Finanzierungssystematik und der dafür notwendigen Verfahren zu begleiten, wird das Projekt GSTH nun unter dem Projekttitel Teilhabe Hessen (THH) mit neuen Themenbereichen fortgeführt. c) 50.000 € Informations- und Fachkampagne/ wissenschaftliche Begleitung/ Beratung Die Umsetzung des BTHG ist noch nicht abgeschlossen. Informations- und Fachkampagnen, Publikationen, Begleitung/ Beratung und Öffentlichkeitsarbeit werden in den nächsten Jahren notwendig sein. Darüber hinaus sind für die Verstetigung der Erkenntnisse der Nutzer*innenbefragung verschiedene öffentlichkeitswirksame Tätigkeiten angedacht wie z. B. Fachveranstaltungen mit verschiedenen Akteur*innen-Gruppen. Im Rahmen des Projektes THH werden verschieden Abstimmungs- und Informationsformate wie u. a. Veranstaltungen mit Leistungserbringenden notwendig sein.
13	6880000000	Ansatz: 15.000 € Aufwand für Klausurtagungen, evtl. mit externer Begleitung (Vorjahr: 15.000 €)
13	6880010000	Ansatz: 5.000 € Aufwand für Supervision (Vorjahr: 5.000 €)

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05020 FB Planung und Vergütung

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-nis 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-150,00	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-150,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	4.278.804,05	4.807.337	4.783.148	4.949.082	5.086.811	5.228.382
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	658.475,56	761.578	762.631	224.260	230.539	236.993
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.408,57	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**4.998.688,18**	**5.740.915**	**5.717.779**	**5.345.342**	**5.489.350**	**5.637.375**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**4.998.538,18**	**5.740.915**	**5.717.779**	**5.345.342**	**5.489.350**	**5.637.375**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-150,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**4.998.688,18**	**5.740.915**	**5.717.779**	**5.345.342**	**5.489.350**	**5.637.375**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**4.998.538,18**	**5.740.915**	**5.717.779**	**5.345.342**	**5.489.350**	**5.637.375**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**4.998.538,18**	**5.740.915**	**5.717.779**	**5.345.342**	**5.489.350**	**5.637.375**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**4.998.538,18**	**5.740.915**	**5.717.779**	**5.345.342**	**5.489.350**	**5.637.375**

Beschreibung

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

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

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

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 202 Planung und Vergütung

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.05.020.10.01 TP Planung und Vergütung

Empfänger des Produktes

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

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

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

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05020 FB Planung und Vergütung
Produkt 0502010 Planung und Vergütung

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			nis 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-150,00	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-150,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	4.278.804,05	4.807.337	4.783.148	4.949.082	5.086.811	5.228.382
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	658.475,56	761.578	762.631	224.260	230.539	236.993
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.408,57	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**4.998.688,18**	**5.740.915**	**5.717.779**	**5.345.342**	**5.489.350**	**5.637.375**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**4.998.538,18**	**5.740.915**	**5.717.779**	**5.345.342**	**5.489.350**	**5.637.375**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-150,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**4.998.688,18**	**5.740.915**	**5.717.779**	**5.345.342**	**5.489.350**	**5.637.375**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**4.998.538,18**	**5.740.915**	**5.717.779**	**5.345.342**	**5.489.350**	**5.637.375**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**4.998.538,18**	**5.740.915**	**5.717.779**	**5.345.342**	**5.489.350**	**5.637.375**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**4.998.538,18**	**5.740.915**	**5.717.779**	**5.345.342**	**5.489.350**	**5.637.375**

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0502010
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2026
12	6460000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte sowie Zuführung zu personenbezogenen Rückstellungen nach Maßgabe der versicherungsmathematischen Berechnungen der KVK Kurhessen-Waldeck im Planungsjahr. Für die Folgejahre erfolgt die Veranschlagung der Rückstellungen summarisch im Produkt 1620010
13	6139000000	Ansatz: 50.000 € Aufwand Honorarkräfte für den Fachdienst Bedarfsermittlung und Teilhabe (Vorjahr: 50.000 €)
13	6771000000	Ansatz: 110.000 € Aufwand für Sachverständige, Rechtsanwalts- und Gerichtskosten (Vorjahr: 110.000 €)
13	6880000000	Ansatz: 10.000 € Aufwand für fachbereichsspezifische Fort- und Weiterbildungen, Klausurtagungen (Vorjahr: 10.000 €)
13	6890000100	Ansatz: 2.000 € Aufwand für Bewirtung (Vorjahr: 2.000 €)

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05030 FB SGB IX/XII

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-nis 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.233.083,86	-30.000	-3.000	-3.500	-4.000	-4.500
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-85.510.722,97	-90.774.720	-103.708.880	-91.780.347	-92.392.140	-93.006.144
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-113.489,21	-79.100	-113.800	-100.000	-90.000	-80.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.479.950,48	-1.129.108	-870.108	-503.108	-443.108	-297.608
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-25.362.676,78	-15.491.817	-16.162.290	-15.473.145	-15.804.319	-16.082.372
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-113.699.973,30**	**-107.504.745**	**-120.858.078**	**-107.860.100**	**-108.733.567**	**-109.470.624**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	32.580.989,31	33.872.902	36.016.084	37.254.052	38.289.810	39.354.459
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.145.317,25	6.307.462	6.537.039	1.623.484	1.668.943	1.715.674
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.334,23	508.700	586.200	558.200	558.200	558.200
14	66	Abschreibungen	2.007.764,63	1.564.098	1.471.848	1.366.848	1.568.848	1.685.348
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.902,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	1.985.187.711,32	2.106.494.584	2.254.069.823	2.436.092.138	2.572.338.267	2.693.323.293
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.026.251.018,74**	**2.148.747.746**	**2.298.680.994**	**2.476.894.722**	**2.614.424.068**	**2.736.636.974**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.912.551.045,44**	**2.041.243.001**	**2.177.822.916**	**2.369.034.622**	**2.505.690.501**	**2.627.166.350**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-113.699.973,30**	**-107.504.745**	**-120.858.078**	**-107.860.100**	**-108.733.567**	**-109.470.624**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**2.026.251.018,74**	**2.148.747.746**	**2.298.680.994**	**2.476.894.722**	**2.614.424.068**	**2.736.636.974**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**1.912.551.045,44**	**2.041.243.001**	**2.177.822.916**	**2.369.034.622**	**2.505.690.501**	**2.627.166.350**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**1.912.551.045,44**	**2.041.243.001**	**2.177.822.916**	**2.369.034.622**	**2.505.690.501**	**2.627.166.350**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**1.912.551.045,44**	**2.041.243.001**	**2.177.822.916**	**2.369.034.622**	**2.505.690.501**	**2.627.166.350**

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05030 FB SGB IX/XII

Teilfinanzhaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8400358100	Ausz. Investzuschuss an übrige Bereiche	2.620.000	0	2.320.000	1.189.068	0	0	2.620.000	2.620.000	2.620.000	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**2.620.000**	**0**	**2.320.000**	**1.189.068**	**0**	**0**	**2.620.000**	**2.620.000**	**2.620.000**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.620.000**	**0**	**2.320.000**	**1.189.068**	**0**	**0**	**2.620.000**	**2.620.000**	**2.620.000**	**0**	

Beschreibung

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

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

Der individuelle Pflegebedarf der Leistungsberechtigten ist sichergestellt.

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 203 Überregionale Leistungen

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.05.030.11.01 TP Hilfe zur Pflege - vollstationär -
1.05.030.11.02 TP Hilfe zur Pflege - teilstat. - (k.w.)
1.05.030.11.11 TP Persönliches Budget
1.05.030.11.37 TP Kurzzeitpflege
1.05.030.11.60 TP Nebenleistungen
1.05.030.11.65 TP Inv. Maßnahmen untergeord. Art (k.w.)
1.05.030.11.80 TP Kostenerstattungen
1.05.030.11.88 TP Abschreibungen auf Forderungen
1.05.030.11.99 TP Erträge

Empfänger des Produktes

Extern: Leistungsberechtigte

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

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

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05030 FB SGB IX/XII
Produkt 0503011 Hilfe zur Pflege

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			nis 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-118.290,86	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-40.725.954,33	-43.320.895	-46.485.229	-44.089.156	-44.331.156	-44.573.156
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-356.602,50	-150.000	-1.150.000	-150.000	-150.000	-150.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-41.200.897,69**	**-43.470.895**	**-47.635.229**	**-44.239.156**	**-44.481.156**	**-44.723.156**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	69.708,33	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	70.828.447,41	76.508.125	72.071.542	80.743.242	89.031.569	96.270.809
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**70.898.156,74**	**76.508.125**	**72.071.542**	**80.743.242**	**89.031.569**	**96.270.809**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**29.697.259,05**	**33.037.230**	**24.436.313**	**36.504.086**	**44.550.413**	**51.547.653**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-41.200.897,69**	**-43.470.895**	**-47.635.229**	**-44.239.156**	**-44.481.156**	**-44.723.156**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**70.898.156,74**	**76.508.125**	**72.071.542**	**80.743.242**	**89.031.569**	**96.270.809**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**29.697.259,05**	**33.037.230**	**24.436.313**	**36.504.086**	**44.550.413**	**51.547.653**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**29.697.259,05**	**33.037.230**	**24.436.313**	**36.504.086**	**44.550.413**	**51.547.653**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**29.697.259,05**	**33.037.230**	**24.436.313**	**36.504.086**	**44.550.413**	**51.547.653**

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0503011
6	5471302800	Erträge (Erläuterung zu den Ziffern 3, 6 und 9 des Teilergebnishaushalts): Für 2026 wurde ein Ertragsvolumen von 47,64 Mio. € geplant und damit ca. 4,16 Mio. € (rd. 9,6 %) mehr gegenüber dem Haushaltsjahr 2025. Refinanzierungsquote/Nettoaufwand: Die Refinanzierungsquote liegt in 2026 bei 66,09 % und damit über dem Niveau der Refinanzierungsquote für den Haushalt 2025 (56,82 %). Der nicht aus "eigenen Erträgen" gedeckte Nettoaufwand (Zeile 30 des Teilergebnishaushalts) beträgt 24,44 Mio. € (im Vgl. zu rd. 33 Mio. € im Haushalt 2025).
17	7235040480	Aufwendungen (Erläuterung zu den Ziffern 15 und 17 des Teilergebnishaushalts): Für 2026 wurde ein Aufwandsvolumen von 72,07 Mio. € geplant und damit gut -4,4 Mio. € (-5,8 %) weniger gegenüber dem Haushaltsjahr 2025.

Beschreibung

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

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

Die Gesundheit der Leistungsberechtigten ist wieder hergestellt.

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 205 Teilhabe Mitte

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

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

Empfänger des Produktes

Extern: Leistungsberechtigte

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

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

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05030 FB SGB IX/XII
Produkt 0503021 Leistungen zur medizin. Rehabilitation

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			nis 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-189.288,50	-246.048	-232.574	-230.700	-228.700	-226.700
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-346.620,11	-300.000	-426.956	-450.000	-460.000	-460.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-535.908,61**	**-546.048**	**-659.530**	**-680.700**	**-688.700**	**-686.700**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	56.809,84	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	1.245.890,17	1.445.604	1.480.610	1.561.674	1.625.499	1.691.755
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.302.700,01**	**1.445.604**	**1.480.610**	**1.561.674**	**1.625.499**	**1.691.755**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**766.791,40**	**899.556**	**821.080**	**880.974**	**936.799**	**1.005.055**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-535.908,61**	**-546.048**	**-659.530**	**-680.700**	**-688.700**	**-686.700**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**1.302.700,01**	**1.445.604**	**1.480.610**	**1.561.674**	**1.625.499**	**1.691.755**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**766.791,40**	**899.556**	**821.080**	**880.974**	**936.799**	**1.005.055**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**766.791,40**	**899.556**	**821.080**	**880.974**	**936.799**	**1.005.055**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**766.791,40**	**899.556**	**821.080**	**880.974**	**936.799**	**1.005.055**

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0503021
9	5399010000	Erträge (Erläuterung zu den Ziffern 3, 6 und 9 des Teilergebnishaushalts): Die Erträge stehen im unmittelbaren Zusammenhang mit den Aufwendungen. Bei diesen Leistungen tritt der LWV Hessen häufig für vorrangige Sozialleistungsträger in Vorleistung und bekommt diese grundsätzlich erstattet. Nach aktueller Rechtslage/Rechtsprechung wird die medizinische Rehabilitation nicht mehr als Krankenversicherungsleistung betrachtet. Diese Rechtslage wird von den Krankenkassen unterschiedlich angewendet, sodass teilweise die Kosten weiterhin erstattet werden, teilweise aber auch nicht. Die Erträge für 2026 sind mit rd. 660 Tsd. € um rd. 113 Tsd. € höher als Vorjahr. Refinanzierungsquote/Nettoaufwand: Die Refinanzierungsquote liegt in 2026 bei 44,54 %. Der Nettoaufwand (Zeile 30 des Teilergebnishaushaltes) beträgt rd. 0,8 Mio. € und liegt damit leicht unter dem Vorjahr (-78 Tsd. €).
17	7235031000	Aufwendungen (Erläuterung zu den Ziffern 15 und 17 des Teilergebnishaushalts): Die Haushaltsplanung 2026 sieht insgesamt ein Volumen von 1,48 Mio. € vor und liegt damit geringfügig über dem Vorjahr (+2,4 %).

Beschreibung

Leistungen zu einer Schulbildung, Hochschulbildung (hoch-)schulische berufliche Weiterbildung für Erwachsene mit einer Behinderung oder Abhängigkeitserkrankung nach dem 12. Kapitel SGB IX.

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

Erlangen eines Schulabschlusses, Abschluss eines Hochschulstudiums

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 203 Überregionale Leistungen
FB 206 Teilhabe Südwest

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.05.030.22.01 TP Hilfen zur Hochschulb./hochsch.Weiter
1.05.030.22.02 TP Hilfen zur Schulbildung
1.05.030.22.10 TP Qualifizierte Assistenzleistungen
1.05.030.22.11 TP Kompensatorische Assistenzleistungen
1.05.030.22.12 TP sonstige Assistenzleistungen
1.05.030.22.13 TP Außerhessische Betreuung
1.05.030.22.37 TP Kurzzeitmaßnahmen
1.05.030.22.40 TP Leistungen zur Mobilität
1.05.030.22.60 TP Nebenleistungen
1.05.030.22.65 TP Inv.Maßnahmen untergeord. Art (k.w.)
1.05.030.22.80 TP Kostenerstattungen
1.05.030.22.88 TP Abschreibungen auf Forderungen
1.05.030.22.99 TP Erträge

Empfänger des Produktes

Extern: Leistungsberechtigte

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

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

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05030 FB SGB IX/XII
Produkt 0503022 Teilhabe an Bildung

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			nis 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-83.849,81	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-478.562,68	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-562.412,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	2.494,50	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	3.354.467,51	4.109.388	3.985.477	4.048.809	4.186.645	4.302.937
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**3.356.962,01**	**4.109.388**	**3.985.477**	**4.048.809**	**4.186.645**	**4.302.937**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.794.549,52**	**4.109.388**	**3.985.477**	**4.048.809**	**4.186.645**	**4.302.937**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-562.412,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**3.356.962,01**	**4.109.388**	**3.985.477**	**4.048.809**	**4.186.645**	**4.302.937**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**2.794.549,52**	**4.109.388**	**3.985.477**	**4.048.809**	**4.186.645**	**4.302.937**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**2.794.549,52**	**4.109.388**	**3.985.477**	**4.048.809**	**4.186.645**	**4.302.937**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**2.794.549,52**	**4.109.388**	**3.985.477**	**4.048.809**	**4.186.645**	**4.302.937**

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0503022
17	7235034910	Aufwendungen (Erläuterung zu den Ziffern 15 und 17 des Teilergebnishaushalts): Die Haushaltsplanung 2026 sieht insgesamt ein Volumen von ca. 4 Mio. € vor und liegt damit um rund 3 % unter dem Wert des Haushaltes 2025.

Beschreibung

Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben für behinderte Menschen oder Menschen mit Abhängigkeitserkrankungen, die nicht erwerbsfähig im Sinne des SGB II sind, nach dem 10. Kapitel SGB IX.

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

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

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

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

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.05.030.24.13 TP Außerhessische Betreuung
1.05.030.24.21 TP Arbeitsbereich
1.05.030.24.22 TP Betriebsintegrierte Beschäftigung
1.05.030.24.23 TP Arbeitsförderungsgeld
1.05.030.24.24 TP Tagesförderstätten (k.w.)
1.05.030.24.25 TP Fahrtkosten
1.05.030.24.26 TP Sozialversicherung WfbM
1.05.030.24.60 TP Nebenleistungen
1.05.030.24.61 TP sonstige Leistungen
1.05.030.24.65 TP Inv. Maßnahmen untergeord. Art (k.w.)
1.05.030.24.70 TP Budget für Arbeit
1.05.030.24.71 TP Arbeitsbereich anderer Anbieter
1.05.030.24.72 TP Budget für Ausbildung
1.05.030.24.73 TP BIB anderer Anbieter
1.05.030.24.88 TP Abschreibungen auf Forderungen
1.05.030.24.99 TP Erträge

Empfänger des Produktes
Extern: Leistungsberechtigte

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

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05030 FB SGB IX/XII
Produkt 0503024 Teilhabe am Arbeitsleben

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			nis 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-847.747,94	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-539.449,86	-1.164.607	-1.179.707	-1.217.913	-1.260.160	-1.304.491
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.002.190,72	-578.000	-618.670	-613.430	-626.393	-639.676
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-4.389.388,52**	**-1.742.607**	**-1.798.377**	**-1.831.343**	**-1.886.553**	**-1.944.167**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9,10	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	3.197,84	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	384.969.119,34	405.858.311	422.682.971	438.571.082	452.863.697	464.938.416
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**384.972.326,28**	**405.858.311**	**422.682.971**	**438.571.082**	**452.863.697**	**464.938.416**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**380.582.937,76**	**404.115.704**	**420.884.594**	**436.739.739**	**450.977.144**	**462.994.249**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-4.389.388,52**	**-1.742.607**	**-1.798.377**	**-1.831.343**	**-1.886.553**	**-1.944.167**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**384.972.326,28**	**405.858.311**	**422.682.971**	**438.571.082**	**452.863.697**	**464.938.416**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**380.582.937,76**	**404.115.704**	**420.884.594**	**436.739.739**	**450.977.144**	**462.994.249**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**380.582.937,76**	**404.115.704**	**420.884.594**	**436.739.739**	**450.977.144**	**462.994.249**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**380.582.937,76**	**404.115.704**	**420.884.594**	**436.739.739**	**450.977.144**	**462.994.249**

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0503024
6	5471303000	Erträge (Erläuterung zu den Ziffern 3, 6 und 9 des Teilergebnishaushalts): Für 2026 wurde ein Ertragsvolumen von 1,8 Mio. € geplant, das damit gut 55 Tsd. € (+3,2 %) höher gegenüber dem Haushaltsjahr 2025 ausfällt.
17	7235033000	In diesem Produkt liegt der Schwerpunkt bei den Teilprodukten Arbeitsbereich/Berufsbildungsbereich (24.21), Betriebsintegrierte Beschäftigung (24.22), Fahrtkosten WfbM/Tafö (24.25) und Budget für Arbeit bzw. Ausbildung (24.70/72). Aufwendungen (Erläuterung zu den Ziffern 15 und 17 des Teilergebnishaushalts): Für 2026 wurde insgesamt ein Aufwandsvolumen von rd. 422,68 Mio. € geplant, was einer Steigerung gegenüber 2025 von rd. 16,82 Mio. € entspricht (+4,15 %). Für die eingangs genannten Teilprodukte ergeben sich aus den Planungsdaten für den Haushalt 2026 unterschiedliche Entwicklungen im Vergleich zum Haushalt 2025: 24.21 Arbeitsbereich/Berufsbildungsbereich = 274,80 Mio. €, Zuwachs um 1,1 Mio. € bzw. +0,4 % gegenüber dem Haushalt 2025; 24.22 Betriebsintegrierte Beschäftigung = 18,5 Mio. €, Zuwachs um 0,68 Mio. € bzw. +3,80 % gegenüber dem Haushalt 2025; 24.25 Fahrtkosten WfbM/Tafö = 62,9 Mio. €, Zuwachs um 5,6 Mio. € bzw. +9,84 % gegenüber dem Haushalt 2025; 24.70/72 Budget für Arbeit/Ausbildung = 4,85 Mio. €, Zuwachs um 1,23 Mio. € bzw. +34 % gegenüber dem Haushalt 2025.

Beschreibung

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

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

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

Verantwortliche Organisationseinheit(en)
FB 203 Überregionale Leistungen
FB 204 Teilhabe Nord-Ost
FB 205 Teilhabe Mitte
FB 206 Teilhabe Südwest
FB 207 Teilhabe Südost

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.05.030.25.25 TP Fahrtkosten Tagesstruktur
1.05.030.25.27 TP Hilfsmittel (Computer,Kfz etc.)(k.w.)
1.05.030.25.36 TP Tagesstruktur in besond. Wohnformen
1.05.030.25.38 TP Tagesstätten
1.05.030.25.42 TP Ergotherapie
1.05.030.25.60 TP Nebenleistungen
1.05.030.25.61 TP sonst. Leist. zur Teilh. -ehem. Annex
1.05.030.25.65 TP Inv. Maßnahmen untergeord. Art (k.w.)
1.05.030.25.75 TP Leist. zur Teilh. i. d. Gem. AfA (k.w
1.05.030.25.88 TP Abschr. auf Forderungen (k.w.)
1.05.030.25.99 TP Erträge

Empfänger des Produktes
Extern: Leistungsberechtigte

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

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05030 FB SGB IX/XII
Produkt 0503025 Leistungen zur sozialen Teilhabe

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-nis 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-25.583,13	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-100.107,67	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-367.329,29	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-493.020,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	127.829,98	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	63.921.151,09	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**64.048.982,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**63.555.961,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-493.020,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**64.048.982,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**63.555.961,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**63.555.961,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**63.555.961,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05030 FB SGB IX/XII
Produkt 0503025 Leistungen zur sozialen Teilhabe

Teilfinanzhaushalt nach Projekten

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Inv. Teilhabe i.d. Gemeinsch. > 20 TEUR											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8400358100	Ausz. Investzuschuss an übrige Bereiche	0	0	0	28.076	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**28.076**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**28.076**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**28.076**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**28.076**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Beschreibung

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

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

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

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

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

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.05.030.26.01 TP Stat. heilpäd. Leist.f. Kinder (k.w.)
1.05.030.26.37 TP Kurzzeitpflege (k.w.)
1.05.030.26.60 TP Nebenleistungen (k.w.)
1.05.030.26.65 TP Investive Maßn. untergeor. Art (k.w.)
1.05.030.26.88 TP Abschreibungen auf Forderungen (k.w.)
1.05.030.26.96 TP Erträge AIP für invest. Maßn. (k.w.)
1.05.030.26.99 TP Erträge (k.w.)

Empfänger des Produktes

Extern: Leistungsberechtigte

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

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

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05030 FB SGB IX/XII
Produkt 0503026 Heilpädagogische Leist. f. Kinder (k.w.)

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			nis 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.035,74	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.035,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	426.123,09	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**426.123,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**425.087,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-1.035,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**426.123,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**425.087,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**425.087,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**425.087,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Beschreibung

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

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

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

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

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

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.05.030.27.01 TP Leistungen in besonderen Wohnformen
1.05.030.27.30 TP Stationär begleitetes Wohnen (k.w.)
1.05.030.27.31 TP Pflegefamilien (k.w.)
1.05.030.27.32 TP Begleit. Wohnen in Fam. (Pflegefam.)
1.05.030.27.33 TP Leist. z. Wohnen in eig. Häuslichkeit
1.05.030.27.41 TP Kurzzeitmaßn. i.R.d.Eingliederungsh.
1.05.030.27.60 TP Nebenleistungen
1.05.030.27.61 TP sonst. Leist. zur Teilh. -ehem. Annex
1.05.030.27.65 TP Inv. Maßnhmen untergeord. Art (k.w.)
1.05.030.27.80 TP Kostenerstattungen
1.05.030.27.88 TP Abschr. auf Forderungen (k.w.)
1.05.030.27.96 TP Erträge AIP für invest. Maßn. (k.w.)
1.05.030.27.99 TP Erträge (k.w.)

Empfänger des Produktes

Extern: Leistungsberechtigte

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

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

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05030 FB SGB IX/XII
Produkt 0503027 Leist. in bes. Wohnf., eig. Häusl., BWF

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			nis 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-33.306.705,12	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-7.663.468,13	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-40.970.173,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31,97	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	204.738,08	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	151.671.288,02	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**151.876.058,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**110.905.884,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-40.970.173,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**151.876.058,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**110.905.884,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**110.905.884,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**110.905.884,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Beschreibung

Leistungen der Eingliederungshilfe als Geldleistung in Form eines persönlichen Budgets.

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

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

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

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

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.05.030.28.01 TP Persönliches Budget
1.05.030.28.61 TP sonst. Leist. zur Teilh. -ehem. Annex
1.05.030.28.65 TP Inv. Maßnahmen untergeord. Art (k.w.)
1.05.030.28.80 TP Kostenerstattung
1.05.030.28.88 TP Abschr. auf Forderungen (k.w.)
1.05.030.28.96 TP Erträge AIP für invest. Maßn. (k.w.)
1.05.030.28.99 TP Erträge (k.w.)

Empfänger des Produktes

Extern: Leistungsberechtigte

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

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

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05030 FB SGB IX/XII
Produkt 0503028 Persönliches Budget

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			nis 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-602.831,26	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.111.528,17	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-3.714.359,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,36	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	73.766,65	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	56.092.733,78	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**56.166.500,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**52.452.141,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-3.714.359,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**56.166.500,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**52.452.141,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**52.452.141,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**52.452.141,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Beschreibung
Leistungen zur sozialen Teilhabe nach dem 13. Kapitel SGB IX werden mittels qualifizierter und kompensatorischer Asssistenz durch Sachleistungen erbracht werden. Alternativ können diese Leistungen als Geldleistung in Form eines persönlichen Budgets zur Verfügung gestellt werden.
Leistungen zur sozialen Teilhabe beinhalten ebenfalls Leistungen zur Mobilität (Leistungen für ein Kfz) und Hilfsmittel.

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

Verantwortliche Organisationseinheit(en)
FB 203 Überregionale Leistungen, FB 204 Teilhabe Nord-Ost, FB 205 Teilhabe Mitte, FB 206 Teilhabe Südwest, FB 207 Teilhabe Südost

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.05.030.29.10 TP Qualifizierte Assistenzleistungen
1.05.030.29.11 TP Kompensatorische Assistenzleistungen
1.05.030.29.12 TP sonstige Assistenzleistungen
1.05.030.29.13 TP Außerhessische Betreuung
1.05.030.29.14 TP Leistungen Betreuung in Pflegefamilie
1.05.030.29.15 TP Persönliches Budget
1.05.030.29.16 TP Persönl. Budget-sonst. Leist.Teilhabe
1.05.030.29.20 TP Leistungen für Wohnraum
1.05.030.29.25 TP Fahrtkosten
1.05.030.29.27 TP Hilfsmittel
1.05.030.29.31 TP Qualif. Leist. Erw. prakt. K.u.Fähigk
1.05.030.29.35 TP GdT Betreuung im WPH
1.05.030.29.38 TP Pauschale bes. Wohnformen
1.05.030.29.39 TP Strukturk. ges. vorgeh. Flächen
1.05.030.29.41 TP Leist. Förderung Verständigung
1.05.030.29.60 TP Nebenleistungen
1.05.030.29.62 TP Übersteigende Kosten d. Unterkunft
1.05.030.29.69 TP Kurzzeitmaßnahmen
1.05.030.29.75 TP Leist. soziale Teilhabe AfA
1.05.030.29.80 TP Kostenerstattungen
1.05.030.29.88 TP Abschreibungen auf Forderungen
1.05.030.29.95 TP Leist. soziale Teilhabe SoPo
1.05.030.29.99 TP Erträge

Empfänger des Produktes
Extern: Leistungsberechtigte

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

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05030 FB SGB IX/XII
Produkt 0503029 Soziale Teilhabe

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			nis 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.076.203,63	-37.509.833	-46.311.370	-36.642.578	-36.872.124	-37.101.797
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	-100.108	-100.108	-100.108	-100.108	-100.108
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.262.351,19	-6.888.690	-6.005.000	-6.035.500	-6.066.000	-6.096.500
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-3.338.554,82**	**-44.498.631**	**-52.416.478**	**-42.778.186**	**-43.038.232**	**-43.298.405**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3,13	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	80.018,41	535.098	701.848	963.848	1.225.848	1.487.848
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	1.126.271.017,55	1.486.259.081	1.617.958.599	1.769.015.448	1.877.415.753	1.974.347.713
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.126.351.039,09**	**1.486.794.179**	**1.618.660.447**	**1.769.979.296**	**1.878.641.601**	**1.975.835.561**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.123.012.484,27**	**1.442.295.548**	**1.566.243.969**	**1.727.201.110**	**1.835.603.369**	**1.932.537.156**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-3.338.554,82**	**-44.498.631**	**-52.416.478**	**-42.778.186**	**-43.038.232**	**-43.298.405**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**1.126.351.039,09**	**1.486.794.179**	**1.618.660.447**	**1.769.979.296**	**1.878.641.601**	**1.975.835.561**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**1.123.012.484,27**	**1.442.295.548**	**1.566.243.969**	**1.727.201.110**	**1.835.603.369**	**1.932.537.156**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**1.123.012.484,27**	**1.442.295.548**	**1.566.243.969**	**1.727.201.110**	**1.835.603.369**	**1.932.537.156**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**1.123.012.484,27**	**1.442.295.548**	**1.566.243.969**	**1.727.201.110**	**1.835.603.369**	**1.932.537.156**

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0503029
6	5471060000	Erträge (Erläuterung zu den Ziffern 3, 6 und 9 des Teilergebnishaushalts): Für 2026 wurde ein Ertragsvolumen von 52,42 Mio. € geplant. Damit erhöhen sich die Erträge im Vergleich zum HHJ 2025 um 7,92 Mio. € (+17,79 %). Diese Steigerung ist mit geplanten Erträgen im Rahmen von Qualitäts- und Wirtschaftlichkeits-Prüfungen zu erklären. Refinanzierungsquote/Nettoaufwand: Die Refinanzierungsquote liegt in 2026 bei rd. 3,24 % Der Nettoaufwand (Zeile 30 des Teilergebnishaushaltes) beträgt rd. 1.566,24 Mio. € und liegt damit um 123,95 Mio. € höher im Vergleich zum Vorjahr.
17	7256043000	Das Produkt der Sozialen Teilhabe umfasst über 70 % der gesamten Aufwendungen im Rahmen der EGH und gliedert sich hauptsächlich in folgende Teilprodukte: Die Qualifizierte Assistenz (29.10), die Kompensatorische Assistenz (29.11), Außerhessische Betreuung (29.13), das Persönliche Budget (29.15), die Pauschalen in besonderen Wohnformen (29.38), die Strukturkosten für gesondert vorgehaltene Flächen (29.39) sowie die übersteigenden Kosten der Unterkunft (29.62). Aufwendungen (Erläuterung zu den Ziffern 15 und 17 des Teilergebnishaushalts): Für 2026 wird ein Aufwandsvolumen von 1.618,66 Mio. € geplant, was einer Steigerung um 131,87 Mio. € (+8,87 %) entspricht. Die wesentlichen Teilprodukte im Bereich der Sozialen Teilhabe umfassen folgende Aufwände und Veränderungen: Qualifizierte Assistenz (29.10) mit einem Volumen von 755,8 Mio. € (+3,4 Mio. € / +0,45 %) Kompensatorische Assistenz (29.11) 351,87 Mio. € (+73,6 Mio. € / +26,45 %) Außerhessische Betreuungen (29.13) 159,4 Mio. € (+12,4 Mio. € / +8,43 %) Persönliches Budget (29.15 / 29.16) 81 Mio. € (+4,06 Mio. € / +5,28 %) Pauschalen in besonderen Wohnformen (29.38) 139,97 Mio. € (+15,96 Mio. € / +12,87 %) Strukturkosten für ges. vorgehaltene Flächen (29.39) 33,5 Mio. € (+1,46 Mio. € / +4,56 %)

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05030 FB SGB IX/XII
Produkt 0503029 Soziale Teilhabe

Teilfinanzhaushalt nach Projekten

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Kfz Beschaffung u.-Umbau > 20 TEUR											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8400358100	Ausz. Investzuschuss an übrige Bereiche	2.300.000	0	2.000.000	511.910	0	0	2.300.000	2.300.000	2.300.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.300.000**	**0**	**2.000.000**	**511.910**	**0**	**0**	**2.300.000**	**2.300.000**	**2.300.000**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.300.000**	**0**	**2.000.000**	**511.910**	**0**	**0**	**2.300.000**	**2.300.000**	**2.300.000**	**0**	
	Inv. sonstige Hilfsmittel > 20 TEUR											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8400358100	Ausz. Investzuschuss an übrige Bereiche	320.000	0	320.000	21.081	0	0	320.000	320.000	320.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**320.000**	**0**	**320.000**	**21.081**	**0**	**0**	**320.000**	**320.000**	**320.000**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**320.000**	**0**	**320.000**	**21.081**	**0**	**0**	**320.000**	**320.000**	**320.000**	**0**	
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen	**2.620.000**	**0**	**2.320.000**	**532.992**	**0**	**0**	**2.620.000**	**2.620.000**	**2.620.000**	**0**	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.620.000**	**0**	**2.320.000**	**532.992**	**0**	**0**	**2.620.000**	**2.620.000**	**2.620.000**	**0**	

Beschreibung

Hilfe bei Krankheit für Leistungsberechtigte, die nicht krankenversichert bzw. leistungsberechtigt nach § 264 SGB V sind, nach dem 5. Kapitel SGB XII.

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

Die medizinische Versorgung ist in dem Umfang sichergestellt, wie dies auch für Pflichtversicherte in der gesetzlichen Krankenversicherung üblich ist.

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 203 Überregionale Leistungen

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.05.030.31.39 TP Hilfe bei Krankheit
1.05.030.31.40 TP Erstatt. an Krankenk. gem. §264 SGB V
1.05.030.31.60 TP Nebenleistungen
1.05.030.31.88 TP Abschreibungen auf Forderungen
1.05.030.31.99 TP Erträge

Empfänger des Produktes

Extern: Leistungsberechtigte

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

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

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05030 FB SGB IX/XII
Produkt 0503031 Hilfen zur Gesundheit

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			nis 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	-2.575	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.654,76	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-3.654,76**	**-2.575**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	2.942,84	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	1.170.176,29	416.030	428.450	441.274	454.482	468.086
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.173.119,13**	**416.030**	**428.450**	**441.274**	**454.482**	**468.086**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.169.464,37**	**413.455**	**428.450**	**441.274**	**454.482**	**468.086**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-3.654,76**	**-2.575**	**0**	**0**	**0**	**0**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**1.173.119,13**	**416.030**	**428.450**	**441.274**	**454.482**	**468.086**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**1.169.464,37**	**413.455**	**428.450**	**441.274**	**454.482**	**468.086**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**1.169.464,37**	**413.455**	**428.450**	**441.274**	**454.482**	**468.086**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**1.169.464,37**	**413.455**	**428.450**	**441.274**	**454.482**	**468.086**

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0503031
9	5399020000	Erträge (Erläuterung zu den Ziffern 3, 6 und 9 des Teilergebnishaushalts): Für den Haushalt 2026 werden in diesem Produkt keine Erträge eingeplant.
17	7235026000	Aufwendungen (Erläuterung zu den Ziffern 15 und 17 des Teilergebnishaushalts): Für 2026 wurde ein Aufwand in Höhe von rd. 428 Tsd. € eingeplant, was einer Steigerung von 3 % (+12 Tsd. €) entspricht.

Beschreibung

Individuelle Leistungen für Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten nach dem 8. Kapitel SGB XII.

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

Die besonderen sozialen Schwierigkeiten sind gemildert, ihre Verschlimmerung verhütet oder sie sind überwunden.

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 203 Überregionale Leistungen

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.05.030.41.01 TP Stat. Leist. f.Pers. nach §67 SGB XII
1.05.030.41.02 TP Teilst. Hilf.f.Pers. nach §67 SGB XII
1.05.030.41.33 TP Betreutes Wohnen
1.05.030.41.43 TP Fachberatungsst. Tagesaufenthaltsst.
1.05.030.41.60 TP Nebenleistungen
1.05.030.41.80 TP Kostenerstattungen
1.05.030.41.88 TP Abschreibungen auf Forderungen
1.05.030.41.99 TP Erträge

Empfänger des Produktes

Extern: Leistungsberechtigte

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

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

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05030 FB SGB IX/XII
Produkt 0503041 Hilfen z.Überwindung bes.soz.Schwierigk

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			nis 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-8.953.125,98	-8.530.762	-9.500.000	-9.600.000	-9.700.000	-9.800.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-580.257,60	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-9.533.383,58**	**-8.530.762**	**-9.500.000**	**-9.600.000**	**-9.700.000**	**-9.800.000**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,01	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	592,30	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	49.378.449,40	52.827.436	54.608.417	58.449.949	60.798.666	63.010.271
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**49.379.041,71**	**52.827.436**	**54.608.417**	**58.449.949**	**60.798.666**	**63.010.271**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**39.845.658,13**	**44.296.674**	**45.108.417**	**48.849.949**	**51.098.666**	**53.210.271**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-9.533.383,58**	**-8.530.762**	**-9.500.000**	**-9.600.000**	**-9.700.000**	**-9.800.000**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**49.379.041,71**	**52.827.436**	**54.608.417**	**58.449.949**	**60.798.666**	**63.010.271**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**39.845.658,13**	**44.296.674**	**45.108.417**	**48.849.949**	**51.098.666**	**53.210.271**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**39.845.658,13**	**44.296.674**	**45.108.417**	**48.849.949**	**51.098.666**	**53.210.271**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**39.845.658,13**	**44.296.674**	**45.108.417**	**48.849.949**	**51.098.666**	**53.210.271**

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0503041
6	5471105000	Erträge (Erläuterung zu den Ziffern 3, 6 und 9 des Teilergebnishaushalts): Für 2026 wurde ein Ertragsvolumen von 9,5 Mio. € geplant und damit knapp 1 Mio. € (+11,36 %) mehr gegenüber dem Haushaltsjahr 2025. Refinanzierungsquote/Nettoaufwand: Die Refinanzierungsquote liegt in 2026 bei 17,4 % und damit über der Refinanzierungsquote für den Haushalt 2025 (16,15 %). Der nicht aus "eigenen Erträgen" gedeckte Nettoaufwand (Zeile 30 des Teilergebnishaushalts) beträgt rd. 45,1 Mio. €.
17	7235051000	In diesem Produkt liegt der Schwerpunkt bei den Teilprodukten Stationäre Leistungen für Personen nach § 67 SGB XII (41.01), Betreutes Wohnen für Personen nach § 67 SGB XII (41.33) und den Fachberatungsstellen/Tagesaufenthaltsstätten (41.43). Aufwendungen (Erläuterung zu den Ziffern 15 und 17 des Teilergebnishaushalts): Für 2026 wurde ein Aufwandsvolumen von 54,61 Mio. € geplant und damit 1,78 Mio. € (+3,37 %) mehr gegenüber dem Haushaltsjahr 2025. Für die eingangs erwähnten Teilprodukte wurden in 2026 die nachfolgenden Aufwände geplant: Stationäre Leistungen für Personen nach § 67 SGB XII (41.01) 26,38 Mio. €, Zuwachs um +2,12 % gegenüber dem Haushalt 2025; Betreutes Wohnen für Personen nach § 67 SGB XII (41.33) 8,93 Mio. €, Zuwachs um +2,24 % gegenüber dem Haushalt 2025; Fachberatungsstellen/Tagesaufenthaltsstätten (41.43) 15,5 Mio. €, Zuwachs um +6 % gegenüber dem Haushalt 2025.

Beschreibung

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

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

Die aufgrund einer Sehbehinderung bestehenden Mehraufwendungen sind ausgeglichen.

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 203 Überregionale Leistungen

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.05.030.42.01 TP Blindenhilfe
1.05.030.42.88 TP Abschreibungen auf Forderungen
1.05.030.42.99 TP Erträge

Empfänger des Produktes

Extern: Leistungsberechtigte

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

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

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05030 FB SGB IX/XII
Produkt 0503042 Blindenhilfe

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			nis 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-14.914,35	-5.150	-5.200	-6.000	-6.000	-6.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-14.914,35**	**-5.150**	**-5.200**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	1.003.696,50	1.077.015	1.082.655	1.094.200	1.107.084	1.118.016
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.003.696,50**	**1.077.015**	**1.082.655**	**1.094.200**	**1.107.084**	**1.118.016**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**988.782,15**	**1.071.865**	**1.077.455**	**1.088.200**	**1.101.084**	**1.112.016**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-14.914,35**	**-5.150**	**-5.200**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**1.003.696,50**	**1.077.015**	**1.082.655**	**1.094.200**	**1.107.084**	**1.118.016**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**988.782,15**	**1.071.865**	**1.077.455**	**1.088.200**	**1.101.084**	**1.112.016**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**988.782,15**	**1.071.865**	**1.077.455**	**1.088.200**	**1.101.084**	**1.112.016**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**988.782,15**	**1.071.865**	**1.077.455**	**1.088.200**	**1.101.084**	**1.112.016**

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0503042
9	5399000000	Erträge (Erläuterung zu den Ziffern 3, 6 und 9 des Teilergebnishaushalts): Das Ertragsvolumen wird, wie auch schon in 2025, auf niedrigem Niveau mit gut 5 Tsd. € geplant.
17	7230054000	Aufwendungen (Erläuterung zu den Ziffern 15 und 17 des Teilergebnishaushalts): Für 2026 wurde ein Aufwandsvolumen von 1.083 Tsd. € geplant und liegt damit in etwa auf dem Niveau des Haushaltsjahres 2025 (1.077 Tsd. €).

Beschreibung

Pauschale Geldleistung für blinde, hochgradig sehbehinderte und taubblinde Menschen.

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

Die aufgrund einer Sehbehinderung oder Taubblindheit bestehenden Mehraufwendungen sind ausgeglichen.

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 203 Überregionale Leistungen

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.05.030.43.01 TP Blindengeld (Landesblindengeldgesetz)
1.05.030.43.02 TP Taubblindengeld
1.05.030.43.88 TP Abschreibungen auf Forderungen
1.05.030.43.99 TP Erträge

Empfänger des Produktes

Extern: Leistungsberechtigte

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Landesblindengeldgesetz

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05030 FB SGB IX/XII
Produkt 0503043 Blindengeld (Landesblindengeldgesetz)

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			nis 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.591.268,48	-1.765.603	-1.873.978	-1.925.945	-1.984.640	-2.034.788
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.591.268,48**	**-1.765.603**	**-1.873.978**	**-1.925.945**	**-1.984.640**	**-2.034.788**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9,16	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	5.708,09	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	62.652.643,54	64.098.820	65.516.773	67.481.565	69.698.844	71.575.478
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**62.658.360,79**	**64.098.820**	**65.516.773**	**67.481.565**	**69.698.844**	**71.575.478**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**61.067.092,31**	**62.333.217**	**63.642.795**	**65.555.620**	**67.714.204**	**69.540.690**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-1.591.268,48**	**-1.765.603**	**-1.873.978**	**-1.925.945**	**-1.984.640**	**-2.034.788**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**62.658.360,79**	**64.098.820**	**65.516.773**	**67.481.565**	**69.698.844**	**71.575.478**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**61.067.092,31**	**62.333.217**	**63.642.795**	**65.555.620**	**67.714.204**	**69.540.690**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**61.067.092,31**	**62.333.217**	**63.642.795**	**65.555.620**	**67.714.204**	**69.540.690**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**61.067.092,31**	**62.333.217**	**63.642.795**	**65.555.620**	**67.714.204**	**69.540.690**

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0503043
9	5399020000	Erträge (Erläuterung zu den Ziffern 3, 6 und 9 des Teilergebnishaushalts): Im Vergleich zum Haushaltsansatz 2025 (1,77 Mio. €) wird für 2026 mit einem höheren Ertragsvolumen von 1,87 Mio. € (+6,1 %) geplant.
17	7255000000	In diesem Produkt ist neben dem Teilprodukt Blindengeld (Landesblindengeldgesetz) (43.01) auch das Taublindengeld (43.02) enthalten. Aufwendungen (Erläuterung zu den Ziffern 15 und 17 des Teilergebnishaushalts): Für 2026 wurde ein Aufwandsvolumen von 65,5 Mio. € geplant und damit rd. +1,4 Mio. € (+2,2 %) mehr gegenüber dem Haushaltsjahr 2025. Unterteilt nach Teilprodukten ergeben sich die folgenden Planungsdaten: 43.01 Blindengeld (Landesblindengeldgesetz) = 63,78 Mio. €, Zuwachs um +2,1 % gegenüber dem Haushalt 2025; 43.02 Taubblindengeld = 1,73 Mio. €, Zuwachs um rd. +6,7 % gegenüber dem Haushalt 2025

Beschreibung

Kostenerstattung gemäß § 108 SGB XII an andere Sozialhilfeträger für Leistungsberechtigte, die aus dem Ausland übergetreten sind.

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

Schaffung eines finanziellen Ausgleichs für Sozialhilfeträger, die Hilfen an Personen leisten, die zum Zeitpunkt des Grenzübertrittes keinen gewöhnlichen Aufenthaltsort (g. A.) (weder im In- noch im Ausland) hatten.
Sicherstellung des Lebensunterhaltes und anderer notwendigen Hilfen für Deutsche mit g. A. im Ausland, die in außergewöhnliche Notlagen geraten sind und nicht nach Deutschland zurückkehren können.

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 204 Teilhabe Nord-Ost

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.05.030.44.50 TP Übertritt a. d. Ausland § 108 SGB XII
1.05.030.44.51 TP Sozialhilfe für Deutsche im Ausland
1.05.030.44.88 TP Abschreibungen auf Forderungen
1.05.030.44.99 TP Erträge

Empfänger des Produktes

Extern: Leistungsberechtigte

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

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

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05030 FB SGB IX/XII
Produkt 0503044 Hilfen für Deutsche im/aus dem Ausland

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			nis 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-8.210,21	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-8.210,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	56.836,03	100.000	80.000	82.400	84.872	87.418
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**56.836,03**	**100.000**	**80.000**	**82.400**	**84.872**	**87.418**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**48.625,82**	**100.000**	**80.000**	**82.400**	**84.872**	**87.418**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-8.210,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**56.836,03**	**100.000**	**80.000**	**82.400**	**84.872**	**87.418**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**48.625,82**	**100.000**	**80.000**	**82.400**	**84.872**	**87.418**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**48.625,82**	**100.000**	**80.000**	**82.400**	**84.872**	**87.418**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**48.625,82**	**100.000**	**80.000**	**82.400**	**84.872**	**87.418**

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0503044
6	5471101400	Erträge (Erläuterung zur Ziffer 6 des Teilergebnishaushalts): Für 2026 wird bei diesem Produkt nicht mit Erträgen gerechnet
17	7235011000	Aufwendungen (Erläuterung zu den Ziffern 14, 15 und 17 des Teilergebnishaushalts): Bei den Aufwendungen dieses Produktes handelt es sich um Zahlungen an andere Sozialhilfeträger, die Hilfen für Personen leisten, die zum Zeitpunkt des Grenzübertrittes keinen g.A. - weder im In- noch im Ausland - hatten. Es geht hierbei um die Sicherstellung des Lebensunterhaltes und anderer notwendiger Hilfen für Deutsche mit g.A. im Ausland, die in außergewöhnliche Notlagen geraten sind und nicht nach Deutschland zurückkehren können. Es wird im Haushalt 2026 mit Aufwendungen in Höhe von 80 Tsd. € gerechnet.

Beschreibung

Pauschale Geldleistung für gehörlose Menschen

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

Die aufgrund einer Gehörlosigkeit bestehenden Mehraufwendungen sind ausgeglichen

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 203 Überregionale Leistungen

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.05.030.45.01 TP Gehörlosengeld
1.05.030.45.88 TP Abschreibungen auf Forderungen
1.05.030.45.99 TP Erträge

Empfänger des Produktes

Extern: Leistungsberechtigte

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Landesgehörlosengeldgesetz

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05030 FB SGB IX/XII
Produkt 0503045 Gehörlosengeld (LGlGG)

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			nis 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.368.924,04	-5.804.374	-6.082.486	-6.292.270	-6.511.286	-6.695.408
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-5.368.924,04**	**-5.804.374**	**-6.082.486**	**-6.292.270**	**-6.511.286**	**-6.695.408**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,02	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	114,96	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	5.375.115,80	5.804.374	6.082.486	6.292.270	6.511.286	6.695.408
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**5.375.231,78**	**5.804.374**	**6.082.486**	**6.292.270**	**6.511.286**	**6.695.408**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**6.307,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-5.368.924,04**	**-5.804.374**	**-6.082.486**	**-6.292.270**	**-6.511.286**	**-6.695.408**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**5.375.231,78**	**5.804.374**	**6.082.486**	**6.292.270**	**6.511.286**	**6.695.408**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**6.307,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**6.307,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**6.307,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0503045
17	7257000000	Aufwendungen (Erläuterung zu den Ziffern 15 und 17 des Teilergebnishaushalts): Für 2026 wurde ein Aufwandsvolumen von 6,08 Mio. € geplant und damit knapp 0,3 Mio. € (+4,79 %) mehr gegenüber dem Haushaltsjahr 2025. Die Aufwendungen für dieses Produkt werden zu 100% erstattet.

Beschreibung

Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung für Menschen, die in Kostenträgerschaft des LWV Hessen in stationären Einrichtungen mit besonderen Konzeptionen nach § 2 Abs. 2 HAG/SGB XII bzw. stationären Einrichtungen nach § 67 SGB XII betreut werden, nach dem 4. Kapitel SGB XII.

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

Der Bedarf an Grundsicherung ist gedeckt.

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 203 Überregionale Leistungen

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.05.030.51.44 TP Grunds. i.R.d. Hilfe z. Pflege (k.w.)
1.05.030.51.45 TP Grusi i.R.d.Hilfe bes.soz.Schw (k.w.)
1.05.030.51.47 TP Gutachtenkosten (k.w.)
1.05.030.51.88 TP Abschreibungen auf Ford. (k.w.)
1.05.030.51.98 TP Zuweisung d.Landes f. Grusi (k.w.)
1.05.030.51.99 TP Erträge (k.w.)

Empfänger des Produktes

Extern: Leistungsberechtigte

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

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

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05030 FB SGB IX/XII
Produkt 0503051 Grundsich. im Alter u. Erw.mind. (k.w.)

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			nis 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	478,86	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**478,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**478,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**478,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**478,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**478,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**478,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Beschreibung

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

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

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

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

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

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.05.030.60.29 TP Frühförderung behinderter Kinder
1.05.030.60.34 TP offene Hilfen
1.05.030.60.35 TP Psychosoz. Kontakt-u.Beratungsstellen
1.05.030.60.48 TP Wohltätige Stiftungen
1.05.030.60.49 TP Zuschüsse f. Träger ambul. Angebote
1.05.030.60.65 TP Investive Maßnahmen untergeord. Art
1.05.030.60.75 TP Förd.v.Trägern d.Wohlfahrtspflege AfA
1.05.030.60.88 TP Abschreibungen auf Forderungen
1.05.030.60.95 TP Förd.v.Trägern d.Wohlfahrtspfleg SoPo
1.05.030.60.96 TP Erträge AIP für invest. Maßn. (k.w.)
1.05.030.60.99 TP Erträge

Empfänger des Produktes

Extern: Leistungsberechtigte, Träger von PSKB

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Gesetz über den Landeswohlfahrtsverband Hessen

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05030 FB SGB IX/XII
Produkt 0503060 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			nis 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.379.842,81	-1.029.000	-770.000	-403.000	-343.000	-197.500
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.379.842,81**	**-1.029.000**	**-770.000**	**-403.000**	**-343.000**	**-197.500**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	1.379.842,81	1.029.000	770.000	403.000	343.000	197.500
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.902,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	6.539.672,75	7.828.000	8.020.000	8.304.725	8.553.870	8.810.486
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**7.924.417,56**	**8.857.000**	**8.790.000**	**8.707.725**	**8.896.870**	**9.007.986**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**6.544.574,75**	**7.828.000**	**8.020.000**	**8.304.725**	**8.553.870**	**8.810.486**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-1.379.842,81**	**-1.029.000**	**-770.000**	**-403.000**	**-343.000**	**-197.500**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**7.924.417,56**	**8.857.000**	**8.790.000**	**8.707.725**	**8.896.870**	**9.007.986**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**6.544.574,75**	**7.828.000**	**8.020.000**	**8.304.725**	**8.553.870**	**8.810.486**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**6.544.574,75**	**7.828.000**	**8.020.000**	**8.304.725**	**8.553.870**	**8.810.486**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**6.544.574,75**	**7.828.000**	**8.020.000**	**8.304.725**	**8.553.870**	**8.810.486**

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0503060
8	5460000400	Erträge (Erläuterung zu Ziffer 8 des Teilergebnishaushalts): Die hier dargestellten Erträge beinhalten die Auflösung von Sonderposten und liegen bei 0,77 Mio. €.
17	7230034900	Aufwendungen (Erläuterung zu den Ziffern 14, 15 und 17 des Teilergebnishaushalts): Die Aufwendungen dieses Produktes belaufen sich auf insgesamt 8,79 Mio. € und entstehen insbesondere für Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstellen (8,02 Mio. €). Daneben werden unter diesem Produkt auch die Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (0,77 Mio. €) nachgewiesen.

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05030 FB SGB IX/XII
Produkt 0503060 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Teilfinanzhaushalt nach Projekten

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Scivias Kiedrich,WH Ersatzneubau											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8400358100	Ausz. Investzuschuss an übrige Bereiche	0	0	0	38.000	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**38.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**38.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	BH Offenbach,WH Hainburg, Blumenstr.											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8400358100	Ausz. Investzuschuss an übrige Bereiche	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Wohnpl.Autisten Rödgener Str. LH Gießen											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8400358100	Ausz. Investzuschuss an übrige Bereiche	0	0	0	560.000	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**560.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**560.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**628.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**628.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Beschreibung

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

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

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

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

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

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.05.030.65.01 TP Leistungen als unzuständ. Reha-Träger
1.05.030.65.99 TP Erstattungen für Vorleistungen

Empfänger des Produktes

Extern: Erbringer von Reha-Leistungen

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

SGB IX

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05030 FB SGB IX/XII
Produkt 0503065 Leistungen als unzuständiger Reha-Träger

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			nis 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-106.857,21	-30.000	-3.000	-3.500	-4.000	-4.500
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-106.857,21**	**-30.000**	**-3.000**	**-3.500**	**-4.000**	**-4.500**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	230.883,05	162.400	71.843	5.500	6.000	6.500
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**230.883,05**	**162.400**	**71.843**	**5.500**	**6.000**	**6.500**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**124.025,84**	**132.400**	**68.843**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-106.857,21**	**-30.000**	**-3.000**	**-3.500**	**-4.000**	**-4.500**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**230.883,05**	**162.400**	**71.843**	**5.500**	**6.000**	**6.500**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**124.025,84**	**132.400**	**68.843**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**124.025,84**	**132.400**	**68.843**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**124.025,84**	**132.400**	**68.843**	**2.000**	**2.000**	**2.000**

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0503065
3	5484000200	Erträge (Erläuterung zu Ziffer 3 des Teilergebnishaushalts): Die Erträge belaufen sich für das Haushaltsjahr 2026 auf 3.000 €.
17	7235034960	Aufwendungen (Erläuterung zur Ziffer 17 des Teilergebnishaushalts): Der Haushaltsansatz bei den Aufwendungen liegt bei 71.843 €.

Beschreibung

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

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

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

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

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

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

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

Empfänger des Produktes

Intern: FB 203-207

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

TVöD, HBesG, GemHVO

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05030 FB SGB IX/XII
Produkt 0503090 Produktübergreifende Aufwendungen

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			nis 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-159.152,11	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-113.489,21	-79.100	-113.800	-100.000	-90.000	-80.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-215.004,76	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-487.646,08**	**-79.100**	**-113.800**	**-100.000**	**-90.000**	**-80.000**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	32.580.989,31	33.872.902	36.016.084	37.254.052	38.289.810	39.354.459
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.145.317,25	6.307.462	6.537.039	1.623.484	1.668.943	1.715.674
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.277,48	508.700	586.200	558.200	558.200	558.200
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**39.050.584,04**	**40.689.064**	**43.139.323**	**39.435.736**	**40.516.953**	**41.628.333**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**38.562.937,96**	**40.609.964**	**43.025.523**	**39.335.736**	**40.426.953**	**41.548.333**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-487.646,08**	**-79.100**	**-113.800**	**-100.000**	**-90.000**	**-80.000**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**39.050.584,04**	**40.689.064**	**43.139.323**	**39.435.736**	**40.516.953**	**41.628.333**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**38.562.937,96**	**40.609.964**	**43.025.523**	**39.335.736**	**40.426.953**	**41.548.333**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**38.562.937,96**	**40.609.964**	**43.025.523**	**39.335.736**	**40.426.953**	**41.548.333**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**38.562.937,96**	**40.609.964**	**43.025.523**	**39.335.736**	**40.426.953**	**41.548.333**

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0503090
13	6771000000	Ansatz: 515.000 € Aufwand für Sachverständigen und Gerichtskosten der Fachbereiche 201 und 203 bis 207 (Vorjahr: 438.000 €)
13	6880000000	Ansatz: 57.000 € Aufwand für Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen der Fachbereiche 203 bis 207 (Vorjahr: 56.500 €)
13	6890000100	Ansatz: 14.200 € Aufwand für Bewirtung und Tagungen der Fachbereiche 203 bis 207 (Vorjahr: 14.200 €)

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05130 FB soziale Entschädigung (FB 213)

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-nis 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.816.534,54	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-22.572.375,50	-25.949.000	-22.859.000	-22.169.000	-21.566.000	-21.099.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-46.018,93	-56.000	-62.300	-42.000	-42.000	-42.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-472.268,91	-19.000	-42.000	-47.000	-47.000	-47.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-20.274.128,80**	**-26.024.000**	**-22.963.300**	**-22.258.000**	**-21.655.000**	**-21.188.000**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	991.290,23	910.587	923.216	953.356	979.820	1.007.021
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	369.348,19	386.441	295.138	30.649	31.507	32.389
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	66	Abschreibungen	79.245,32	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	22.519.875,84	25.986.000	22.920.000	22.231.000	21.628.000	21.161.000
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**23.959.759,58**	**27.293.028**	**24.148.354**	**23.225.005**	**22.649.327**	**22.210.410**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**3.685.630,78**	**1.269.028**	**1.185.054**	**967.005**	**994.327**	**1.022.410**
21	56,57	Finanzerträge	-1.411,41	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-1.411,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-20.275.540,21**	**-26.024.000**	**-22.963.300**	**-22.258.000**	**-21.655.000**	**-21.188.000**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**23.959.759,58**	**27.293.028**	**24.148.354**	**23.225.005**	**22.649.327**	**22.210.410**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**3.684.219,37**	**1.269.028**	**1.185.054**	**967.005**	**994.327**	**1.022.410**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**3.684.219,37**	**1.269.028**	**1.185.054**	**967.005**	**994.327**	**1.022.410**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**3.684.219,37**	**1.269.028**	**1.185.054**	**967.005**	**994.327**	**1.022.410**

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05130 FB soziale Entschädigung (FB 213)

Teilfinanzhaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8230000000	Einz.Abg.VM des Finanzanl., gew Darl	-19.000	0	-18.000	0	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	
8231800120	Ausleihungen Hafü Tilgung	0	0	0	-17.331	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**-19.000**	**0**	**-18.000**	**-17.331**	**0**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8440000000	Auszahlung für gewährte Darlehen	50.000	0	50.000	0	0	0	30.000	30.000	30.000	0	
8441800110	Ausleihungen Hafü Gewährung	0	0	0	30.865	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**50.000**	**0**	**50.000**	**30.865**	**0**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**31.000**	**0**	**32.000**	**13.534**	**0**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**0**	

Beschreibung

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

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

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

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 213 Soziale Entschädigung

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

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

Empfänger des Produktes

Extern: Integrationsfähige und pflegebedürftige Kriegsopfer

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Bundesversorungsgesetz (BVG)

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05130 FB soziale Entschädigung (FB 213)
Produkt 0513010 Bundesversorgungsgesetz - BVG - (k.w.)

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			nis 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	591.378,40	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-146.027,77	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-31.466,73	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**413.883,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	409,04	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**409,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**414.292,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**413.883,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**409,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**414.292,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**414.292,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**414.292,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0513010
3	5480000100	Mit dem außer Kraft treten des Bundesversorgungsgesetzes zum 31.12.2023 wird dieses Produkt nicht mehr beplant und fällt künftig weg. (k. w.)

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05130 FB soziale Entschädigung (FB 213)
Produkt 0513010 Bundesversorgungsgesetz - BVG - (k.w.)

Teilfinanzhaushalt nach Projekten

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Darlehen i.R.d. erg.Hilf z.Lebensunt.BVG											
8231800120	Ausleihungen Hafü Tilgung	0	0	0	-75	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**-75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Beschreibung

Leistungen zur Eingliederung von Kriegsopfern beider Weltkriege

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

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

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 213 Soziale Entschädigung

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

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

Empfänger des Produktes

Externe: Leistungsberechtigte Opfer von Kriegsauswirkungen beider Weltkriege

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Sozialgesetzbuch Vierzehntes Buch -Soziale Entschädigung- (SGB XIV)

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05130 FB soziale Entschädigung (FB 213)
Produkt 0513011 Kriegsauswirkungen

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			nis 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-19.747,12	-285.000	-35.000	-30.000	-25.000	-20.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	-10.000	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-19.747,12**	**-295.000**	**-35.000**	**-30.000**	**-25.000**	**-20.000**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	19.547,12	290.000	35.000	30.000	25.000	20.000
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**19.547,12**	**290.000**	**35.000**	**30.000**	**25.000**	**20.000**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-200,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-19.747,12**	**-295.000**	**-35.000**	**-30.000**	**-25.000**	**-20.000**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**19.547,12**	**290.000**	**35.000**	**30.000**	**25.000**	**20.000**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**-200,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**-200,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**-200,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0513011
6	5478013000	Das Produkt Kriegsauswirkungen umfasst die Leistungen des SGB XIV an Opfer von Kriegsauswirkungen beider Weltkriege. Erträge (Erläuterungen zu Nummer 03, 06 und 07 des Teilergebnishaushaltes): Die Erträge werden mit 35.000 € (Vorjahr 295.000 €) veranschlagt. Die Erstattungsquote des Bundes beträgt 100 %.
17	7253166000	Aufwendungen (Erläuterungen zu den Nummern 15 und 17 des Teilergebnishaushaltes): Im Haushalt 2026 sind für 50 Leistungsfälle Aufwendungen in Höhe von 35.000 € (Vorjahr 290.000 €) für Soziale Transferleistungen nach dem SGB XIV veranschlagt. Hierbei handelt es sich um Leistungen zur Sozialen Teilhabe (Mobilitätshilfen). Im SGB XIV erfolgt die Leistungsbewilligung bis auf wenige Ausnahmen ausschließlich für Geschädigte, sodass die Zahl der Leistungsberechtigten aufgrund der demographischen Entwicklung weiter zurückgehen wird. Die Nettoaufwendungen für soziale Transferkosten werden zu 100 % aus Bundesmitteln finanziert.

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05130 FB soziale Entschädigung (FB 213)
Produkt 0513011 Kriegsauswirkungen

Teilfinanzhaushalt nach Projekten

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Darlehen Soz. Teilh. Kriegsausw.											
8230000000	Einz.Abg.VM des Finanzanl., gew Darl	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8440000000	Auszahlung für gewährte Darlehen	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Beschreibung

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

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

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

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 213 Soziale Entschädigung

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

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

Empfänger des Produktes

Extern: Integrationsfähige und pflegebedürftige Opfer von Gewalttaten

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Opferentschädigungsgesetz (OEG)

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05130 FB soziale Entschädigung (FB 213)
Produkt 0513020 Opferentschädigungsgesetz - OEG - (k.w.)

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			nis 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.100.975,10	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-52.231,67	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-5.000,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-244.802,95	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**1.798.940,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	78.836,28	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,50	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**78.836,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.877.777,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**1.798.940,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**78.836,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**1.877.777,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**1.877.777,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**1.877.777,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0513020
3	5481000100	Mit dem außer Kraft treten des Opferentschädigungsgesetzes zum 31.12.2023 wird dieses Produkt nicht mehr beplant und fällt künftig weg. (k. w.)

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05130 FB soziale Entschädigung (FB 213)
Produkt 0513020 Opferentschädigungsgesetz - OEG - (k.w.)

Teilfinanzhaushalt nach Projekten

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Darlehen i.R.d. Teilh.a. Arbeitsl.-OEG-											
8231800120	Ausleihungen Hafü Tilgung	0	0	0	-2.839	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**-2.839**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-2.839**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Darlehen i.R.d. Erziehungsbeihilfe -OEG-											
8231800120	Ausleihungen Hafü Tilgung	0	0	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Darlehen i.R.d. erg.Hilf z.Lebensunt OEG											
8231800120	Ausleihungen Hafü Tilgung	0	0	0	-750	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**-750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Darlehen i.R.d. Eingliederungshilfe -OEG											
8231800120	Ausleihungen Hafü Tilgung	0	0	0	-4.800	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**-4.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8441800110	Ausleihungen Hafü Gewährung	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-11.389**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-6.389**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Beschreibung

Leistungen zur Eingliederung von Opfern von Gewalttaten

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

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

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 213 Soziale Entschädigung

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

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

Empfänger des Produktes

Externe: Leistungsberechtigte Opfer von Gewalttaten

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Sozialgesetzbuch Vierzehntes Buch -Soziale Entschädigung- (SGB XIV)

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05130 FB soziale Entschädigung (FB 213)
Produkt 0513021 Gewalttaten

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			nis 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.638.424,37	-8.951.000	-5.807.000	-6.221.000	-6.638.000	-7.151.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-19.895,98	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-4.000	-2.000	-7.000	-7.000	-7.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.658.320,35**	**-8.985.000**	**-5.829.000**	**-6.248.000**	**-6.665.000**	**-7.178.000**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	1.640.086,37	8.963.000	5.817.000	6.238.000	6.655.000	7.168.000
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.640.086,37**	**8.963.000**	**5.817.000**	**6.238.000**	**6.655.000**	**7.168.000**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-18.233,98**	**-22.000**	**-12.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-1.658.320,35**	**-8.985.000**	**-5.829.000**	**-6.248.000**	**-6.665.000**	**-7.178.000**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**1.640.086,37**	**8.963.000**	**5.817.000**	**6.238.000**	**6.655.000**	**7.168.000**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**-18.233,98**	**-22.000**	**-12.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**-18.233,98**	**-22.000**	**-12.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**-18.233,98**	**-22.000**	**-12.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0513021
6	5478113000	Das Produkt Gewalttaten umfasst die Leistungen des SGB XIV an Opfer von Gewalttaten. Erträge (Erläuterungen zu Nummer 03, 06 und 07 des Teilergebnishaushaltes): Die Erträge werden mit 5.829.000 € veranschlagt (Vorjahr 8.985.000 €). Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Erstattungen der Nettoaufwendungen gemäß § 21 SGB IXV (5.794.000 €) sowie um Schadenersatzzahlungen und Zuweisung des Landes für gewährte Darlehen. Kostenanteile von geschädigten Leistungsberechtigten sind nur marginal eingeplant, da dies im neuen SGB XIV in der Regel nicht mehr vorgesehen ist. Die Leistungen werden entweder aufgrund der Schädigungsfolgen ohne Einsatz von Einkommen und Vermögen bewilligt oder mindern die von uns zu erbringende Leistung.
17	7253166000	Aufwendungen (Erläuterungen zu den Nummern 15 und 17 des Teilergebnishaushaltes): Im Haushalt 2026 sind für 316 Leistungsfälle Aufwendungen in Höhe von 5.817.000 € (Vorjahr 8.963.000 €) nach dem SGB XIV veranschlagt. Mit 4.625.000 € entfällt der größte Anteil auf Leistungen zur Sozialen Teilhabe (z. B. Assistenzleistungen, Mobilitätshilfen; Erstattungen an Jugendämter etc.). Für Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben sind 650.000 €, für Leistungen zum Lebensunterhalt 310.000 € und für die übrigen Teilprodukte 232.000 € eingeplant. Als bisher nicht planbare Zielgröße gelten weiterhin die Leistungen nach den §§ 13 und 14 SGB XIV, wonach der Tatbestand der erheblichen Vernachlässigung von Kindern sukzessive zu einem deutlichen Fallzahlzuwachs führen wird. Bisher haben uns jedoch noch keine entsprechenden Erstattungsansprüche der Jugendämter erreicht. Die Nettotransferaufwendungen werden dem LWV zu 100 % vom Land/Bund erstattet.

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05130 FB soziale Entschädigung (FB 213)
Produkt 0513021 Gewalttaten

Teilfinanzhaushalt nach Projekten

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Darl.i.R.Kap. 11 SGB XIV HLU Gewaltt.											
8231800120	Ausleihungen Hafü Tilgung	0	0	0	-1.662	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**-1.662**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8441800110	Ausleihungen Hafü Gewährung	0	0	0	19.895	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**19.895**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**18.233**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Darlehen Soz. Teilh. Gewaltt.											
8230000000	Einz.Abg.VM des Finanzanl., gew Darl	-8.000	0	-8.000	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**-8.000**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8440000000	Auszahlung für gewährte Darlehen	20.000	0	30.000	0	0	0	20.000	20.000	20.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**20.000**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**12.000**	**0**	**22.000**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	
	Summe Einzahlungen	**-8.000**	**0**	**-8.000**	**-1.662**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	
	Summe Auszahlungen	**20.000**	**0**	**30.000**	**19.895**	**0**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**12.000**	**0**	**22.000**	**18.233**	**0**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	

Beschreibung

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

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

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

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 213 Soziale Entschädigung

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

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

Empfänger des Produktes

Extern: Integrationsfähige und pflegebedürftige Impfgeschädigte

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Infektionsschutzgesetz (IfSG)

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05130 FB soziale Entschädigung (FB 213)
Produkt 0513040 Infektionsschutzgesetz - IfSG - (k.w.)

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			nis 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	124.824,89	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-3.990,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-15,30	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**120.819,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**120.819,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**120.819,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**120.819,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**120.819,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**120.819,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0513040
3	5481000100	Mit dem außer Kraft treten des Infektionsschutzgesetzes zum 31.12.2023 wird dieses Produkt nicht mehr beplant und fällt künftig weg. (k. w.)

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05130 FB soziale Entschädigung (FB 213)
Produkt 0513040 Infektionsschutzgesetz - IfSG - (k.w.)

Teilfinanzhaushalt nach Projekten

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Darlehen i.R.d. Wohnungshilfe -IfSG-											
8231800120	Ausleihungen Hafü Tilgung	0	0	0	-1.150	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**-1.150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-1.150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Darlehen i.R.d. Eingliederungshilf-IfSG-											
8231800120	Ausleihungen Hafü Tilgung	0	0	0	-1.840	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**-1.840**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-1.840**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-2.990**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-2.990**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Beschreibung

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

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

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

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 213 Soziale Entschädigung

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

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

Empfänger des Produktes

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

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Sozialgesetzbuch Vierzehntes Buch -Soziale Entschädigung- (SGB XIV)

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05130 FB soziale Entschädigung (FB 213)
Produkt 0513041 Schutzimpfungen

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			nis 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-798.828,09	-3.226.000	-4.363.000	-4.503.000	-4.663.000	-4.773.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	-10.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-798.828,09**	**-3.236.000**	**-4.378.000**	**-4.513.000**	**-4.673.000**	**-4.783.000**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	798.828,11	3.231.000	4.368.000	4.508.000	4.668.000	4.778.000
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**798.828,11**	**3.231.000**	**4.368.000**	**4.508.000**	**4.668.000**	**4.778.000**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**0,02**	**-5.000**	**-10.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-798.828,09**	**-3.236.000**	**-4.378.000**	**-4.513.000**	**-4.673.000**	**-4.783.000**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**798.828,11**	**3.231.000**	**4.368.000**	**4.508.000**	**4.668.000**	**4.778.000**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**0,02**	**-5.000**	**-10.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**0,02**	**-5.000**	**-10.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**0,02**	**-5.000**	**-10.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0513041
6	5478113000	Das Produkt Schutzimpfungen umfasst die Leistungen des SGB XIV an Geschädigte durch Schutzimpfungen oder anderer Maßnahmen der spezifischen Prophylaxe. Erträge (Erläuterungen zu Nummer 03, 06 und 07 des Teilergebnishaushaltes): Der größte Teil der mit 4.378.000 € (Vorjahr 3.236.000 €) geplanten Erträge entfällt auf die Erstattungsleistungen des Landes mit 4.287.000 € (100 % der Nettotransferaufwendungen). Weitere Erträge sind u.a. Leistungen der Pflegeversicherung, Rückforderungen sowie Zuweisungen für Kreditbeteiligungen (Ausleihungen) i. H. v. insgesamt 76.000 €.
17	7253166020	Aufwendungen (Erläuterungen zu den Nummern 15 und 17 des Teilergebnishaushaltes): In dem Produkt "Schutzimpfungen" sind für 184 Leistungsfälle Aufwendungen von 4.368.000 € (Vorjahr 3.231.000 €) geplant. Den größten Aufwandsposten bilden die Leistungen zur Sozialen Teilhabe mit einem Volumen von 3.580.000 €. Für Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben sind 750.000 € vorgesehen. Die übrigen Leistungen summieren sich auf 38.000 €, darin enthalten ist auch die Planung für die 100%ige Rückzahlung von Landesmitteln für Kreditbeteiligungen (Tilgung). Im SGB XIV erfolgt die Leistungsbewilligung bis auf wenige Ausnahmen ausschließlich für Geschädigte. Bei dieser Personengruppe handelt es sich überwiegend um Geschädigte mit einem hohen Grad der Schädigungsfolgen. Die Nettotransferaufwendungen werden zu 100 % aus Landesmitteln finanziert.

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05130 FB soziale Entschädigung (FB 213)
Produkt 0513041 Schutzimpfungen

Teilfinanzhaushalt nach Projekten

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Darlehen Soz. Teilh. Schutzimpf.											
8230000000	Einz.Abg.VM des Finanzanl., gew Darl	-5.000	0	-5.000	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8440000000	Auszahlung für gewährte Darlehen	15.000	0	10.000	0	0	0	10.000	10.000	10.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**15.000**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**10.000**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	
	Summe Einzahlungen	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	
	Summe Auszahlungen	**15.000**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**10.000**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	

Beschreibung

Sonstige Leistungen der Hauptfürsorge

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

Förderung der Eingliederung in die Gemeinschaft.

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 213 Soziale Entschädigung

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

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

Empfänger des Produktes

Extern: Leistungsberechtigte

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

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

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05130 FB soziale Entschädigung (FB 213)
Produkt 0513070 Sonst.Leist. Hauptfürsorgestelle (k.w.)

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			nis 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-643,85	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-21.406,89	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-21.738,90	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-43.789,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-43.789,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	56,57	Finanzerträge	-1.411,41	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-1.411,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-45.201,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**-45.201,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**-45.201,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**-45.201,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0513070
3	5481000100	Durch Inkrafttreten des SGB XIV zum 01.01.2024 wird dieses Produkt nicht mehr beplant und fällt künftig weg (k. w.). Die Leistungen nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz (StrRehaG) sowie die Leistungen nach dem Verwaltungsrechtlichen Rehabilitierungsgesetz (VwRehaG) werden ab 01.01.2024 bei Produkt 0513071 veranschlagt.

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05130 FB soziale Entschädigung (FB 213)
Produkt 0513070 Sonst.Leist. Hauptfürsorgestelle (k.w.)

Teilfinanzhaushalt nach Projekten

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Darlehen i.R.d. Landesdarlehensstock											
8231800120	Ausleihungen Hafü Tilgung	0	0	0	-1.014	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**-1.014**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-1.014**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**-1.014**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-1.014**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Beschreibung

Sonstige Leistungen der sozialen Entschädigung

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

Förderung der Eingliederung in der Gemeinschaft

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 213 Soziale Entschädigung

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

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

Empfänger des Produktes

Externe: Leistungsberechtigte

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

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

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05130 FB soziale Entschädigung (FB 213)
Produkt 0513071 Sonstige Leistungen SER

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			nis 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-14.381,72	-75.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-720,95	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-15.102,67**	**-75.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	15.102,67	75.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**15.102,67**	**75.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-15.102,67**	**-75.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**15.102,67**	**75.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0513071
6	5478013000	Sonstige Leistungen Soziales Entschädigungsrecht (SER) Dieses Produkt umfasst Leistungen des SGB XIV an Zivildienstgeschädigte, Leistungen nach dem Häftlingshilfegesetz (HHG), Leistungen nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz (StrRehaG), Leistungen nach dem Verwaltungsrechtlichen Rehabilitierungsgesetz (VwRehaG) sowie die sonstigen Leistungen des Fachbereiches Soziale Entschädigung. Erträge (Erläuterung zu Nummer 03 und 06 des Teilergebnishaushaltes): Insgesamt sind Erträge i. H. v. 30.000 € geplant. Veranschlagt werden die Erstattungen des Landes für Leistungen nach dem "VwRehaG" i. H. v. 2.000 € und die Erstattungen des Bundes für die Leistungen nach dem "HHG" und die Leistungen an Zivildienstgeschädigte i. H. v. 28.000 €.

Beschreibung

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

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

Leistungen zur sozialen Teilhabe, Sicherstellung ambulanter oder stationärer Pflege, Leistungen bei Blindheit, Sicherung der Existenz, Erhalt der häuslichen Selbständigkeit und sozialer Kontakte, Sicherung der Existenz während schulischer/beruflicher Qualifikation.

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 213 Soziale Entschädigung

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.05.130.81.01 TP Besitzstand SGB XIV i.V.m. BVG
1.05.130.81.02 TP Hilfe zur Pflege
1.05.130.81.03 TP Weiterführung Haushalt
1.05.130.81.04 TP Erziehungsbeihilfe
1.05.130.81.05 TP Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt
1.05.130.81.08 TP Eingliederungshilfe
1.05.130.81.77 TP Rückzahlung von Bundesmitteln
1.05.130.81.88 TP Abschreibungen
1.05.130.81.97 TP Zuweisung von Bundesmitteln
1.05.130.81.99 TP Erträge

Empfänger des Produktes

Externe: Integrationsfähige und pflegebedürftige Leistungsberechtigte Kriegsopfer beider Weltkriege

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Sozialgesetzbuch Vierzehntes Buch -Soziale Entschädigung- (SGB XIV)

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05130 FB soziale Entschädigung (FB 213)
Produkt 0513081 Besitzstand SGB XIV i.V.m. BVG

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			nis 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-10.523.873,28	-9.665.000	-7.829.000	-7.195.000	-6.570.000	-5.835.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-10.523.873,28**	**-9.665.000**	**-7.829.000**	**-7.195.000**	**-6.570.000**	**-5.835.000**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	10.523.873,33	9.665.000	7.829.000	7.195.000	6.570.000	5.835.000
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**10.523.873,33**	**9.665.000**	**7.829.000**	**7.195.000**	**6.570.000**	**5.835.000**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**0,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-10.523.873,28**	**-9.665.000**	**-7.829.000**	**-7.195.000**	**-6.570.000**	**-5.835.000**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**10.523.873,33**	**9.665.000**	**7.829.000**	**7.195.000**	**6.570.000**	**5.835.000**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**0,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**0,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**0,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0513081
6	5478013000	Das Produkt Besitzstand BVG umfasst die Leistungen an Opfer der Weltkriege und deren Hinterbliebene nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG). Erträge (Erläuterung zu Nummer 03 und 06 des Teilergebnishaushaltes): Die Erträge werden insgesamt mit 7.829.000 € (Vorjahr 9.665.000 €) veranschlagt. Mit 6.321.000 € ist die Erstattung des Bundes unter Beteiligung des Landes (100 % der Nettoaufwendungen) die größte Position. Da im Besitzstand Leistungen für die Hilfe zu Pflege und Leistungen der Eingliederungshilfe erbracht werden, sind Erträge u.a. von Sozialleistungsträgern (Pflegeversicherung, Renten) von 1.500.000 € sowie Rückforderungen von Erben und Leistungsberechtigten von 8.000 € geplant. Leistungsberechtigte sind Geschädigte und Hinterbliebene. Da die Hinterbliebenen zwar Entschädigungszahlungen auch nach SGB XIV bekommen, aber so gut wie keine weiteren Leistungen nach SGB XIV erhalten können, hätte ein Wechsel aus dem Besitzstand zur Folge, dass in der Regel der örtliche Sozialhilfeträger für die Folgeleistungen zuständig ist. Bisher haben deshalb nur wenige Leistungsberechtigte ihr Wahlrecht ausgeübt.
17	7253108100	Aufwendungen (Erläuterungen zu Nummer 17 des Teilergebnishaushaltes): Im Haushalt 2026 sind für 241 Leistungsfälle Aufwendungen in Höhe von 7.829.000 € (Vorjahr 9.665.000 €) für Soziale Transferleistungen nach dem SGB XIV veranschlagt. Der Schwerpunkt liegt bei den Leistungen der Hilfe zur Pflege mit 2.590.000 € (Vorjahr 4.150.000 €) und der Eingliederungshilfe mit 4.949.000 € (Vorjahr 5.185.000). Die Aufwendungen der übrigen Teilprodukte summieren sich auf 290.000 €.

Beschreibung

Leistungen im Besitzstand zur Eingliederung von integrationsfähigen Opfern von Gewalttaten und zur Erhaltung der Selbständigkeit pflegebedürftiger Opfer von Gewalttaten.

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

Leistungen zur sozialen Teilhabe, Sicherstellung ambulanter oder stationärer Pflege, Leistungen bei Blindheit, Sicherung der Existenz, Erhalt der häuslichen Selbständigkeit und sozialer Kontakte, Sicherung der Existenz während schulischer/beruflicher Qualifikation.

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 213 Soziale Entschädigung

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.05.130.82.01 TP Teilhabe am Arbeitsleben
1.05.130.82.02 TP Hilfe zur Pflege
1.05.130.82.03 TP Weiterführung Haushalt
1.05.130.82.04 TP Erziehungsbeihilfe
1.05.130.82.05 TP Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt
1.05.130.82.08 TP Eingliederungshilfe
1.05.130.82.77 TP Rückzahlung von Landesmitteln
1.05.130.82.88 TP Abschreibungen
1.05.130.82.97 TP Zuweisung von Landesmitteln
1.05.130.82.99 TP Erträge

Empfänger des Produktes

Externe: Integrationsfähige und pflegebedürftige Leistungsberechtigte Opfer von Gewalttaten

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Sozialgesetzbuch Vierzehntes Buch -Soziale Entschädigung- (SGB XIV)

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05130 FB soziale Entschädigung (FB 213)
Produkt 0513082 Besitzstand SGB XIV i.V.m. OEG

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			nis 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-6.551.705,03	-2.385.000	-4.232.000	-3.600.000	-3.030.000	-2.660.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-5.970,00	0	-15.000	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-170.175,78	-15.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-6.727.850,81**	**-2.400.000**	**-4.287.000**	**-3.640.000**	**-3.070.000**	**-2.700.000**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	6.722.080,81	2.400.000	4.278.000	3.640.000	3.070.000	2.700.000
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**6.722.080,81**	**2.400.000**	**4.278.000**	**3.640.000**	**3.070.000**	**2.700.000**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-5.770,00**	**0**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-6.727.850,81**	**-2.400.000**	**-4.287.000**	**-3.640.000**	**-3.070.000**	**-2.700.000**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**6.722.080,81**	**2.400.000**	**4.278.000**	**3.640.000**	**3.070.000**	**2.700.000**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**-5.770,00**	**0**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**-5.770,00**	**0**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**-5.770,00**	**0**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0513082
6	5478113000	Das Produkt Besitzstand OEG umfasst die Leistungen an Opfer von Gewalttaten (OEG) in Verbindung mit dem BVG. Erträge (Erläuterung zu Nummer 03 und 06 des Teilergebnishaushaltes): Die Finanzierung der Nettoaufwendungen ist wie bisher kostenneutral. Die Aufwendungen werden dem LWV Hessen gem. Kapitel 23 SGB XIV zu 100 % vom Land/Bund erstattet. Der Großteil der mit 4.287.000 € (Vorjahr 2.400.000 €) veranschlagten Erträge sind Erstattungen für geleistete Aufwendungen vom Land (4.162.000 €). Als weitere Erträge sind Erstattungsansprüche, Schadenersatzzahlungen, Rückforderungen sowie Zuweisungen für Kreditbeteiligungen i. H. v. insgesamt 125.000 € geplant. Leistungsberechtigte sind Geschädigte und Hinterbliebene.
17	7253108100	Aufwendungen (Erläuterungen zu Nummer 17 des Teilergebnishaushaltes): Im Haushalt 2026 sind für 170 Leistungsfälle Aufwendungen in Höhe von 4.278.000 € (Vorjahr 2.400.000 €) für Soziale Transferleistungen nach dem SGB XIV veranschlagt. Der Schwerpunkt der Leistungen liegt hierbei bei den Leistungen der Eingliederungshilfe mit 3.277.000 €. Weitere Leistungen sind u.a. Erziehungsbeihilfe (400.000 €) und ergänzende Hilfen zum Lebensunterhalt (320.000 €). Für die übrigen Teilprodukte sind Aufwendungen von 281.000 € vorgesehen. Geschädigte können den Großteil der Leistungen auch nach SGB XIV erhalten. Unabhängig davon, ob Leistungsberechtigte von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen, werden die Leistungen an Geschädigte, die gemäß § 145 (4) SGB XIV nach neuem Recht mindestens gleichwertig sind, von Amts wegen auf SGB XIV umgestellt.

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05130 FB soziale Entschädigung (FB 213)
Produkt 0513082 Besitzstand SGB XIV i.V.m. OEG

Teilfinanzhaushalt nach Projekten

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Darlehen i.R.d. erg. HLU BS OEG											
8231800120	Ausleihungen Hafü Tilgung	0	0	0	-200	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8441800110	Ausleihungen Hafü Gewährung	0	0	0	5.970	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**5.970**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**5.770**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Darlehen Eingliederungshilfe OEG											
8230000000	Einz.Abg.VM des Finanzanl., gew Darl	-6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8440000000	Auszahlung für gewährte Darlehen	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen	**-6.000**	**0**	**0**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen	**15.000**	**0**	**0**	**5.970**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**9.000**	**0**	**0**	**5.770**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Beschreibung

Leistungen im Besitzstand zur Eingliederung von Geschädigten durch Schutzimpfungen oder anderer Maßnahmen der spezifischen Prophylaxe und zur Erhaltung der Selbständigkeit pflegebedürftiger von Geschädigten durch Schutzimpfungen oder anderer Maßnahmen der spezifischen Prophylaxe.

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

Leistungen zur sozialen Teilhabe, Sicherstellung ambulanter oder stationärer Pflege, Leistungen bei Blindheit, Sicherung der Existenz, Erhalt der häuslichen Selbständigkeit und sozialer Kontakte, Sicherung der Existenz während schulischer/beruflicher Qualifikation.

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 213 Soziale Entschädigung

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.05.130.83.01 TP Besitzstand SGB XIV i.V.m. IfSG
1.05.130.83.02 TP Hilfe zur Pflege
1.05.130.83.03 TP Weiterführung Haushalt
1.05.130.83.04 TP Erziehungsbeihilfe
1.05.130.83.05 TP Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt
1.05.130.83.08 TP Eingliederungshilfe
1.05.130.83.77 TP Rückzahlung von Landesmitteln
1.05.130.83.88 TP Abschreibungen
1.05.130.83.97 TP Zuweisung von Landesmitteln
1.05.130.83.99 TP Erträge

Empfänger des Produktes

Externe: Integrationsfähige und pflegebedürftige Leistungsberechtigte von Schutzimpfungen oder anderer Maßnahmen der spezifischen Prophylaxe

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Sozialgesetzbuch Vierzehntes Buch - Soziale Entschädigung - (SGB XIV)

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05130 FB soziale Entschädigung (FB 213)
Produkt 0513083 Besitzstand SGB XIV i.V.m. IfSG

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			nis 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-2.725.748,05	-1.302.000	-411.000	-430.000	-445.000	-460.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-2.725.748,05**	**-1.302.000**	**-411.000**	**-430.000**	**-445.000**	**-460.000**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	2.725.748,05	1.302.000	411.000	430.000	445.000	460.000
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.725.748,05**	**1.302.000**	**411.000**	**430.000**	**445.000**	**460.000**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-2.725.748,05**	**-1.302.000**	**-411.000**	**-430.000**	**-445.000**	**-460.000**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**2.725.748,05**	**1.302.000**	**411.000**	**430.000**	**445.000**	**460.000**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0513083
6	5478113000	Das Produkt Besitzstand IfSG umfasst die Leistungen an Geschädigte und Hinterbliebene nach dem Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen (Infektionsschutzgesetz - IfSG) in Verbindung mit dem BVG. Die Finanzierung der Nettoaufwendungen ist wie bisher kostenneutral. Die Aufwendungen werden dem LWV Hessen gem. Kapitel 23 SGB XIV zu 100 % vom Land erstattet. Erträge (Erläuterung zu Nummer 03 und 06 des Teilergebnishaushaltes): Die Erträge werden mit insgesamt 411.000 € (Vorjahr 1.302.000) veranschlagt. Davon entfallen 395.000 € auf die Erstattung der Nettoaufwendungen vom Land und ein Betrag von 16.000 € auf sonstige Erträge z.B. Pflegeversicherung, Beihilfe sowie Rückforderung zu Unrecht erbrachter Leistungen. Die Leistungen werden in der Regel entweder aufgrund der Schädigungsfolgen ohne Einsatz von Einkommen und Vermögen bewilligt oder es erfolgt eine Reduzierung der von uns zu erbringenden Leistung.
17	7253108100	Aufwendungen (Erläuterungen zu Nummer 17 des Teilergebnishaushaltes): Im Haushalt 2026 sind für 42 Leistungsfälle Aufwendungen in Höhe von 411.000 € (Vorjahr 1.302.000 €) für Soziale Transferleistungen nach dem SGB XIV für Unterstützungsleistungen im Rahmen der Eingliederungshilfe veranschlagt. Beim IfSG i. V. m. dem BVG erfolgt die Leistungsbewilligung für Geschädigte und Hinterbliebene.

Beschreibung

Sonstige Leistungen der sozialen Entschädigung im Besitzstand

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

Förderung der Eingliederung in die Gemeinschaft sowie die Erhaltung der Selbständigkeit bei Pflegebedürftigkeit

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

Fachbereich 213 - Soziale Entschädigung -

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.05.130.84.01 TP Besitzstand SGB XIV sonst. Leist. SER
1.05.130.84.02 TP Hilfe zur Pflege
1.05.130.84.03 TP Weiterführung Haushalt
1.05.130.84.04 TP Erziehungsbeihilfe
1.05.130.84.05 TP Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt
1.05.130.84.08 TP Eingliederungshilfe
1.05.130.84.77 TP Rückzahlung von Bundes/Landesmitteln
1.05.130.84.88 TP Abschreibungen
1.05.130.84.97 TP Zuweisung von Bundes/Landesmitteln
1.05.130.84.99 TP Erträge

Empfänger des Produktes

Externe: Leistungsberechtigte

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Sozialgesetzbuch Vierzehntes Buch - Soziale Entschädigung - (SGB XIV)

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05130 FB soziale Entschädigung (FB 213)
Produkt 0513084 Besitzstand SGB XIV sonst.Leistungen SER

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			nis 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-76.158,10	-60.000	-152.000	-160.000	-165.000	-170.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-76.158,10**	**-60.000**	**-152.000**	**-160.000**	**-165.000**	**-170.000**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	74.608,88	60.000	152.000	160.000	165.000	170.000
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**74.608,88**	**60.000**	**152.000**	**160.000**	**165.000**	**170.000**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.549,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-76.158,10**	**-60.000**	**-152.000**	**-160.000**	**-165.000**	**-170.000**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**74.608,88**	**60.000**	**152.000**	**160.000**	**165.000**	**170.000**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**-1.549,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**-1.549,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**-1.549,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0513084
6	5472030000	Dieses Produkt umfasst im Wesentlichen die Leistungen an Zivildienstgeschädigte, Leistungen nach dem Häftlingshilfegesetz, (HHG), Leistungen nach dem Verwaltungsrechtlichen Rehabilitierungsgesetz (VwRehaG) nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz (StrRehaG) in Verbindung mit dem BVG. Die Finanzierung der Nettoaufwendungen ist wie bisher kostenneutral. Die Aufwendungen werden dem LWV Hessen gem. Kapitel 23 SGB XIV zu 100% vom Bund/Land erstattet. Erträge (Erläuterung zu Nummer 03 und 06 des Teilergebnishaushaltes): Die Erträge werden mit 152.000 € veranschlagt. Hierbei handelt es sich um Erstattungen vom Bund sowie um Erträge von Sozialleistungsträgern (Rente, Pflegeversicherung).
17	7253102000	Aufwendungen (Erläuterungen zu Nummer 17 des Teilergebnishaushaltes): Im Haushalt 2026 sind für 4 Leistungsfälle Aufwendungen in Höhe von 152.000 € (Vorjahr 60.000 €) für Soziale Transferleistungen im Besitzstand nach dem SGB XIV veranschlagt. Davon entfallen 135.000 € auf Leistungen der Hilfe zur Pflege und 17.000 € auf ergänzende Hilfen zum Lebensunterhalt.

Beschreibung

Personal- und Sachkosten für die Bearbeitung der Aufgaben nach dem Bundesversorgungsgesetz, Opferentschädigungsgesetz, Soldatenversorgungsgesetz, Infektionsschutzgesetz und sonstige Leistungen der Hauptfürsorgestelle.

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

Darstellung der Personal- und Sachkosten für die Bearbeitung der dem LWV Hessen übertragenen Aufgaben nach dem Bundesversorgungsgesetz, Opferentschädigungsgesetz, Soldatenversorgungsgesetz, Infektionsschutzgesetz und sonstige Leistungen der Hauptfürsorgestelle der Produktgruppe 05130. Da eine Zuordnung der Personal- und Sachkosten des Fachbereichs 213 auf die einzelnen Produkte bzw. Teilprodukte nicht möglich ist, werden die Aufwendungen und Erträge übergreifend dargestellt.

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 213 Soziale Entschädigung

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.05.130.90.01 TP Produktübergreifende Aufwendungen
1.05.130.90.99 TP Erträge

Empfänger des Produktes

Intern: FB 213

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

TVöD, HBesG, GemHVO

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05130 FB soziale Entschädigung (FB 213)
Produkt 0513090 Produktübergreifende Aufwendungen

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			nis 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	146,59	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-14.432,00	-6.000	-12.300	-12.000	-12.000	-12.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.069,25	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-18.354,66**	**-6.000**	**-12.300**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	991.290,23	910.587	923.216	953.356	979.820	1.007.021
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	369.348,19	386.441	295.138	30.649	31.507	32.389
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.360.638,42**	**1.307.028**	**1.228.354**	**994.005**	**1.021.327**	**1.049.410**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.342.283,76**	**1.301.028**	**1.216.054**	**982.005**	**1.009.327**	**1.037.410**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-18.354,66**	**-6.000**	**-12.300**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**1.360.638,42**	**1.307.028**	**1.228.354**	**994.005**	**1.021.327**	**1.049.410**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**1.342.283,76**	**1.301.028**	**1.216.054**	**982.005**	**1.009.327**	**1.037.410**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**1.342.283,76**	**1.301.028**	**1.216.054**	**982.005**	**1.009.327**	**1.037.410**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**1.342.283,76**	**1.301.028**	**1.216.054**	**982.005**	**1.009.327**	**1.037.410**

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0513090
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf Grundlage des Stellenplans 2026
12	6460000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte sowie Zuführung zu personenbezogenen Rückstellungen nach Maßgabe der versicherungsmathematischen der KVK Kurhessen-Waldeck im Planungsjahr. Für die Folgejahre erfolgt die Veranschlagung der Rückstellungen summarisch im Produkt 1620010.
13	6771000000	Ansatz: 10.000 € Aufwand für Sachverständige und Gerichtskosten (Vorjahr: 10.000 €)

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05140 FB Beh.Menschen im Beruf/Integrationsamt

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-nis 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.157.944,38	-2.305.995	-2.459.140	-2.459.140	-2.459.140	-2.459.140
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-76.487.753,93	-81.583.687	-91.269.222	-91.236.462	-91.014.037	-91.006.236
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-5.577.286,19	-4.543.491	-5.367.356	-5.718.080	-6.153.926	-6.483.416
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.653.908,96	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-87.876.893,46**	**-88.433.173**	**-99.095.718**	**-99.413.682**	**-99.627.103**	**-99.948.792**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36,73	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	5.398.984,46	4.543.491	5.367.356	5.718.080	6.153.926	6.483.416
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	87.581.662,73	87.739.682	98.178.362	98.170.602	97.948.177	97.940.376
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**92.980.683,92**	**92.283.173**	**103.545.718**	**103.888.682**	**104.102.103**	**104.423.792**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**5.103.790,46**	**3.850.000**	**4.450.000**	**4.475.000**	**4.475.000**	**4.475.000**
21	56,57	Finanzerträge	-5.104.090,46	-3.850.000	-4.450.000	-4.475.000	-4.475.000	-4.475.000
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	300,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-5.103.790,46**	**-3.850.000**	**-4.450.000**	**-4.475.000**	**-4.475.000**	**-4.475.000**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-92.980.983,92**	**-92.283.173**	**-103.545.718**	**-103.888.682**	**-104.102.103**	**-104.423.792**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**92.980.983,92**	**92.283.173**	**103.545.718**	**103.888.682**	**104.102.103**	**104.423.792**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05140 FB Beh.Menschen im Beruf/Integrationsamt

Teilfinanzhaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8230000000	Einz.Abg.VM des Finanzanl., gew Darl	-1.734.234	0	-1.821.392	0	0	0	-1.581.047	-143.009	-55.793	0	
8231800220	Ausleihungen InA Tilgung	0	0	0	-1.982.995	0	0	0	0	0	0	
8235000020	Ausleihungen Vitos Tilgung	0	0	0	-577	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**-1.734.234**	**0**	**-1.821.392**	**-1.983.572**	**0**	**0**	**-1.581.047**	**-143.009**	**-55.793**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8400358100	Ausz. Investzuschuss an übrige Bereiche	9.473.049	0	7.696.044	6.621.712	0	0	7.273.049	7.273.049	7.273.049	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**9.473.049**	**0**	**7.696.044**	**6.621.712**	**0**	**0**	**7.273.049**	**7.273.049**	**7.273.049**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**7.738.815**	**0**	**5.874.652**	**4.638.139**	**0**	**0**	**5.692.002**	**7.130.040**	**7.217.256**	**0**	

Beschreibung

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

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

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

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 214 Behinderte Menschen im Beruf/Integrationsamt

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

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

Empfänger des Produktes

Extern: Arbeitgeber

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

§§ 106, 185 SGB IX

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05140 FB Beh.Menschen im Beruf/Integrationsamt
Produkt 0514010 Leistungen an Arbeitgeber

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			nis 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-982.125	-1.139.845	-1.139.845	-1.139.845	-1.139.845
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.974.697,32	-2.415.139	-3.045.508	-3.342.956	-3.708.757	-4.002.061
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.935.364,88	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-4.910.062,20**	**-3.397.264**	**-4.185.353**	**-4.482.801**	**-4.848.602**	**-5.141.906**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	2.492.260,16	2.415.139	3.045.508	3.342.956	3.708.757	4.002.061
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	37.120.555,74	36.878.670	38.788.636	38.788.636	38.788.636	38.788.636
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**39.612.815,90**	**39.293.809**	**41.834.144**	**42.131.592**	**42.497.393**	**42.790.697**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**34.702.753,70**	**35.896.545**	**37.648.791**	**37.648.791**	**37.648.791**	**37.648.791**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-4.910.062,20**	**-3.397.264**	**-4.185.353**	**-4.482.801**	**-4.848.602**	**-5.141.906**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**39.612.815,90**	**39.293.809**	**41.834.144**	**42.131.592**	**42.497.393**	**42.790.697**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**34.702.753,70**	**35.896.545**	**37.648.791**	**37.648.791**	**37.648.791**	**37.648.791**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**34.702.753,70**	**35.896.545**	**37.648.791**	**37.648.791**	**37.648.791**	**37.648.791**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**34.702.753,70**	**35.896.545**	**37.648.791**	**37.648.791**	**37.648.791**	**37.648.791**

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0514010
9	5399020000	Leistungen an Arbeitgeber zur Förderung der Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben: Mit diesen Leistungen werden bestehende Arbeitsverhältnisse von schwerbehinderten Arbeitnehmern gesichert und zusätzliche Arbeitsverhältnisse für diesen Personenkreis im ersten Arbeitsmarkt geschaffen, um ihre Teilhabe am Arbeitsleben sicherzustellen. Die Schwerpunkte der Leistungsgewährung liegen im Bereich der Leistungen bei außergewöhnlichen Belastungen nach § 27 SchwbAV sowie den Leistungen zur behinderungsgerechten Einrichtung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen nach § 26 SchwbAV. Erträge (Erläuterung zu den Nummern 3 und 8 des Teilergebnishaushaltes): Erträge ergeben sich aus der Rückzahlung von Leistungen, aus Kostenerstattungen anderer Träger und der Auflösung von Sonderposten als Gegenposition zu Abschreibungen auf Investitionszuschüsse. Es wird ein Betrag von 4,19 Mio. € erwartet. Der Vorjahresansatz lag bei 3,40 Mio. €.
15	7119448100	Aufwendungen (Erläuterung zu den Nummern 14 und 15 des Teilergebnishaushaltes): Bei den Aufwänden wird aufgrund der Ergebnisfallzahlen und Ergebnisaufwendungen 2023 und 2024 von 41,83 Mio. € (Vorjahr 39,29 Mio. €) ausgegangen.

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05140 FB Beh.Menschen im Beruf/Integrationsamt
Produkt 0514010 Leistungen an Arbeitgeber

Teilfinanzhaushalt nach Projekten

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Invzusch § 15 SchwbAV Arbeit/Ausbildung											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8400358100	Ausz. Investzuschuss an übrige Bereiche	1.727.904	0	1.374.849	1.749.493	0	0	1.727.904	1.727.904	1.727.904	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.727.904**	**0**	**1.374.849**	**1.749.493**	**0**	**0**	**1.727.904**	**1.727.904**	**1.727.904**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.727.904**	**0**	**1.374.849**	**1.749.493**	**0**	**0**	**1.727.904**	**1.727.904**	**1.727.904**	**0**	
	Invzusch § 26 SchwbAV Arbeitspl.einr.											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8400358100	Ausz. Investzuschuss an übrige Bereiche	3.382.626	0	2.215.966	3.491.286	0	0	3.382.626	3.382.626	3.382.626	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.382.626**	**0**	**2.215.966**	**3.491.286**	**0**	**0**	**3.382.626**	**3.382.626**	**3.382.626**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**3.382.626**	**0**	**2.215.966**	**3.491.286**	**0**	**0**	**3.382.626**	**3.382.626**	**3.382.626**	**0**	
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen	**5.110.530**	**0**	**3.590.815**	**5.240.780**	**0**	**0**	**5.110.530**	**5.110.530**	**5.110.530**	**0**	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**5.110.530**	**0**	**3.590.815**	**5.240.780**	**0**	**0**	**5.110.530**	**5.110.530**	**5.110.530**	**0**	

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0514010
Invzusch § 15 SchwbAV Arbeit/Ausbildung	8400358100	Ansatz: 1.727.904 € Investive Zuschüsse über 20.000 € (Vorjahr: 1.374.849 €)
Invzusch § 26 SchwbAV Arbeitspl.einr.	8400358100	Ansatz: 3.382.626 € Investive Zuschüsse über 20.000 € (Vorjahr: 2.215.966 €)

Beschreibung

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

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

Die Teilhabemöglichkeiten schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben werden verbessert.

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 214 Behinderte Menschen im Beruf/Integrationsamt

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

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

Empfänger des Produktes

Extern: Schwerbehinderte Menschen

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

§ 102 SGB IX

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05140 FB Beh.Menschen im Beruf/Integrationsamt
Produkt 0514011 Leistungen an schwerbehinderte Menschen

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			nis 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.128.181,51	-1.323.870	-1.289.295	-1.289.295	-1.289.295	-1.289.295
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-563,24	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-380.510,80	-284.875	-302.750	-280.117	-306.944	-293.688
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.827.441,82	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-3.336.697,37**	**-1.608.745**	**-1.592.045**	**-1.569.412**	**-1.596.239**	**-1.582.983**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	408.832,10	284.875	302.750	280.117	306.944	293.688
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.419.685,59	10.797.403	11.762.999	11.842.846	11.922.790	12.002.734
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**11.828.517,69**	**11.082.278**	**12.065.749**	**12.122.963**	**12.229.734**	**12.296.422**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**8.491.820,32**	**9.473.533**	**10.473.704**	**10.553.551**	**10.633.495**	**10.713.439**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-3.336.697,37**	**-1.608.745**	**-1.592.045**	**-1.569.412**	**-1.596.239**	**-1.582.983**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**11.828.517,69**	**11.082.278**	**12.065.749**	**12.122.963**	**12.229.734**	**12.296.422**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**8.491.820,32**	**9.473.533**	**10.473.704**	**10.553.551**	**10.633.495**	**10.713.439**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**8.491.820,32**	**9.473.533**	**10.473.704**	**10.553.551**	**10.633.495**	**10.713.439**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**8.491.820,32**	**9.473.533**	**10.473.704**	**10.553.551**	**10.633.495**	**10.713.439**

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0514011
3	5488000000	Leistungen an schwerbehinderte Menschen zur Sicherung oder Erlangung der Teilhabe am Arbeitsleben: Mit diesen Leistungen werden die Teilhabemöglichkeiten schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben verbessert. Der überwiegende Teil der Aufwendungen ist für die Leistungen der Arbeitsassistenz nach § 17 Abs. 1a SchwbAV vorgesehen. Erträge (Erläuterung zu den Nummern 3 und 8 des Teilergebnishaushaltes): Erträge ergeben sich aus der Rückzahlung von Leistungen, aus Kostenerstattungen anderer Träger und der Auflösung von Sonderposten als Gegenposition zu Abschreibungen auf Investitionszuschüsse. Es werden Erträge in Höhe von 1,59 Mio. € erwartet. Der Vorjahresansatz lag bei 1,61 Mio. €.
15	7119448100	Aufwendungen (Erläuterung zu den Nummern 14 und 15 des Teilergebnishaushaltes): Bei den Aufwänden wird aufgrund der Ergebnisfallzahlen und Ergebnisaufwendungen 2023 und 2024 von 12,07 Mio. € (Vorjahr 11,08 Mio. €) ausgegangen.

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05140 FB Beh.Menschen im Beruf/Integrationsamt
Produkt 0514011 Leistungen an schwerbehinderte Menschen

Teilfinanzhaushalt nach Projekten

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Darlehen Wohnungshilfen											
8230000000	Einz.Abg.VM des Finanzanl., gew Darl	-57.744	0	-83.430	0	0	0	-29.626	-3.499	0	0	
8231800220	Ausleihungen InA Tilgung	0	0	0	-157.066	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**-57.744**	**0**	**-83.430**	**-157.066**	**0**	**0**	**-29.626**	**-3.499**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-57.744**	**0**	**-83.430**	**-157.066**	**0**	**0**	**-29.626**	**-3.499**	**0**	**0**	
	Invzusch § 19 SchwbAV Techn. Arbeitshilf											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8400358100	Ausz. Investzuschuss an übrige Bereiche	138.633	0	101.711	183.209	0	0	138.633	138.633	138.633	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**138.633**	**0**	**101.711**	**183.209**	**0**	**0**	**138.633**	**138.633**	**138.633**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**138.633**	**0**	**101.711**	**183.209**	**0**	**0**	**138.633**	**138.633**	**138.633**	**0**	
	Invzusch § 20 SchwbAV Erreich. Arbeitspl											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8400358100	Ausz. Investzuschuss an übrige Bereiche	158.886	0	113.518	158.058	0	0	158.886	158.886	158.886	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**158.886**	**0**	**113.518**	**158.058**	**0**	**0**	**158.886**	**158.886**	**158.886**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**158.886**	**0**	**113.518**	**158.058**	**0**	**0**	**158.886**	**158.886**	**158.886**	**0**	
	Invzusch § 22 SchwbAV Wohnungshilf											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8400358100	Ausz. Investzuschuss an übrige Bereiche	25.000	0	25.000	68.880	0	0	25.000	25.000	25.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**25.000**	**0**	**25.000**	**68.880**	**0**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**25.000**	**0**	**25.000**	**68.880**	**0**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**0**	
	Summe Einzahlungen	**-57.744**	**0**	**-83.430**	**-157.066**	**0**	**0**	**-29.626**	**-3.499**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen	**322.519**	**0**	**240.229**	**410.147**	**0**	**0**	**322.519**	**322.519**	**322.519**	**0**	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**264.775**	**0**	**156.799**	**253.081**	**0**	**0**	**292.893**	**319.020**	**322.519**	**0**	

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0514011
Darlehen Wohnungshilfen	8230000000	Ansatz: 57.744 € Rückzahlung von in Vorjahren gewährten investiven Darlehen an schwerbehinderte Menschen (Vorjahr: 83.430 €)
Invzusch § 19 SchwbAV Techn. Arbeitshilf	8400358100	Ansatz: 138.633 € Investive Zuschüsse über 20.000 € (Vorjahr: 101.711 €)
Invzusch § 20 SchwbAV Erreich. Arbeitspl	8400358100	Ansatz: 158.886 € Investive Zuschüsse über 20.000 € (Vorjahr: 113.518 €)
Invzusch § 22 SchwbAV Wohnungshilf	8400358100	Ansatz: 25.000 € Investive Zuschüsse über 20.000 € (Vorjahr: 25.000 €)

Beschreibung

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

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

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

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 214 Behinderte Menschen im Beruf/Integrationsamt

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

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

Empfänger des Produktes

Extern: Inklusionsbetriebe

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

§§ 102, 132 ff SGB IX

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05140 FB Beh.Menschen im Beruf/Integrationsamt
Produkt 0514012 Leistungen an Inklusionsbetriebe

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			nis 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-9.798,66	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.563.112,01	-980.504	-1.080.856	-1.186.341	-1.269.759	-1.325.564
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-32.018,31	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.604.928,98**	**-980.504**	**-1.110.856**	**-1.216.341**	**-1.299.759**	**-1.355.564**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	996.099,57	980.504	1.080.856	1.186.341	1.269.759	1.325.564
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.577.957,44	3.928.235	3.931.982	3.931.982	3.931.982	3.931.982
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**4.574.057,01**	**4.908.739**	**5.012.838**	**5.118.323**	**5.201.741**	**5.257.546**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.969.128,03**	**3.928.235**	**3.901.982**	**3.901.982**	**3.901.982**	**3.901.982**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-1.604.928,98**	**-980.504**	**-1.110.856**	**-1.216.341**	**-1.299.759**	**-1.355.564**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**4.574.057,01**	**4.908.739**	**5.012.838**	**5.118.323**	**5.201.741**	**5.257.546**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**2.969.128,03**	**3.928.235**	**3.901.982**	**3.901.982**	**3.901.982**	**3.901.982**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**2.969.128,03**	**3.928.235**	**3.901.982**	**3.901.982**	**3.901.982**	**3.901.982**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**2.969.128,03**	**3.928.235**	**3.901.982**	**3.901.982**	**3.901.982**	**3.901.982**

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0514012
9	5399900000	Leistungen zum Aufbau, zur Erweiterung, Modernisierung und Ausstattung einschließlich einer betriebswirtschaftlichen Beratung und für Besonderen Aufwand an Inklusionsbetriebe: Mit diesen Leistungen werden Beschäftigungsmöglichkeiten für schwerbehinderte Menschen mit besonderen Vermittlungshemmnissen sichergestellt und ausgebaut. Erträge (Erläuterung zu der Nummer 8 des Teilergebnishaushaltes): Erträge ergeben sich hauptsächlich aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 1,08 Mio. € (2025: 0,98 Mio. €). Erträge aus der Rückzahlung von Leistungen werden nicht erwartet bzw. sind nicht planbar.
15	7119448100	Aufwendungen (Erläuterung zu den Nummern 14 und 15 des Teilergebnishaushaltes): Die Aufwände wurden aufgrund der vorliegenden Anfragen mit 5,01 Mio. € geplant. Der Vorjahresansatz lag bei 4,91 Mio. €. Der Schwerpunkt der konsumtiven Leistungen liegt im Bereich der Leistungen für den Besonderen Aufwand nach § 217 SGB IX.

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05140 FB Beh.Menschen im Beruf/Integrationsamt
Produkt 0514012 Leistungen an Inklusionsbetriebe

Teilfinanzhaushalt nach Projekten

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Darlehen Schaffung Arbeitsplätze (IB)											
8230000000	Einz.Abg.VM des Finanzanl., gew Darl	-30.646	0	-30.673	0	0	0	-24.871	0	0	0	
8231800220	Ausleihungen InA Tilgung	0	0	0	-30.068	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**-30.646**	**0**	**-30.673**	**-30.068**	**0**	**0**	**-24.871**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-30.646**	**0**	**-30.673**	**-30.068**	**0**	**0**	**-24.871**	**0**	**0**	**0**	
	Invzusch Aufbau Inklusionsbetriebe											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8400358100	Ausz. Investzuschuss an übrige Bereiche	800.000	0	450.000	45.273	0	0	600.000	600.000	600.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**800.000**	**0**	**450.000**	**45.273**	**0**	**0**	**600.000**	**600.000**	**600.000**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**800.000**	**0**	**450.000**	**45.273**	**0**	**0**	**600.000**	**600.000**	**600.000**	**0**	
	Invzusch Erweiterung Inklusionsbetriebe											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8400358100	Ausz. Investzuschuss an übrige Bereiche	250.000	0	400.000	271.867	0	0	250.000	250.000	250.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**250.000**	**0**	**400.000**	**271.867**	**0**	**0**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**250.000**	**0**	**400.000**	**271.867**	**0**	**0**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**0**	
	Invzusch Modernisierung Inklusionsbetr.											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8400358100	Ausz. Investzuschuss an übrige Bereiche	750.000	0	750.000	361.269	0	0	750.000	750.000	750.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**750.000**	**0**	**750.000**	**361.269**	**0**	**0**	**750.000**	**750.000**	**750.000**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**750.000**	**0**	**750.000**	**361.269**	**0**	**0**	**750.000**	**750.000**	**750.000**	**0**	
	Invzusch Ausstattung Inklusionsbetriebe											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8400358100	Ausz. Investzuschuss an übrige Bereiche	40.000	0	40.000	0	0	0	40.000	40.000	40.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**40.000**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**0**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**40.000**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**0**	
	Invzusch Inklusionsinitiative II											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8400358100	Ausz. Investzuschuss an übrige Bereiche	0	0	25.000	4.614	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**25.000**	**4.614**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**25.000**	**4.614**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen	**-30.646**	**0**	**-30.673**	**-30.068**	**0**	**0**	**-24.871**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen	**1.840.000**	**0**	**1.665.000**	**683.024**	**0**	**0**	**1.640.000**	**1.640.000**	**1.640.000**	**0**	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.809.354**	**0**	**1.634.327**	**652.955**	**0**	**0**	**1.615.129**	**1.640.000**	**1.640.000**	**0**	

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0514012
Darlehen Schaffung Arbeitsplätze (IB)	8230000000	Ansatz: 30.646 € Rückzahlung von in Vorjahren gewährten investiven Darlehen an Inklusionsbetriebe (Vorjahr: 30.673 €)
Invzusch Aufbau Inklusionsbetriebe	8400358100	Ansatz: 800.000 € Investive Zuschüsse über 20.000 € (Vorjahr: 450.000 €)
Invzusch Erweiterung Inklusionsbetriebe	8400358100	Ansatz: 250.000 € Investive Zuschüsse über 20.000 € (Vorjahr: 400.000 €)
Invzusch Modernisierung Inklusionsbetr.	8400358100	Ansatz: 750.000 € Investive Zuschüsse über 20.000 € (Vorjahr: 750.000 €)
Invzusch Ausstattung Inklusionsbetriebe	8400358100	Ansatz: 40.000 € Investive Zuschüsse über 20.000 € (Vorjahr: 40.000 €)
Invzusch Inklusionsinitiative II	8400358100	Ansatz: 0 € Investive Zuschüsse über 20.000 € (Vorjahr: 25.000 €)

Beschreibung

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

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

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

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 214 Behinderte Menschen im Beruf/Integrationsamt

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

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

Empfänger des Produktes

Extern: Schwerbehinderte Menschen, Betriebliche Funktionsträger und Arbeitgeber

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

§§ 102, 109 ff SGB IX

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05140 FB Beh.Menschen im Beruf/Integrationsamt
Produkt 0514020 Integrationsfachdienste

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			nis 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-15.184,89	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-52.025,13	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-67.210,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.916.486,64	6.413.207	6.634.723	6.763.017	6.893.877	7.027.355
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**7.916.486,64**	**6.413.207**	**6.634.723**	**6.763.017**	**6.893.877**	**7.027.355**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**7.849.276,62**	**6.413.207**	**6.634.723**	**6.763.017**	**6.893.877**	**7.027.355**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-67.210,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**7.916.486,64**	**6.413.207**	**6.634.723**	**6.763.017**	**6.893.877**	**7.027.355**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**7.849.276,62**	**6.413.207**	**6.634.723**	**6.763.017**	**6.893.877**	**7.027.355**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**7.849.276,62**	**6.413.207**	**6.634.723**	**6.763.017**	**6.893.877**	**7.027.355**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**7.849.276,62**	**6.413.207**	**6.634.723**	**6.763.017**	**6.893.877**	**7.027.355**

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0514020
9	5385300000	Beratende und psychosoziale Leistungen durch Integrationsfachdienste zur Sicherung der Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben: Mit diesen Leistungen wird durch Beratungs- und Unterstützungsangebote die Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben sichergestellt und ausgebaut. Erträge: Erträge aus der Rückzahlung von Leistungen werden nicht erwartet, da hier nur erbrachte Beratungen und Begleitungen abgerechnet werden.
15	7119448100	Aufwendungen (Erläuterung zu der Nummer 15 des Teilergebnishaushaltes): Die für 2026 erwartete Höhe der Vergütung von Fachleistungsstunden ergibt (inkl. der Leistungen zur beruflichen Orientierung in Höhe von 0,22 Mio. €) einen Budgetansatz im Haushaltsjahr 2026 für Leistungen an Integrationsfachdienste in Höhe von 6,63 Mio. € (Ansatz 2025: 6,41 Mio. €).

Beschreibung

Sonstige begleitende Hilfen oder Modellvorhaben.

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

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

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 214 Behinderte Menschen im Beruf/Integrationsamt

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

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

Empfänger des Produktes

Extern: Betriebliche Akteure, Schwerbehinderte Menschen

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

§§ 77, 102 SGB IX

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05140 FB Beh.Menschen im Beruf/Integrationsamt
Produkt 0514021 Sonstige Leistungen

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			nis 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-14.577,98	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-43.000,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-29.712,18	-51.914	-69.712	-89.712	-109.712	-127.376
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-732.746,76	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-820.036,92**	**-51.914**	**-69.712**	**-89.712**	**-109.712**	**-127.376**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	29.712,18	51.914	69.712	89.712	109.712	127.376
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.825.330,55	13.659.576	13.780.987	13.684.361	13.740.403	13.799.249
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**12.855.042,73**	**13.711.490**	**13.850.699**	**13.774.073**	**13.850.115**	**13.926.625**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**12.035.005,81**	**13.659.576**	**13.780.987**	**13.684.361**	**13.740.403**	**13.799.249**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-820.036,92**	**-51.914**	**-69.712**	**-89.712**	**-109.712**	**-127.376**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**12.855.042,73**	**13.711.490**	**13.850.699**	**13.774.073**	**13.850.115**	**13.926.625**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**12.035.005,81**	**13.659.576**	**13.780.987**	**13.684.361**	**13.740.403**	**13.799.249**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**12.035.005,81**	**13.659.576**	**13.780.987**	**13.684.361**	**13.740.403**	**13.799.249**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**12.035.005,81**	**13.659.576**	**13.780.987**	**13.684.361**	**13.740.403**	**13.799.249**

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0514021
9	5385300000	Leistungen für sonstige Hilfen und Modellvorhaben: Mit diesen Leistungen werden betriebliche Akteure umfassend über Fragen der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen und über Fördermöglichkeiten informiert. Darüber hinaus werden innovative Angebote zur Förderung der Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben entwickelt und erprobt. Der überwiegende Teil der Leistungen ist für Forschungs- und Modellvorhaben im Sinne von § 14 Abs. 1 Nr. 4 SchwbAV vorgesehen. Erträge (Erläuterung zu der Nummer 8 des Teilergebnishaushaltes): Erträge werden in der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 0,070 Mio. € (2025: 0,052 Mio. €) erwartet.
15	7119448100	Aufwendungen (Erläuterung zu den Nummern 14 und 15 des Teilergebnishaushaltes): Bei den Aufwänden wird aufgrund der Umsetzungsplanungen für die Modellvorhaben/Sonstigen Maßnahmen · HePAS (intern HePAS IV), · Seelische Gesundheit in der Arbeitswelt · BOM und Kammerberater · InA Coach-App · Budget für Arbeit von einem Gesamtaufwand von 13,85 Mio. € ausgegangen (Ansatz 2025: 13,71 Mio. €).

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05140 FB Beh.Menschen im Beruf/Integrationsamt
Produkt 0514021 Sonstige Leistungen

Teilfinanzhaushalt nach Projekten

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Inv. § 10 HePAS Projektförderung											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8400358100	Ausz. Investzuschuss an übrige Bereiche	150.000	0	150.000	0	0	0	150.000	150.000	150.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**150.000**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**150.000**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**0**	
	Invzusch. Budget für Arbeit											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8400358100	Ausz. Investzuschuss an übrige Bereiche	50.000	0	50.000	131.949	0	0	50.000	50.000	50.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**50.000**	**0**	**50.000**	**131.949**	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**50.000**	**0**	**50.000**	**131.949**	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen	**200.000**	**0**	**200.000**	**131.949**	**0**	**0**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**0**	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**200.000**	**0**	**200.000**	**131.949**	**0**	**0**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**0**	

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0514021
Inv. § 10 HePAS Projektförderung	8400358100	Ansatz: 150.000 € Investive Zuschüsse über 20.000 € (Vorjahr: 150.000 €)
Invzusch. Budget für Arbeit	8400358100	Ansatz: 50.000 € Investive Zuschüsse über 20.000 € (Vorjahr: 50.000 €)

Beschreibung

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

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

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

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 214 Behinderte Menschen im Beruf/Integrationsamt

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

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

Empfänger des Produktes

Extern: Träger von Einrichtungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

§ 77 SGB IX i.V.m. § 30 SchwbAV

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05140 FB Beh.Menschen im Beruf/Integrationsamt
Produkt 0514022 Leistungen für Einrichtungen

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			nis 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-334.014,96	-307.978	-269.222	-236.462	-14.037	-6.236
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-629.253,88	-811.059	-868.530	-818.954	-758.754	-734.727
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-74.296,43	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.037.565,27**	**-1.119.037**	**-1.137.752**	**-1.055.416**	**-772.791**	**-740.963**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	516.803,38	811.059	868.530	818.954	758.754	734.727
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.005.214,59	912.591	901.864	863.215	838.215	813.215
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.522.017,97**	**1.723.650**	**1.770.394**	**1.682.169**	**1.596.969**	**1.547.942**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**484.452,70**	**604.613**	**632.642**	**626.753**	**824.178**	**806.979**
21	56,57	Finanzerträge	-36,47	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-36,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-1.037.601,74**	**-1.119.037**	**-1.137.752**	**-1.055.416**	**-772.791**	**-740.963**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**1.522.017,97**	**1.723.650**	**1.770.394**	**1.682.169**	**1.596.969**	**1.547.942**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**484.416,23**	**604.613**	**632.642**	**626.753**	**824.178**	**806.979**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**484.416,23**	**604.613**	**632.642**	**626.753**	**824.178**	**806.979**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**484.416,23**	**604.613**	**632.642**	**626.753**	**824.178**	**806.979**

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0514022
6	5470500000	Leistungen zur Schaffung, Erweiterung, Ausstattung und Modernisierung von Einrichtungen zur Teilhabe schwerbehinderter Menschen im Arbeitsleben, insbesondere von Werkstätten für behinderte Menschen: Mit diesen Leistungen werden Beschäftigungsmöglichkeiten für schwerbehinderte Menschen mit besonderen Leistungseinschränkungen in Einrichtungen zur Teilhabe am Arbeitsleben zur Verfügung gestellt. Die Antragsmöglichkeit hierfür sind im Haushaltsjahr 2023 ausgelaufen. Abschließende Förderungen können ggf. können auch noch in 2026 bewilligt werden. Erträge (Erläuterung zu den Nummern 6 und 8 des Teilergebnishaushaltes): Erträge werden aus Zinseinnahmen der vergebenen Darlehen und der Auflösung von Sonderposten in Höhe von insgesamt 1,14 Mio. € (2025: 1,12 Mio. €) erwartet.
15	7130300000	Aufwendungen (Erläuterung zu den Nummern 14 und 15 des Teilergebnishaushaltes): Die Aufwände wurden aufgrund der letzten zwei Jahresergebnisse sowie der Erfahrungen der letzten Jahre mit 1,77 Mio. € (2025 1,72 Mio. €) geplant, wobei der Schwerpunkt der konsumtiven Leistungen an Einrichtungen zur Teilhabe schwerbehinderter Menschen im Arbeitsleben im Bereich der Schuldendiensthilfen liegt.

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05140 FB Beh.Menschen im Beruf/Integrationsamt
Produkt 0514022 Leistungen für Einrichtungen

Teilfinanzhaushalt nach Projekten

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Darlehen § 30 SchwbAV & VITOS											
8230000000	Einz.Abg.VM des Finanzanl., gew Darl	-1.645.844	0	-1.707.289	0	0	0	-1.526.550	-139.510	-55.793	0	
8231800220	Ausleihungen InA Tilgung	0	0	0	-1.795.860	0	0	0	0	0	0	
8235000020	Ausleihungen Vitos Tilgung	0	0	0	-577	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.645.844**	**0**	**-1.707.289**	**-1.796.437**	**0**	**0**	**-1.526.550**	**-139.510**	**-55.793**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.645.844**	**0**	**-1.707.289**	**-1.796.437**	**0**	**0**	**-1.526.550**	**-139.510**	**-55.793**	**0**	
	Invzusch § 30 SchwbAV Einricht. leist.											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8400358100	Ausz. Investzuschuss an übrige Bereiche	2.000.000	0	2.000.000	155.811	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.000.000**	**0**	**2.000.000**	**155.811**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.000.000**	**0**	**2.000.000**	**155.811**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen	**-1.645.844**	**0**	**-1.707.289**	**-1.796.437**	**0**	**0**	**-1.526.550**	**-139.510**	**-55.793**	**0**	
	Summe Auszahlungen	**2.000.000**	**0**	**2.000.000**	**155.811**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**354.156**	**0**	**292.711**	**-1.640.626**	**0**	**0**	**-1.526.550**	**-139.510**	**-55.793**	**0**	

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0514022
Darlehen § 30 SchwbAV & VITOS	8230000000	Ansatz: 1.645.844 € Rückzahlung von in Vorjahren gewährten investiven Darlehen für Einrichtungen (Vorjahr: 1.707.289 €)
Invzusch § 30 SchwbAV Einricht. leist.	8400358100	Ansatz: 2.000.000 € Investive Zuschüsse über 20.000 € (Vorjahr: 2.000.000 €)

Beschreibung

Arbeitsmarktprogramme für schwerbehinderte Menschen.

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

Der Bundesagentur für Arbeit/ Regionaldirektion Hessen stehen zusätzliche Mittel der Ausgleichsabgabe zur Durchführung von Arbeitsmarktprogrammen zum Abbau der Arbeitslosigkeit schwerbehinderter Menschen zur Verfügung.

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 214 Behinderte Menschen im Beruf/Integrationsamt

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.05.140.30.01 TP Hess.Schwerbehindertenprogramm (k.w.)
1.05.140.30.02 TP Job 4000 (k.w.)
1.05.140.30.03 TP Sonstige Programme (k.w.)
1.05.140.30.88 TP Abschreibungen auf Forderungen (k.w.)
1.05.140.30.99 TP Erträge (k.w.)

Empfänger des Produktes

Extern: Bundesagentur für Arbeit, Regionaldirektion Hessen

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

§ 77 SGB IX i.V.m. § 16 SchwbAV

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05140 FB Beh.Menschen im Beruf/Integrationsamt
Produkt 0514030 Arbeitsmarktprogramme (k.w.)

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			nis 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.440,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.440,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.440,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-1.440,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**-1.440,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**-1.440,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**-1.440,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Beschreibung

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

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

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

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 214 Behinderte Menschen im Beruf/Integrationsamt

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

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

Empfänger des Produktes

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

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

§ 77 SGB IX

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05140 FB Beh.Menschen im Beruf/Integrationsamt
Produkt 0514040 Ausgleichsabgabe

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			nis 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-76.098.937,07	-81.275.709	-91.000.000	-91.000.000	-91.000.000	-91.000.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-15,63	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-76.098.952,70**	**-81.275.709**	**-91.000.000**	**-91.000.000**	**-91.000.000**	**-91.000.000**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36,73	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	955.277,07	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.716.432,18	15.150.000	22.377.171	22.296.545	21.832.274	21.577.205
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**14.671.745,98**	**15.150.000**	**22.377.171**	**22.296.545**	**21.832.274**	**21.577.205**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-61.427.206,72**	**-66.125.709**	**-68.622.829**	**-68.703.455**	**-69.167.726**	**-69.422.795**
21	56,57	Finanzerträge	-5.104.053,99	-3.850.000	-4.450.000	-4.475.000	-4.475.000	-4.475.000
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	300,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-5.103.753,99**	**-3.850.000**	**-4.450.000**	**-4.475.000**	**-4.475.000**	**-4.475.000**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-81.203.006,69**	**-85.125.709**	**-95.450.000**	**-95.475.000**	**-95.475.000**	**-95.475.000**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**14.672.045,98**	**15.150.000**	**22.377.171**	**22.296.545**	**21.832.274**	**21.577.205**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**-66.530.960,71**	**-69.975.709**	**-73.072.829**	**-73.178.455**	**-73.642.726**	**-73.897.795**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**-66.530.960,71**	**-69.975.709**	**-73.072.829**	**-73.178.455**	**-73.642.726**	**-73.897.795**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**-66.530.960,71**	**-69.975.709**	**-73.072.829**	**-73.178.455**	**-73.642.726**	**-73.897.795**

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0514040
6	5470800000	Ausgleichsabgabe: Arbeitgeber, die ihrer gesetzlichen Beschäftigungspflicht nach § 160 SGB IX nicht bzw. nicht im erforderlichen Umfang nachkommen, sind ausgleichsabgabepflichtig. Damit erfüllt die Ausgleichsabgabe eine Ausgleichs- und Antriebsfunktion für die Beschäftigung schwerbehinderter Menschen. 18 % der Ausgleichsabgabemittel werden an den Ausgleichsfonds beim BMAS abgeführt. Darüber hinaus wird ein Ausgleich zwischen den Integrationsämtern durchgeführt. Erträge (Erläuterung zu den Nummern 6, 8 und 21 des Teilergebnishaushaltes): Die Summe der Erträge in Höhe von 95,45 Mio. € (Vorjahr 85,13 Mio. €) enthält die erwarteten Ausgleichsabgabeerträge in Höhe von 91,00 Mio. € (Vorjahr 80,00 Mio. €). Die Steigerung im Haushaltsjahr 2026 ergibt sich aus den Erträgen der für das Erhebungsjahr 2025 geltenden regulären Erhöhung der Staffelbeträge. Zinserträge aus dem Kapitalvermögen (Rücklage) sind mit 4,00 Mio. € eingeplant.
15	7120000000	Aufwendungen (Erläuterung zu den Nummern 14, 15 und 22 des Teilergebnishaushaltes): Bei den Aufwänden werden 22,38 Mio. € erwartet. Der Vorjahresansatz lag bei 15,15 Mio. €. Die Abführung an den Ausgleichsfonds wurden mit 16,38 Mio. € entsprechend der erwarteten Erträge eingeplant. Die Höhe der gesetzlichen Abführung zum Ausgleich zwischen den Integrationsämtern wird mit 1,25 Mio. € erwartet. Zum Ausgleich des Ergebnishaushalts wurde eine Zuführung zum Kapitalbestand als Aufwand in Höhe von 4,75 Mio. € eingeplant.

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05150 FB Integrationsamt (FB 214) Pers.+Sachk.

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-nis 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-454.500,00	-411.600	-409.800	-424.200	-436.000	-448.300
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-51.692,00	-50.600	-23.700	-23.000	-23.000	-23.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.912,00	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-509.104,00**	**-462.200**	**-433.500**	**-447.200**	**-459.000**	**-471.300**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	7.538.148,46	8.233.462	8.730.326	9.012.530	9.262.531	9.519.489
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.921.696,95	2.235.131	2.230.550	272.113	279.731	287.564
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.040,66	139.600	118.430	118.430	118.430	118.430
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**9.493.886,07**	**10.608.193**	**11.079.306**	**9.403.073**	**9.660.692**	**9.925.483**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**8.984.782,07**	**10.145.993**	**10.645.806**	**8.955.873**	**9.201.692**	**9.454.183**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-509.104,00**	**-462.200**	**-433.500**	**-447.200**	**-459.000**	**-471.300**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**9.493.886,07**	**10.608.193**	**11.079.306**	**9.403.073**	**9.660.692**	**9.925.483**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**8.984.782,07**	**10.145.993**	**10.645.806**	**8.955.873**	**9.201.692**	**9.454.183**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**8.984.782,07**	**10.145.993**	**10.645.806**	**8.955.873**	**9.201.692**	**9.454.183**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**8.984.782,07**	**10.145.993**	**10.645.806**	**8.955.873**	**9.201.692**	**9.454.183**

Beschreibung

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

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

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

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 214 Behinderte Menschen im Beruf/Integrationsamt

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.05.150.10.01 TP Bewirtschaftung der Ausgleichsabgabe
1.05.150.10.99 TP Erträge

Empfänger des Produktes

Intern: FB 214

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

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

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05150 FB Integrationsamt (FB 214) Pers.+Sachk.
Produkt 0515010 Bewirtschaftung der Ausgleichsabgabe

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			nis 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-454.500,00	-411.600	-409.800	-424.200	-436.000	-448.300
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-51.692,00	-50.600	-23.700	-23.000	-23.000	-23.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.912,00	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-509.104,00**	**-462.200**	**-433.500**	**-447.200**	**-459.000**	**-471.300**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	7.538.148,46	8.233.462	8.730.326	9.012.530	9.262.531	9.519.489
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.921.696,95	2.235.131	2.230.550	272.113	279.731	287.564
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.040,66	139.600	118.430	118.430	118.430	118.430
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**9.493.886,07**	**10.608.193**	**11.079.306**	**9.403.073**	**9.660.692**	**9.925.483**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**8.984.782,07**	**10.145.993**	**10.645.806**	**8.955.873**	**9.201.692**	**9.454.183**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-509.104,00**	**-462.200**	**-433.500**	**-447.200**	**-459.000**	**-471.300**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**9.493.886,07**	**10.608.193**	**11.079.306**	**9.403.073**	**9.660.692**	**9.925.483**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**8.984.782,07**	**10.145.993**	**10.645.806**	**8.955.873**	**9.201.692**	**9.454.183**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**8.984.782,07**	**10.145.993**	**10.645.806**	**8.955.873**	**9.201.692**	**9.454.183**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**8.984.782,07**	**10.145.993**	**10.645.806**	**8.955.873**	**9.201.692**	**9.454.183**

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0515010
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2026
12	6460000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte sowie Zuführung zu personenbezogenen Rückstellungen nach Maßgabe der versicherungsmathematischen Berechnungen der KVK Kurhessen-Waldeck im Planungsjahr. Für die Folgejahre erfolgt die Veranschlagung der Rückstellungen summarisch im Produkt 1620010
13	6771000000	Ansatz: 114.750 € Aufwand für Sachverständige und Gerichtskosten (Vorjahr: 135.000 €)
13	6850000000	Ansatz: 2.880 € Aufwand für Reisekosten für den Beratenden Ausschuss (Vorjahr: 3.600 €)
13	6890000100	Ansatz: 800 € Aufwand für Bewirtung für den Beratenden Ausschuss (Vorjahr: 1.000 €)

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05210 Soziale Einrichtungen - Internate

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-nis 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	61.405,08	66.312	70.016	72.291	74.301	76.366
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.829,81	2.167	2.230	2.314	2.379	2.446
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**63.234,89**	**68.479**	**72.246**	**74.605**	**76.680**	**78.812**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**63.234,89**	**68.479**	**72.246**	**74.605**	**76.680**	**78.812**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**63.234,89**	**68.479**	**72.246**	**74.605**	**76.680**	**78.812**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**63.234,89**	**68.479**	**72.246**	**74.605**	**76.680**	**78.812**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**63.234,89**	**68.479**	**72.246**	**74.605**	**76.680**	**78.812**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-71.653,92	-71.653	-71.653	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**-71.653,92**	**-71.653**	**-71.653**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**-8.419,03**	**-3.174**	**592**	**74.605**	**76.680**	**78.812**

Beschreibung

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

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

Sicherstellung einer effizienten sowie fachlich und pädagogisch angemessenen Internatsbetreuung

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 401 Überregionale Förderschulen

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.05.210.10.01 TP Zentrale Trägeraufgaben

Empfänger des Produktes

Extern: Schülerinnen und Schüler sowie Eltern/Sorgeberechtigte
Intern: Internate, Verwaltung

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Hessisches Schulgesetz, SGB IX, SGB VIII

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05210 Soziale Einrichtungen - Internate
Produkt 0521010 Zentrale Trägeraufgaben

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			nis 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	61.405,08	66.312	70.016	72.291	74.301	76.366
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.829,81	2.167	2.230	2.314	2.379	2.446
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**63.234,89**	**68.479**	**72.246**	**74.605**	**76.680**	**78.812**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**63.234,89**	**68.479**	**72.246**	**74.605**	**76.680**	**78.812**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**63.234,89**	**68.479**	**72.246**	**74.605**	**76.680**	**78.812**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**63.234,89**	**68.479**	**72.246**	**74.605**	**76.680**	**78.812**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**63.234,89**	**68.479**	**72.246**	**74.605**	**76.680**	**78.812**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-71.653,92	-71.653	-71.654	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**-71.653,92**	**-71.653**	**-71.654**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**-8.419,03**	**-3.174**	**592**	**74.605**	**76.680**	**78.812**

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05220 Internate

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-nis 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-81.174,24	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-5.120.614,92	-5.383.100	-5.177.157	-5.343.000	-5.514.200	-5.690.800
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-455,74	0	-150.000	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-67.380,15	-66.886	-66.777	-66.777	-66.777	-66.777
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-21.302,01	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-5.290.927,06**	**-5.491.986**	**-5.435.934**	**-5.451.777**	**-5.622.977**	**-5.799.577**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	5.661.399,10	6.096.542	6.969.836	7.165.934	7.367.464	7.574.683
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	373.470,11	388.537	443.311	455.724	468.485	481.601
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.301.859,31	2.891.610	2.791.300	2.940.700	1.921.500	2.017.000
14	66	Abschreibungen	185.869,14	227.969	242.203	266.718	282.920	303.163
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	573,80	630	700	900	1.100	1.300
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**7.523.171,46**	**9.605.288**	**10.447.350**	**10.829.976**	**10.041.469**	**10.377.747**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.232.244,40**	**4.113.302**	**5.011.416**	**5.378.199**	**4.418.492**	**4.578.170**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-5.290.927,06**	**-5.491.986**	**-5.435.934**	**-5.451.777**	**-5.622.977**	**-5.799.577**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**7.523.171,46**	**9.605.288**	**10.447.350**	**10.829.976**	**10.041.469**	**10.377.747**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**2.232.244,40**	**4.113.302**	**5.011.416**	**5.378.199**	**4.418.492**	**4.578.170**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**2.232.244,40**	**4.113.302**	**5.011.416**	**5.378.199**	**4.418.492**	**4.578.170**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-597.283,86	-593.610	-593.610	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.422.098,88	1.421.041	1.426.395	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**824.815,02**	**827.430**	**832.784**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**3.057.059,42**	**4.940.732**	**5.844.200**	**5.378.199**	**4.418.492**	**4.578.170**

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05220 Internate

Teilfinanzhaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	0	2.233	275.000	275.000	0	0	0	0	
8430090000	VK GWG	50.400	0	46.200	13.046	0	0	52.500	54.700	57.000	0	
8430090100	VK SACHANL	191.000	0	106.600	37.222	0	0	198.300	130.400	135.600	0	
8430090200	VK Lizenzen	100	0	100	0	0	0	200	300	400	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**241.500**	**0**	**152.900**	**52.502**	**275.000**	**275.000**	**251.000**	**185.400**	**193.000**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**241.500**	**0**	**152.900**	**52.502**	**275.000**	**275.000**	**251.000**	**185.400**	**193.000**	**0**	

Beschreibung

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

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

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

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

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

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.05.220.10.01 TP Internat Freiherr-von-Schütz-Schule

Empfänger des Produktes

Schülerinnen und Schüler, die an der Freiherr-von-Schütz-Schule beschult werden und denen eine tägliche An- und Abreise nicht zugemutet werden kann, örtliche Träger der Eingliederungshilfe

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Hessisches Schulgesetz, SGB IX, SGB VIII

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05220 Internate
Produkt 0522010 Internat Freiherr-von-Schütz-Schule

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-nis 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-423.101,10	-428.400	-301.250	-310.900	-320.900	-331.200
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-13.254,60	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-436.355,70**	**-428.400**	**-301.250**	**-310.900**	**-320.900**	**-331.200**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	195.166,34	221.987	208.653	214.698	220.903	227.273
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.930,13	13.251	12.260	12.603	12.956	13.319
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.526,19	126.800	126.800	125.600	132.200	139.300
14	66	Abschreibungen	18.590,11	16.277	18.285	21.642	25.234	28.770
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**267.212,77**	**378.315**	**365.998**	**374.543**	**391.293**	**408.662**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-169.142,93**	**-50.085**	**64.748**	**63.643**	**70.393**	**77.462**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-436.355,70**	**-428.400**	**-301.250**	**-310.900**	**-320.900**	**-331.200**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**267.212,77**	**378.315**	**365.998**	**374.543**	**391.293**	**408.662**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**-169.142,93**	**-50.085**	**64.748**	**63.643**	**70.393**	**77.462**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**-169.142,93**	**-50.085**	**64.748**	**63.643**	**70.393**	**77.462**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	171.336,84	171.544	171.971	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**171.336,84**	**171.544**	**171.971**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**2.193,91**	**121.459**	**236.719**	**63.643**	**70.393**	**77.462**

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0522010
6	5471300100	Ansatz: 301.250 €. Erträge aus Leistungen der Internatsunterbringung: Schülerzahl x Tagessatz je Hilfebedarfsgruppe (HBG) x 365 Vergütungstage. Für das Internat der Freiherr-von-Schütz-Schule ergeben sich die folgenden Werte: 1 Schülerin oder Schüler (HBG 2) x 89,73 € x 365 Tage = 32.751,45 €; 3 Schülerinnen und Schüler (HBG 3) x 127,76 € x 365 Tage = 139.897,20 €; 2 Schülerinnen und Schüler (HBG 4) x 164,46 € x 365 Tage = 120.055,80 € zzgl. 2,92 % Vergütungssteigerung (Vorjahr: 428.400 €)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2026
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
13	6010040100	Ansatz: 800 € Aufwand für Büro- und Geschäftsbedarf (Vorjahr: 800 €)
13	6010050100	Ansatz: 5.000 € Aufwand für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis zu einem Betrag von 250 € (Vorjahr: 5.000 €)
13	6011000900	Ansatz: 1.000 € Aufwand für Spiel- und Bastelmaterial (Vorjahr: 4.000 €)
13	6051000000	Ansatz: 3.000 € Aufwand für Strom (Vorjahr: 3.000 €)
13	6052000000	Ansatz: 3.000 € Aufwand für Gas (Vorjahr: 3.000 €)
13	6055000000	Ansatz: 500 € Aufwand für Treibstoff Dienst-Kfz des GLH (Vorjahr: 500 €)
13	6056000000	Ansatz: 600 € Aufwand für Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser (Vorjahr: 600 €)
13	6161000000	Ansatz: 10.000 € laufende Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Vorjahr: 10.000 €)
13	6163001000	Ansatz: 500 € Aufwand für Reparaturen von Einrichtung und Ausstattung (Vorjahr: 500 €)
13	6166001000	Ansatz: 15.000 € Aufwand für Wartung (Vorjahr: 15.000 €)
13	6711005000	Ansatz: 5.000 € Aufwand für Leasing (Vorjahr: 5.000 €)
13	6831000000	Ansatz: 1.500 € Aufwand für Datenübertragungen sowie Telefonkosten (Vorjahr: 1.500 €)
13	6880000000	Ansatz: 5.500 € Aufwand für Fort- und Weiterbildungen, einschl. Reiskosten, ohne Supervision (Vorjahr: 5.500 €)
14	6645000000	Kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05220 Internate
Produkt 0522010 Internat Freiherr-von-Schütz-Schule

Teilfinanzhaushalt nach Projekten

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Anlagegüter Internat FvSS > 1000 €											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8430090100	VK SACHANL	10.000	0	11.100	0	0	0	10.400	10.800	11.300	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**10.000**	**0**	**11.100**	**0**	**0**	**0**	**10.400**	**10.800**	**11.300**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**10.000**	**0**	**11.100**	**0**	**0**	**0**	**10.400**	**10.800**	**11.300**	**0**	
	Lizenzen Int. FVSS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8430090200	VK Lizenzen	100	0	100	0	0	0	200	300	400	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**100**	**0**	**100**	**0**	**0**	**0**	**200**	**300**	**400**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**100**	**0**	**100**	**0**	**0**	**0**	**200**	**300**	**400**	**0**	
	GWG Internat FvSS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8430090000	VK GWG	12.000	0	12.600	105	0	0	12.500	13.000	13.500	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**12.000**	**0**	**12.600**	**105**	**0**	**0**	**12.500**	**13.000**	**13.500**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**12.000**	**0**	**12.600**	**105**	**0**	**0**	**12.500**	**13.000**	**13.500**	**0**	
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen	**22.100**	**0**	**23.800**	**105**	**0**	**0**	**23.100**	**24.100**	**25.200**	**0**	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**22.100**	**0**	**23.800**	**105**	**0**	**0**	**23.100**	**24.100**	**25.200**	**0**	

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0522010
Anlagegüter Internat FvSS > 1000 €	8430090100	Ansatz: 10.000 € Neubeschaffung von Gruppenausstattung (Vorjahr: 11.100 €)
Lizenzen Int. FVSS	8430090200	Ansatz: 100 € Lizenzen (kein Medienentwicklungsplan) (Vorjahr: 100 €)
GWG Internat FvSS	8430090000	Ansatz: 12.000 € (Vorjahr: 12.600 €) a) Neubeschaffung von Gruppenausstattung 10.000 € b) Sachkosten DV-Support 2.000 €

Beschreibung

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

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

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

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

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

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.05.220.11.01 TP Internat Johannes-Vatter-Schule

Empfänger des Produktes

Schülerinnen und Schüler, die an der Johannes-Vatter-Schule beschult werden und denen eine tägliche An- und Abreise nicht zugemutet werden kann, örtliche Träger der Eingliederungshilfe

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Hessisches Schulgesetz, SGB IX, SGB VIII

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05220 Internate
Produkt 0522011 Internat Johannes-Vatter-Schule

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			nis 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-100,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-235.577,51	-193.500	-377.200	-389.300	-401.800	-414.700
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-11.619,24	-11.619	-11.619	-11.619	-11.619	-11.619
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-48,88	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-247.345,63**	**-205.119**	**-388.819**	**-400.919**	**-413.419**	**-426.319**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	303.401,55	324.643	356.111	366.083	376.333	386.870
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.956,33	21.138	23.519	24.178	24.855	25.550
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.994,61	67.200	67.200	70.900	74.800	78.800
14	66	Abschreibungen	25.130,46	30.914	25.855	26.291	27.040	27.816
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**387.482,95**	**443.895**	**472.685**	**487.452**	**503.028**	**519.036**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**140.137,32**	**238.776**	**83.866**	**86.533**	**89.609**	**92.717**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-247.345,63**	**-205.119**	**-388.819**	**-400.919**	**-413.419**	**-426.319**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**387.482,95**	**443.895**	**472.685**	**487.452**	**503.028**	**519.036**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**140.137,32**	**238.776**	**83.866**	**86.533**	**89.609**	**92.717**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**140.137,32**	**238.776**	**83.866**	**86.533**	**89.609**	**92.717**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	326.288,40	326.654	327.416	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**326.288,40**	**326.654**	**327.416**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**466.425,72**	**565.430**	**411.282**	**86.533**	**89.609**	**92.717**

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0522011
6	5471300100	Ansatz: 377.200 € Erträge aus Leistungen der Internatsunterbringung: Schülerzahl x Tagessatz je Hilfebedarfsgruppe (HBG) x 365 Vergütungstage. Für das Internat der Johannes-Vatter-Schule ergeben sich die folgenden Werte: 2 Schülerinnen und Schüler (HBG 3) x 139,30 € x 365 Tage = 101.689 €; 4 Schülerinnen und Schüler (HBG 4) x 181,40 € x 365 Tage = 264.844 € zzgl. 2,92 % Vergütungssteigerung (Vorjahr: 193.500 €)
8	5460000500	Kalkulierte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 14).
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2026
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
13	6010050100	Ansatz: 1.000 € Aufwand für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis zu einem Betrag von 250 € (Vorjahr: 1.000 €)
13	6011000000	Ansatz: 1.000 € Aufwand für Lehr- und Unterrichtsmittel (Vorjahr: 1.000 €)
13	6011000500	Ansatz: 500 € Aufwand für Sozialtherapie (Vorjahr: 500 €)
13	6061000010	Ansatz: 1.000 € Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen (Vorjahr: 1.000 €)
13	6063000000	Ansatz: 1.000 € Materialaufwand für Einrichtungen, Ausstattungen und Fahrzeuge (Vorjahr: 1.000 €)
13	6089000100	Ansatz: 600 € Aufwand für Verbrauchsmittel (Vorjahr: 600 €)
13	6161000000	Ansatz: 24.000 € lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Vorjahr: 24.000 €)
13	6166001000	Ansatz: 6.000 € Aufwand für Wartungsarbeiten (Vorjahr: 6.000 €)
13	6179000110	Ansatz: 10.500 € Aufwand für Essensversorgung (Vorjahr: 10.500 €)
13	6880000000	Ansatz: 8.000 € Aufwand für Fort- und Weiterbildung, einschl. Reisekosten, ohne Supervision (Vorjahr: 8.000 €)
13	6880010000	Ansatz: 4.000 € Aufwand für Supervision (Vorjahr: 4.000 €)
14	6645000000	Kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 8).

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05220 Internate
Produkt 0522011 Internat Johannes-Vatter-Schule

Teilfinanzhaushalt nach Projekten

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Anlagegüter Internat JVS > 1000 €											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8430090100	VK SACHANL	2.500	0	2.500	0	0	0	2.600	2.700	2.900	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.500**	**0**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**2.600**	**2.700**	**2.900**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.500**	**0**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**2.600**	**2.700**	**2.900**	**0**	
	GWG Internat JVS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8430090000	VK GWG	2.500	0	2.500	0	0	0	2.600	2.700	2.900	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.500**	**0**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**2.600**	**2.700**	**2.900**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.500**	**0**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**2.600**	**2.700**	**2.900**	**0**	
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen	**5.000**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**5.200**	**5.400**	**5.800**	**0**	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**5.000**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**5.200**	**5.400**	**5.800**	**0**	

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0522011
Anlagegüter Internat JVS > 1000 €	8430090100	Ansatz: 2.500 € Neubeschaffung von Gruppenausstattung (Vorjahr: 2.500 €)
GWG Internat JVS	8430090000	Ansatz: 2.500 € (Vorjahr: 2.500 €) a) Neubeschaffung von Gruppenausstattung 2.000 € b) Sachkosten DV-Support 500 €

Beschreibung

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

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

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

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

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

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.05.220.12.01 TP Internat Hermann-Schafft-Schule

Empfänger des Produktes

Schülerinnen und Schüler, die an der Hermann-Schafft-Schule beschult werden und denen eine tägliche An- und Abreise nicht zugemutet werden kann, örtliche Träger der Eingliederungshilfe

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Hessisches Schulgesetz, SGB IX, SGB VIII

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05220 Internate
Produkt 0522012 Internat Hermann-Schafft-Schule

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			nis 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-141.607,96	-226.100	-113.100	-116.800	-120.600	-124.500
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-141.607,96**	**-226.100**	**-113.100**	**-116.800**	**-120.600**	**-124.500**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	170.713,64	179.258	218.920	225.227	231.705	238.359
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.705,75	11.522	13.117	13.484	13.862	14.250
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.113,83	53.900	78.900	63.700	68.600	73.900
14	66	Abschreibungen	7.898,34	9.124	10.346	11.595	14.075	16.063
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**220.431,56**	**253.804**	**321.283**	**314.006**	**328.242**	**342.572**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**78.823,60**	**27.704**	**208.183**	**197.206**	**207.642**	**218.072**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-141.607,96**	**-226.100**	**-113.100**	**-116.800**	**-120.600**	**-124.500**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**220.431,56**	**253.804**	**321.283**	**314.006**	**328.242**	**342.572**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**78.823,60**	**27.704**	**208.183**	**197.206**	**207.642**	**218.072**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**78.823,60**	**27.704**	**208.183**	**197.206**	**207.642**	**218.072**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	46.720,92	47.079	46.644	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**46.720,92**	**47.079**	**46.644**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**125.544,52**	**74.783**	**254.827**	**197.206**	**207.642**	**218.072**

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0522012
6	5471300100	Ansatz: 113.100 € Erträge aus Leistungen der Internatsunterbringung: Schülerzahl x Tagessatz je Hilfebedarfsgruppe (HBG) x 365 Vergütungstage. Für das Internat der HSS ergeben sich die folgenden Werte: Voraussichtlich 3 Schülerinnen und Schüler (HBG 3) x 100,36 € x 365 Tage = 109.894,20 € zzgl. 2,92 % Vergütungssteigerung = 113.103,11 € (Vorjahr: 226.100 €)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2026
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte.
13	6010040100	Ansatz: 200 € Aufwand für Büro- und Geschaftsbedarf (Vorjahr: 200 €)
13	6010050100	Ansatz: 2.500 € Aufwand für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis zu einem Betrag von 250 € (Vorjahr: 2.500 €)
13	6011000000	Ansatz: 300 € Aufwand für Lehr- und Unterrichtsmittel (Vorjahr: 300 €)
13	6011000500	Ansatz: 2.500 Aufwand für Sozialtherapie (Vorjahr: 2.500 €)
13	6011000900	Ansatz: 200 € Aufwand für Spiel- und Bastelmaterial (Vorjahr: 200 €)
13	6089000100	Ansatz: 1.500 € Aufwand für Verbrauchsmittel (Vorjahr: 1.500 €)
13	6161000000	Ansatz: 11.000 € lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Vorjahr: 11.000 €)
13	6166001000	Ansatz: 1.400 € Aufwand für Wartungskosten (Vorjahr: 1.200 €)
13	6173000000	Ansatz: 23.000 € Aufwand für Fremdreinigung; Mehrbedarf aufgrund Preissteigerungen (Vorjahr: 19.000 €)
13	6179000110	Ansatz: 9.000 € Aufwand für Essenversorgung Schulen und Kantinen (Vorjahr: 9.000 €)
13	6771000000	Ansatz: 1.500 € Aufwand für Sachverständige, Rechtsanwalts- und Gerichtskosten (Vorjahr: 1.500 €)
13	6880000000	Ansatz: 1.000 € Aufwand für Fort- und Weiterbildung, einschl. Reisekosten (Vorjahr: 1.000 €)
13	6880010000	Ansatz: 1.500 € Aufwand für Supervision (Vorjahr: 1.500 €)
13	6901000000	Ansatz: 800 € Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen (Vorjahr: 0 €)
14	6645000000	Kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen.

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05220 Internate
Produkt 0522012 Internat Hermann-Schafft-Schule

Teilfinanzhaushalt nach Projekten

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Anlagegüter Internat HSS > 1000 €											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8430090100	VK SACHANL	7.000	0	3.000	0	0	0	7.300	7.600	7.900	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**7.000**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**7.300**	**7.600**	**7.900**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**7.000**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**7.300**	**7.600**	**7.900**	**0**	
	GWG Internat HSS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8430090000	VK GWG	7.900	0	2.000	3.012	0	0	8.200	8.600	9.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**7.900**	**0**	**2.000**	**3.012**	**0**	**0**	**8.200**	**8.600**	**9.000**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**7.900**	**0**	**2.000**	**3.012**	**0**	**0**	**8.200**	**8.600**	**9.000**	**0**	
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen	**14.900**	**0**	**5.000**	**3.012**	**0**	**0**	**15.500**	**16.200**	**16.900**	**0**	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**14.900**	**0**	**5.000**	**3.012**	**0**	**0**	**15.500**	**16.200**	**16.900**	**0**	

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0522012
Anlagegüter Internat HSS > 1000 €	8430090100	Ansatz: 7.000 € (Vorjahr: 3.000 €) a) Hörtechnik 5.000 € b) Ersatzbeschaffung 2.000 €
GWG Internat HSS	8430090000	Ansatz: 7.900 € (Vorjahr: 2.000 €) a) Hörtechnik 5.000 € b) Drahtlose Signalanlage 1.100 € c) Telefon mit Mobilteil 800 € d) Ersatzbeschaffung 1.000 €

Beschreibung

Vollstationäre Betreuung, Versorgung und Unterkunft von blinden und seheingeschränkten Schülerinnen und Schülern im Einzugsbereich während der Schulzeiten bzw. bei einzelnen Schülerinnen und Schülern ganzjährig, Betriebsbereitschaft des Internates und des Wohnheimes (gemäß Leistungsvereinbarung).

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

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

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

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

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.05.220.13.01 TP Internat Johann-Peter-Schäfer-Schule
1.05.220.13.02 TP Wohnheim Johann-Peter-Schäfer-Schule

Empfänger des Produktes

Schülerinnen und Schüler, die an der Johann-Peter-Schäfer-Schule beschult werden und denen eine tägliche An- und Abreise nicht zugemutet werden kann, örtliche Träger der Eingliederungshilfe

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Hessisches Schulgesetz, SGB IX, SGB VIII

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05220 Internate
Produkt 0522013 Internat Johann-Peter-Schäfer-Schule

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			nis 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-81.074,24	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-4.320.328,35	-4.535.100	-4.385.607	-4.526.000	-4.670.900	-4.820.400
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-455,74	0	-150.000	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-55.760,91	-55.267	-55.158	-55.158	-55.158	-55.158
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-7.998,53	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-4.465.617,77**	**-4.632.367**	**-4.632.765**	**-4.623.158**	**-4.768.058**	**-4.917.558**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	4.992.117,57	5.370.654	6.186.152	6.359.926	6.538.523	6.722.181
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	330.877,90	342.626	394.415	405.459	416.812	428.482
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.190.224,68	2.643.710	2.518.400	2.680.500	1.645.900	1.725.000
14	66	Abschreibungen	134.250,23	171.654	187.717	207.190	216.571	230.514
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	573,80	630	700	900	1.100	1.300
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**6.648.044,18**	**8.529.274**	**9.287.384**	**9.653.975**	**8.818.906**	**9.107.477**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.182.426,41**	**3.896.907**	**4.654.619**	**5.030.817**	**4.050.848**	**4.189.919**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-4.465.617,77**	**-4.632.367**	**-4.632.765**	**-4.623.158**	**-4.768.058**	**-4.917.558**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**6.648.044,18**	**8.529.274**	**9.287.384**	**9.653.975**	**8.818.906**	**9.107.477**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**2.182.426,41**	**3.896.907**	**4.654.619**	**5.030.817**	**4.050.848**	**4.189.919**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**2.182.426,41**	**3.896.907**	**4.654.619**	**5.030.817**	**4.050.848**	**4.189.919**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-597.283,86	-593.610	-593.611	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	877.752,72	875.762	880.364	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**280.468,86**	**282.152**	**286.754**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**2.462.895,27**	**4.179.059**	**4.941.373**	**5.030.817**	**4.050.848**	**4.189.919**

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0522013
3	5480000400	Ansatz: 42.000 € Personalkostenerstattung der Hauptverwaltung für die Freistellung eines Mitglieds des GPR (Vorjahr: 42.000 €)
6	5471300100	Ansatz: 4.385.607 €. Erträge aus Leistungen der Internatsunterbringung (Vorjahr: 4.535.100 €) Internat: 2.411.336 €: Integrationspauschale 70,20 € x 570 Tage = 40.014 €; 3 Schülerin oder Schüler (HBG 2) x 134,98 € x 365 Tage = 147.803 €; 6 Schülerinnen und Schüler (HBG 3) x 173,21 € x 365 Tage = 379.330 €; 13 Schülerinnen und Schüler (HBG 4) x 229,64 € x 365 Tage = 1.089.642 €; 7 Schülerinnen und Schüler (HBG 5) x 268,99 € x 365 Tage = 687.269 € zzgl. 2,92 % Vergütungssteigerung (Vorjahr: 2.402.200 €) Wohnheim: Ansatz: 1.974.271 €: Integrationspauschale 70,20 € x 1.330 Tage = 93.366 €; 1 Schülerin und Schüler (HBG 4) x 392,66 € x 365 Tage = 143.321 €; 10 Schülerinnen und Schüler (HBG 5) x 461,43 € x 365 Tage = 1.684.220 € zzgl. 2,92 % Vergütungssteigerung (Vorjahr: 2.132.900 €)
7	5421000000	Ansatz: 150.000 € Zuweisungen aus dem Investitionsprogramms Ganztagsausbau des Landes und des Bundes für die Umgestaltung der Außenanlage des Wohnheims der Johann-Peter-Schäfer-Schule, Friedberg (Vorjahr: 0 €)
8	5460000500	Kalkulierte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 14).
11	6202000000	Kalkulierter Stellenaufwand auf Grundlage des Stellenplans 2026
11	6505000000	Ansatz: 26.500 € Aufwand für Personalmaßnahmen (Vorjahr: 26.500 €)
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgungskasse für Beamte
13	6010050100	Ansatz: 20.000 € Aufwand für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis zu einem Betrag von 250 € (Vorjahr: 20.000 €)
13	6011000000	Ansatz: 1.250 € Aufwand für Lehr- und Unterrichtsmittel (Vorjahr: 1.250 €)
13	6011000500	Ansatz: 2.500 € Aufwand für Sozialtherapie (Vorjahr: 2.500 €)
13	6051000000	Ansatz: 32.000 € Aufwand für Strom (Vorjahr: 35.000 €)
13	6052000000	Ansatz: 148.000 € Aufwand für Gas (Vorjahr: 148.000 €)
13	6056000000	Ansatz: 20.000 € Aufwand für Wasser, Abwasser und Niederschlagswasser (Vorjahr: 16.500 €)
13	6061000010	Ansatz: 12.000 € Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen (Vorjahr: 12.000 €)
13	6070000000	Ansatz: 1.000 € Aufwand für Berufskleidung; Grundbedarf Hausmeister und Hauswirtschaft (Vorjahr: 1.000 €)
13	6089000100	Ansatz: 36.500 € Aufwand für Verbrauchsmittel (Vorjahr: 35.900 €)
13	6161000000	Ansatz: 1.133.000 € lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Vorjahr: 1.355.000 €) Internat: Ansatz: 95.000 € a) lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen 30.000 € b) Austausch defekter Brandschutztüren, Internat Gebäude E1+E2 65.000 € Wohnheim: Ansatz: 1.038.000 € a) lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen 30.000 € b) Sanierung Wohnheim, 2. Bauabschnitt, Gebäude D 600.000 € c) Umgestaltung der Außenanlage Wohnheim, 364.000 € d) Sanierung defekter Brandschutztüren, Wohnheim Gebäude D 44.000 €
13	6166001000	Ansatz: 53.000 € Aufwand für Wartungsarbeiten (Vorjahr: 49.000 €)
13	6173000000	Ansatz: 11.700 € Aufwand für Fremdreinigung (Vorjahr: 11.700 €)
13	6179000110	Ansatz: 142.500 € Aufwand für Essensversorgung (Vorjahr: 142.500 €)
13	6179000200	Ansatz: 763.000 € Aufwand für bezogene Leistungen, insb. erhöhter dauerhafter Einsatz von Fremdpersonal im Bereich des pädagogischen Personals, da offene Stellen nicht besetzt werden können (Vorjahr: 681.500 €)
13	6831000000	Ansatz: 2.500 € Aufwand für Datenübertragungen sowie Telefonkosten (Vorjahr: 2.500 €)
13	6880000000	Ansatz: 24.200 € Aufwand für Fort- und Weiterbildung, einschl. Reisekosten, ohne Supervision (Vorjahr: 20.200 €)
13	6880010000	Ansatz: 14.500 € Aufwand für Supervision (Vorjahr: 14.500 €)
13	6901000000	Ansatz: 22.100 € Aufwand für Gebäudeversicherungen (Vorjahr: 15.000 €)
14	6645000000	Kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 8).
18	7020100000	Ansatz: 200 € Grundsteuer (Vorjahr: 230 €)
18	7030000000	Ansatz: 500 € Kfz-Steuer (Vorjahr: 400 €)

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05220 Internate
Produkt 0522013 Internat Johann-Peter-Schäfer-Schule

Teilfinanzhaushalt nach Projekten

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Anlagegüter Internat JPSS > 1000 €											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8430090100	VK SACHANL	55.000	0	45.000	30.444	0	0	57.100	59.300	61.600	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**55.000**	**0**	**45.000**	**30.444**	**0**	**0**	**57.100**	**59.300**	**61.600**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**55.000**	**0**	**45.000**	**30.444**	**0**	**0**	**57.100**	**59.300**	**61.600**	**0**	
	GWG Internat JPSS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8430090000	VK GWG	14.000	0	15.100	5.807	0	0	14.600	15.200	15.800	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**14.000**	**0**	**15.100**	**5.807**	**0**	**0**	**14.600**	**15.200**	**15.800**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**14.000**	**0**	**15.100**	**5.807**	**0**	**0**	**14.600**	**15.200**	**15.800**	**0**	
	Anlagegüter Wohnheim JPSS > 1000 €											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8430090100	VK SACHANL	116.500	0	45.000	6.777	0	0	120.900	50.000	51.900	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**116.500**	**0**	**45.000**	**6.777**	**0**	**0**	**120.900**	**50.000**	**51.900**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**116.500**	**0**	**45.000**	**6.777**	**0**	**0**	**120.900**	**50.000**	**51.900**	**0**	
	GWG Wohnheim JPSS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8430090000	VK GWG	14.000	0	14.000	4.121	0	0	14.600	15.200	15.800	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**14.000**	**0**	**14.000**	**4.121**	**0**	**0**	**14.600**	**15.200**	**15.800**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**14.000**	**0**	**14.000**	**4.121**	**0**	**0**	**14.600**	**15.200**	**15.800**	**0**	
	JPSS WH Klimageräte Gebäude D											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	0	476	225.000	225.000	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**476**	**225.000**	**225.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**476**	**225.000**	**225.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Austausch Küchen Gr. 7-10 Wohnheim JPSS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	0	0	1.757	50.000	50.000	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**1.757**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**1.757**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen	**199.500**	**0**	**119.100**	**49.384**	**275.000**	**275.000**	**207.200**	**139.700**	**145.100**	**0**	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**199.500**	**0**	**119.100**	**49.384**	**275.000**	**275.000**	**207.200**	**139.700**	**145.100**	**0**	

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0522013
Anlagegüter Internat JPSS > 1000 €	8430090100	Ansatz: 55.000 € (Vorjahr: 45.000 €) a) Ersatz- und Neubeschaffung von Gruppenausstattung 30.000 € b) Ersatz von Medizinprodukten 25.000 €
GWG Internat JPSS	8430090000	Ansatz: 14.000 € (Vorjahr: 15.100 €) a) Ersatz- und Neubeschaffungen von Gruppenausstattung 12.500 € b) Sachkosten DV-Support 1.500 €
Anlagegüter Wohnheim JPSS > 1000 €	8430090100	Ansatz: 116.500 € (Vorjahr: 45.000 €) a) Ersatz- und Neubeschaffung von Gruppenausstattung 30.000 € b) Ersatz von Medizinprodukten 25.000 € c) Neubeschaffung Küchen 55.000 € d) Neubeschaffung Mobiliar Gruppenräume 6.500 €
GWG Wohnheim JPSS	8430090000	Ansatz: 14.000 € (Vorjahr: 14.000 €) a) Ersatz- und Neubeschaffungen von Gruppenausstattung 12.500 € b) Sachkosten DV-Support 1.500 €

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05310 Soziale Einrichtungen - Interdisziplinäre Frühberatungsstellen

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			nis 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-940.000,00	0	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-940.000,00**	**0**	**-550.000**	**-550.000**	**-550.000**	**-550.000**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	350.909,63	374.383	357.191	370.158	380.482	391.095
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.480,21	20.814	19.656	20.395	20.966	21.553
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	940.000,00	0	550.000	550.000	550.000	550.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.309.389,84**	**395.197**	**926.847**	**940.553**	**951.448**	**962.648**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**369.389,84**	**395.197**	**376.847**	**390.553**	**401.448**	**412.648**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-940.000,00**	**0**	**-550.000**	**-550.000**	**-550.000**	**-550.000**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**1.309.389,84**	**395.197**	**926.847**	**940.553**	**951.448**	**962.648**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**369.389,84**	**395.197**	**376.847**	**390.553**	**401.448**	**412.648**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**369.389,84**	**395.197**	**376.847**	**390.553**	**401.448**	**412.648**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-378.753,96	-378.753	-378.753	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**-378.753,96**	**-378.753**	**-378.753**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**-9.364,12**	**16.443**	**-1.906**	**390.553**	**401.448**	**412.648**

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**	**Verantwortlich:**
Produktgruppe	**05310**	**Soziale Einrichtungen - Interdisziplinäre Frühberatungsstellen**	**Frau Kappes-Kühnemuth**
Produkt	**0531010**	**Geschäftsstelle Frühberatungsstellen**	

Beschreibung

Sicherstellung eines einheitlichen Frühförderangebotes für Kinder mit einer Sinneseinschränkung, Kalkulation und Verhandlung von LWV-weit einheitlichen Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen, Sicherstellung einer einheitlichen Qualität der Frühberatungsleistung, Steuerung und Controlling der Frühberatungsstellen des LWV Hessen.

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

Kostendeckung der interdisziplinären Frühberatungsstellen, einheitliche Versorgungsqualität, hohe Inklusionsquote in örtlichen Schulen als Steuerungsinstrument der Schulbelegung.

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 401 Überregionale Schulen

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.05.310.10.01 TP Geschäftsstelle Frühberatungsstellen

Empfänger des Produktes

Extern: Eltern und Kinder
Intern: Frühberatungsstellen, Verwaltung

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

SGB IX, Frühförderverordnung

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05310 Soziale Einrichtungen - Interdisziplinäre Frühberatungsstellen
Produkt 0531010 Geschäftsstelle Frühberatungsstellen

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			nis 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-940.000,00	0	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-940.000,00**	**0**	**-550.000**	**-550.000**	**-550.000**	**-550.000**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	350.909,63	374.383	357.191	370.158	380.482	391.095
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.480,21	20.814	19.656	20.395	20.966	21.553
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	940.000,00	0	550.000	550.000	550.000	550.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.309.389,84**	**395.197**	**926.847**	**940.553**	**951.448**	**962.648**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**369.389,84**	**395.197**	**376.847**	**390.553**	**401.448**	**412.648**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-940.000,00**	**0**	**-550.000**	**-550.000**	**-550.000**	**-550.000**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**1.309.389,84**	**395.197**	**926.847**	**940.553**	**951.448**	**962.648**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**369.389,84**	**395.197**	**376.847**	**390.553**	**401.448**	**412.648**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**369.389,84**	**395.197**	**376.847**	**390.553**	**401.448**	**412.648**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-378.753,96	-378.753	-378.754	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**-378.753,96**	**-378.753**	**-378.754**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**-9.364,12**	**16.443**	**-1.907**	**390.553**	**401.448**	**412.648**

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0531010
7	5421100000	Ansatz: 550.000 € Zuweisung des Landes Hessen für die Interdisziplinären Frühberatungsstellen des LWV Hessen für Kinder mit einer Sinnesschädigung. Gemäß dem Landeshaushalt 2025/2026 erfolgt eine Gewährung der Sockelförderung durch das HMSI weiterhin an die Leistungserbringer der speziellen Frühförderung in Hessen (Vorjahr: 0 €)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2026
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
15	7128000000	Ansatz: 550.000 € Zuweisung des Landes Hessen für die Interdisziplinären Frühberatungsstellendes LWV Hessen für Kinder mit einer Sinnesschädigung. Gemäß dem Landeshaushalt erfolgt die Gewährung der Sockelförderung durch das HMSI weiterhin an die Leistungserbringer der speziellen Frühförderung in Hessen. Der LWV als Leistungserbringer erhält diese Sockelförderung und verteilt diese an die Interdisziplinären Frühberatungsstellen des LWV Hessen. (Vorjahr: 0 €)

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05320 Interdisziplinäre Frühberatungsstellen

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-nis 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-22.554,53	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-5.054.269,85	-6.540.200	-5.890.500	-6.061.700	-6.238.500	-6.420.900
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-217,80	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-514,18	-514	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.285,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-5.078.841,36**	**-6.542.714**	**-5.892.500**	**-6.063.700**	**-6.240.500**	**-6.422.900**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	3.744.903,73	4.246.176	4.659.631	4.790.972	4.926.011	5.064.891
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	247.762,50	272.611	293.482	301.699	310.147	318.831
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.723,10	471.970	588.970	612.800	526.500	554.600
14	66	Abschreibungen	19.486,97	29.130	28.171	30.919	36.583	38.494
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**4.306.876,30**	**5.019.887**	**5.570.254**	**5.736.390**	**5.799.241**	**5.976.816**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-771.965,06**	**-1.522.827**	**-322.246**	**-327.310**	**-441.259**	**-446.084**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-5.078.841,36**	**-6.542.714**	**-5.892.500**	**-6.063.700**	**-6.240.500**	**-6.422.900**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**4.306.876,30**	**5.019.887**	**5.570.254**	**5.736.390**	**5.799.241**	**5.976.816**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**-771.965,06**	**-1.522.827**	**-322.246**	**-327.310**	**-441.259**	**-446.084**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**-771.965,06**	**-1.522.827**	**-322.246**	**-327.310**	**-441.259**	**-446.084**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	887.324,58	885.741	892.525	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**887.324,58**	**885.741**	**892.525**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**115.359,52**	**-637.085**	**570.279**	**-327.310**	**-441.259**	**-446.084**

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05320 Interdisziplinäre Frühberatungsstellen

Teilfinanzhaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8430090000	VK GWG	26.700	0	30.900	19.083	0	0	28.100	29.500	31.000	0	
8430090100	VK SACHANL	10.000	0	13.700	16.756	0	0	11.600	12.300	13.000	0	
8430090200	VK Lizenzen	1.200	0	1.700	0	0	0	1.500	1.800	2.100	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**37.900**	**0**	**46.300**	**35.839**	**0**	**0**	**41.200**	**43.600**	**46.100**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**37.900**	**0**	**46.300**	**35.839**	**0**	**0**	**41.200**	**43.600**	**46.100**	**0**	

Beschreibung

Mobile und ambulante Förderung noch nicht schulpflichtiger Kinder mit einer Höreinschränkung und Beratung der Bezugspersonen (Eltern, Mitarbeitende von Kindertagesstätten, etc.), Betriebsbereitschaft der Interdisziplinären Frühberatungsstelle.

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

Förderung von Teilhabe und Inklusion nicht schulpflichtiger Kinder mit einer Höreinschränkung in ihrem Umfeld, insbesondere in Regelschulen; Wirtschaftlichkeit und Kostendeckung; Zufriedenheit der Eltern/Familien.

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

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

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.05.320.10.01 TP Interd. Frühb. Freih.-v.-Sch.-Schule

Empfänger des Produktes

Kinder im Vorschulalter mit einer Höreinschränkung und ihre Bezugspersonen, örtliche Träger der Eingliederungshilfe

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

SGB IX, Frühförderverordnung

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05320 Interdisziplinäre Frühberatungsstellen
Produkt 0532010 Interd. Frühberat. Freiherr-von-Schütz-Schule

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-nis 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-560,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-691.273,50	-873.700	-788.008	-810.808	-834.408	-858.708
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-691.833,50**	**-873.700**	**-788.008**	**-810.808**	**-834.408**	**-858.708**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	520.523,98	592.530	616.784	634.054	651.808	670.058
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	34.026,34	37.228	38.353	39.427	40.531	41.666
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.756,17	60.200	60.400	63.700	67.000	70.500
14	66	Abschreibungen	1.342,06	2.687	2.507	2.212	2.810	3.670
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**588.648,55**	**692.645**	**718.044**	**739.393**	**762.149**	**785.894**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-103.184,95**	**-181.055**	**-69.964**	**-71.415**	**-72.259**	**-72.814**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-691.833,50**	**-873.700**	**-788.008**	**-810.808**	**-834.408**	**-858.708**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**588.648,55**	**692.645**	**718.044**	**739.393**	**762.149**	**785.894**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**-103.184,95**	**-181.055**	**-69.964**	**-71.415**	**-72.259**	**-72.814**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**-103.184,95**	**-181.055**	**-69.964**	**-71.415**	**-72.259**	**-72.814**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	140.983,50	140.192	143.553	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**140.983,50**	**140.192**	**143.553**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**37.798,55**	**-40.862**	**73.589**	**-71.415**	**-72.259**	**-72.814**

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0532010
6	5470301000	Ansatz: 712.500 € Erstattung von Fachleistungsstunden (Betreuung und Fahrzeiten) der pädagogischen Förderung: 6,25 VK x 858 Einheiten Fachleistungsstunde x 143,46 € (Betrag je Einheit FLS in 2026) zzgl. 2,9 % Vergütungssteigerung (Vorjahr: 873.700 €)
6	5478110000	Ansatz: 75.508 € Sockelförderung Land Hessen (Vorjahr: 0 €)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2026
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
13	6010050100	Ansatz: 2.800 € Aufwand für Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis zu einem Betrag von 250 € (Vorjahr: 2.800 €)
13	6011000900	Ansatz: 4.000 € Aufwand für die Beschaffung von Spiel- und Bastelmaterial (Vorjahr: 4.000 €)
13	6063000000	Ansatz: 500 € Aufwand für die Beschaffung von Material für Einrichtungen, Ausstattungen und Fahrzeuge (Vorjahr: 500 €)
13	6139000010	Ansatz: 600 € Aufwand für die interdisziplinäre Zusammenarbeit (Vorjahr: 600 €)
13	6161000000	Ansatz: 3.000 € laufende Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Vorjahr: 3.000 €)
13	6850000000	Ansatz: 30.000 € Aufwand für Reisekosten - ohne Aus-, Fort- und Weiterbildung (Vorjahr: 30.000 €)
13	6880000000	Ansatz: 10.000 € Aufwand für Fort- und Weiterbildungen, einschließlich Reisekosten, ohne Supervision (Vorjahr: 10.000 €)
14	6645000000	Kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05320 Interdisziplinäre Frühberatungsstellen
Produkt 0532010 Interd. Frühberat. Freiherr-von-Schütz-Schule

Teilfinanzhaushalt nach Projekten

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Anlagegüter IFB FVSS > 1000 €											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8430090100	VK SACHANL	1.500	0	2.500	0	0	0	1.600	1.700	1.800	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.500**	**0**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**1.600**	**1.700**	**1.800**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.500**	**0**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**1.600**	**1.700**	**1.800**	**0**	
	Lizenzen IFB FVSS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8430090200	VK Lizenzen	200	0	200	0	0	0	300	400	500	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**200**	**0**	**200**	**0**	**0**	**0**	**300**	**400**	**500**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**200**	**0**	**200**	**0**	**0**	**0**	**300**	**400**	**500**	**0**	
	GWG IFB FVSS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8430090000	VK GWG	2.500	0	1.500	0	0	0	2.600	2.700	2.900	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.500**	**0**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**2.600**	**2.700**	**2.900**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.500**	**0**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**2.600**	**2.700**	**2.900**	**0**	
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen	**4.200**	**0**	**4.200**	**0**	**0**	**0**	**4.500**	**4.800**	**5.200**	**0**	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**4.200**	**0**	**4.200**	**0**	**0**	**0**	**4.500**	**4.800**	**5.200**	**0**	

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0532010
Anlagegüter IFB FVSS > 1000 €	8430090100	Ansatz: 1.500 € Ersatzbeschaffungen (Vorjahr: 2.500 €)
Lizenzen IFB FVSS	8430090200	Ansatz: 200 € Guthaben App-Store (Vorjahr: 200 €)
GWG IFB FVSS	8430090000	Ansatz: 2.500 € Ersatzbeschaffungen (Vorjahr: 1.500 €)

Beschreibung

Mobile und ambulante Förderung noch nicht schulpflichtiger Kinder mit einer Höreinschränkung und Beratung der Bezugspersonen (Eltern, Mitarbeitende von Kindertagesstätten, etc.), Betriebsbereitschaft der Interdisziplinären Frühberatungsstelle.

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

Förderung von Teilhabe und Inklusion nicht schulpflichtiger Kinder mit einer Höreinschränkung in ihrem Umfeld, insbesondere in Regelschulen; Wirtschaftlichkeit und Kostendeckung; Zufriedenheit der Eltern/Familien.

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

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

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.05.320.11.01 TP Interd. Frühb. Johannes-Vatter-Schule

Empfänger des Produktes

Kinder im Vorschulalter mit einer Höreinschränkung und ihre Bezugspersonen, örtliche Träger der Eingliederungshilfe

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

SGB IX, Frühförderverordnung

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05320 Interdisziplinäre Frühberatungsstellen
Produkt 0532011 Interd. Frühberat. Johannes-Vatter-Schule

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-nis 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.090,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-889.862,62	-1.146.700	-982.106	-1.011.206	-1.041.206	-1.072.206
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-893.952,62**	**-1.146.700**	**-982.106**	**-1.011.206**	**-1.041.206**	**-1.072.206**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	628.064,56	707.787	822.649	845.864	869.723	894.244
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	42.739,28	46.457	53.798	55.304	56.853	58.445
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.154,73	59.600	59.600	61.400	64.500	67.700
14	66	Abschreibungen	1.095,00	1.644	1.870	2.638	3.413	3.870
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**715.053,57**	**815.488**	**937.917**	**965.206**	**994.489**	**1.024.259**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-178.899,05**	**-331.212**	**-44.189**	**-46.000**	**-46.717**	**-47.947**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-893.952,62**	**-1.146.700**	**-982.106**	**-1.011.206**	**-1.041.206**	**-1.072.206**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**715.053,57**	**815.488**	**937.917**	**965.206**	**994.489**	**1.024.259**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**-178.899,05**	**-331.212**	**-44.189**	**-46.000**	**-46.717**	**-47.947**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**-178.899,05**	**-331.212**	**-44.189**	**-46.000**	**-46.717**	**-47.947**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	153.298,92	150.474	150.978	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**153.298,92**	**150.474**	**150.978**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**-25.600,13**	**-180.737**	**106.789**	**-46.000**	**-46.717**	**-47.947**

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0532011
6	5470301000	Ansatz: 907.400 € Erstattung von Fachleistungsstunden (Betreuung und Fahrzeiten) der pädagogischen Förderung: 7,96 VK x 858 Einheiten Fachleistungsstunde x 143,46 € (Betrag je Einheit FLS in 2026) zzgl. 2,9 % Vergütungssteigerung (Vorjahr: 1.146.700 €)
6	5478110000	Ansatz: 74.706 € Sockelförderung vom Land Hessen (Vorjahr: 0 €)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2026
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
13	6010050100	Ansatz: 3.000 € Aufwand für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis zu einem Betrag von 250 € (Vorjahr: 3.000 €)
13	6011000900	Ansatz: 1.700 € Aufwand für Spiel- und Bastelmaterial (Vorjahr: 1.700 €)
13	6139000010	Ansatz: 1.800 € Aufwand für Interdisziplinäre Zusammenarbeit (Vorjahr: 1.800 €)
13	6161000000	Ansatz: 6.000 € lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Vorjahr: 6.000 €)
13	6700000300	Ansatz: 2.100 € Aufwand für Miete von Geräten und EDV (Vorjahr: 2.100 €)
13	6850000000	Ansatz: 30.000 € Aufwand für Reisekosten - ohne Aus-, Fort- und Weiterbildung (Vorjahr: 30.000 €)
13	6880000000	Ansatz: 10.650 € Aufwand für Fort- und Weiterbildung, einschl. Reisekosten, ohne Supervision (Vorjahr: 10.650 €)
13	6880010000	Ansatz: 1.800 € Aufwand für Supervision (Vorjahr: 1.800 €)
14	6645000000	Kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen.

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05320 Interdisziplinäre Frühberatungsstellen
Produkt 0532011 Interd. Frühberat. Johannes-Vatter-Schule

Teilfinanzhaushalt nach Projekten

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Anlagegüter IFB JVS > 1000 €											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8430090100	VK SACHANL	1.500	0	3.300	0	0	0	1.600	1.700	1.800	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.500**	**0**	**3.300**	**0**	**0**	**0**	**1.600**	**1.700**	**1.800**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.500**	**0**	**3.300**	**0**	**0**	**0**	**1.600**	**1.700**	**1.800**	**0**	
	GWG IFB JVS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8430090000	VK GWG	3.000	0	1.200	2.539	0	0	3.200	3.400	3.600	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.000**	**0**	**1.200**	**2.539**	**0**	**0**	**3.200**	**3.400**	**3.600**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**3.000**	**0**	**1.200**	**2.539**	**0**	**0**	**3.200**	**3.400**	**3.600**	**0**	
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen	**4.500**	**0**	**4.500**	**2.539**	**0**	**0**	**4.800**	**5.100**	**5.400**	**0**	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**4.500**	**0**	**4.500**	**2.539**	**0**	**0**	**4.800**	**5.100**	**5.400**	**0**	

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0532011
Anlagegüter IFB JVS > 1000 €	8430090100	Ansatz: 1.500 € Bedarfe im Bereich Sachanlagen (Vorjahr: 3.300 €)
GWG IFB JVS	8430090000	Ansatz: 3.000 € Fördermittel und Ausstattungsgegenstände (Vorjahr: 1.200 €)

Beschreibung

Mobile und ambulante Förderung noch nicht schulpflichtiger Kinder mit einer Hör- oder Seheinschränkung und Beratung der Bezugspersonen (Eltern, Mitarbeitende von Kindertagesstätten, etc.), Betriebsbereitschaft der Interdisziplinären Frühberatungsstelle.

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

Förderung von Teilhabe und Inklusion nicht schulpflichtiger Kinder mit einer Hör- oder Seheinschränkung in ihrem Umfeld, insbesondere in Regelschulen; Wirtschaftlichkeit und Kostendeckung; Zufriedenheit der Eltern/Familien.

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

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

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.05.320.12.01 TP Interd. Frühb. Hermann-Schafft-Schule

Empfänger des Produktes

Kinder im Vorschulalter mit einer Hör- oder Seheinschränkung und ihre Bezugspersonen, örtliche Träger der Eingliederungshilfe

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

SGB IX, Frühförderverordnung

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05320 Interdisziplinäre Frühberatungsstellen
Produkt 0532012 Interd. Frühberat. Hermann-Schafft-Schule

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-nis 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-9.455,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.421.101,50	-1.811.600	-1.453.242	-1.494.042	-1.536.142	-1.579.542
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-514,08	-514	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.285,00	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.432.355,58**	**-1.812.114**	**-1.453.242**	**-1.494.042**	**-1.536.142**	**-1.579.542**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	1.062.333,29	1.176.614	1.257.150	1.292.468	1.328.768	1.366.174
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	72.140,54	76.439	77.327	79.492	81.718	84.006
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.189,47	162.700	163.500	171.700	180.100	189.100
14	66	Abschreibungen	7.993,65	11.466	9.041	9.775	10.620	8.947
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.260.656,95**	**1.427.219**	**1.507.018**	**1.553.435**	**1.601.206**	**1.648.227**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-171.698,63**	**-384.895**	**53.776**	**59.393**	**65.064**	**68.685**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-1.432.355,58**	**-1.812.114**	**-1.453.242**	**-1.494.042**	**-1.536.142**	**-1.579.542**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**1.260.656,95**	**1.427.219**	**1.507.018**	**1.553.435**	**1.601.206**	**1.648.227**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**-171.698,63**	**-384.895**	**53.776**	**59.393**	**65.064**	**68.685**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**-171.698,63**	**-384.895**	**53.776**	**59.393**	**65.064**	**68.685**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	167.026,02	165.447	168.452	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**167.026,02**	**165.447**	**168.452**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**-4.672,61**	**-219.447**	**222.228**	**59.393**	**65.064**	**68.685**

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0532012
6	5470301000	Ansatz: 769.400 € Erstattung von Fachleistungsstunden (Betreuung und Fahrzeiten) der pädagogischen Förderung: 6,75 VK x 858 Einheiten Fachleistungsstunde x 143,46 € (Betrag je Einheit FLS in 2026) zzgl. 2,9 % Vergütungssteigerung ergeben rund 854.943 €. Da erfahrungsgemäß mit einer Erstattung von 90% zu rechnen ist, erfolgt ein Planansatz von rd. 769.400 € (Vorjahr: 866.900 €)
6	5470302000	Ansatz: 501.600 € Erstattung von Fachleistungsstunden (Betreuung und Fahrzeiten) der pädagogischen Förderung: 4,40 VK x 858 Einheiten Fachleistungsstunde x 143,46 € (Betrag je Einheit FLS in 2026) zzgl. 2,9 % Vergütungssteigerung ergeben rund 557.296 €. Da erfahrungsgemäß mit einer Erstattung von 90 % zu rechnen ist, erfolgt ein Planansatz von rd. 501.600 € (Vorjahr: 944.700 €)
6	5478110000	Ansatz: 182.242 € Ertrag Zuwendung Land Hessen (Sockelförderung) (Vorjahr: 0 €)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2026
11	6590001000	Ansatz: 5.000 € Aufwand für übrige sonstige Personalaufwendungen (Vorjahr: 5.000 €)
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte.
13	6010040100	Ansatz: 2.000 € Aufwand für Büro- und Geschäftsbedarf (Vorjahr: 2.000 €)
13	6010050100	Ansatz: 3.000 € Aufwand für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 250 € (Vorjahr: 3.000 €)
13	6011000900	Ansatz: 4.000 € Aufwand Spiel- und Bastelmaterial (Vorjahr: 4.000 €)
13	6051000000	Ansatz: 2.500 € Aufwand Strom (Vorjahr: 2.500 €)
13	6139000010	Ansatz: 2.000 € Aufwand für Interdisziplinäre Zusammenarbeit (Vorjahr: 2.000 €)
13	6161000000	Ansatz: 1.000 € lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Vorjahr: 1.000 €)
13	6173000000	Ansatz: 11.000 € Aufwand Fremdreinigung; Mehrbedarf durch Preissteigerung (Vorjahr: 10.300 €)
13	6179000200	Ansatz: 1.000 € Aufwand für sonstige bezogene Leistungen (Vorjahr: 1.000 €)
13	6700000200	Ansatz: 38.000 € Aufwand für Miete Karthäuser Str. 15 und 17 (Vorjahr: 38.000 €)
13	6700000300	Ansatz: 2.100 € Aufwand für Miete Geräte und EDV (Vorjahr: 2.000 €)
13	6720000000	Ansatz: 300 € Aufwand für Softwarelizenzen (Vorjahr: 300 €)
13	6850000000	Ansatz: 68.300 € Aufwand für Reisekosten- ohne Aus-, Fort- und Weiterbildung (Vorjahr: 68.300 €)
13	6880000000	Ansatz: 18.000 € Aufwand für Fort- und Weiterbildung, einschl. Reisekosten (Vorjahr: 18.000 €)
13	6880010000	Ansatz: 5.000 € Aufwand für Supervision (Vorjahr: 5.000 €)
14	6645000000	Kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen.

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05320 Interdisziplinäre Frühberatungsstellen
Produkt 0532012 Interd. Frühberat. Hermann-Schafft-Schule

Teilfinanzhaushalt nach Projekten

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Anlagegüter IFB HSS > 1000 €											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8430090100	VK SACHANL	0	0	0	3.679	0	0	1.000	1.100	1.200	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**3.679**	**0**	**0**	**1.000**	**1.100**	**1.200**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**3.679**	**0**	**0**	**1.000**	**1.100**	**1.200**	**0**	
	Lizenzen IFB Hermann-Schafft-Schule											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8430090200	VK Lizenzen	800	0	800	0	0	0	900	1.000	1.100	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**800**	**0**	**800**	**0**	**0**	**0**	**900**	**1.000**	**1.100**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**800**	**0**	**800**	**0**	**0**	**0**	**900**	**1.000**	**1.100**	**0**	
	GWG IFB HSS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8430090000	VK GWG	5.700	0	10.200	15.477	0	0	6.000	6.300	6.600	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.700**	**0**	**10.200**	**15.477**	**0**	**0**	**6.000**	**6.300**	**6.600**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**5.700**	**0**	**10.200**	**15.477**	**0**	**0**	**6.000**	**6.300**	**6.600**	**0**	
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen	**6.500**	**0**	**11.000**	**19.156**	**0**	**0**	**7.900**	**8.400**	**8.900**	**0**	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**6.500**	**0**	**11.000**	**19.156**	**0**	**0**	**7.900**	**8.400**	**8.900**	**0**	

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0532012
Lizenzen IFB Hermann-Schafft-Schule	8430090200	Ansatz: 800 € Förder- und Lernsoftware (Vorjahr: 800 €)
GWG IFB HSS	8430090000	Ansatz: 5.700 € (Vorjahr: 10.200 €) a) Meraki WLAN Nachfolger (6 Stk.) 2.700 € b) Pauschale Ersatzbeschaffung 3.000 €

Beschreibung

Mobile und ambulante Förderung noch nicht schulpflichtiger Kinder mit Blindheit oder einer Seheinschränkung und Beratung der Bezugspersonen (Eltern, Mitarbeitende von Kindertagesstätten, etc.), Betriebsbereitschaft der Interdisziplinären Frühberatungsstelle

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

Mobile und ambulante Förderung noch nicht schulpflichtiger Kinder mit Blindheit oder einer Seheinschränkung und Beratung der Bezugspersonen (Eltern, Mitarbeitende von Kindertagesstätten, etc.), Betriebsbereitschaft der Interdisziplinären Frühberatungsstelle

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

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

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.05.320.13.01 TP Interd. Frühb. Joh.-P.-Sch.-S.

Empfänger des Produktes

Kinder im Vorschulalter mit Blindheit oder einer Seheinschränkung und ihre Bezugspersonen, örtliche Träger der Eingliederungshilfe

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

SGB IX, Frühförderverordnung

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05320 Interdisziplinäre Frühberatungsstellen
Produkt 0532013 Interd. Frühberat. Johann-Peter-Schäfer-Schule

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-nis 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.946,69	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-778.138,90	-1.107.100	-906.325	-931.625	-957.725	-984.625
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-217,80	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-786.303,39**	**-1.107.100**	**-906.325**	**-931.625**	**-957.725**	**-984.625**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	574.872,88	593.170	598.501	615.424	632.818	650.693
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	37.444,61	38.832	39.106	40.201	41.326	42.483
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.444,65	98.370	214.370	219.700	113.100	119.700
14	66	Abschreibungen	3.453,14	6.182	6.833	7.547	9.399	9.996
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**669.215,28**	**736.554**	**858.810**	**882.872**	**796.643**	**822.872**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-117.088,11**	**-370.546**	**-47.515**	**-48.753**	**-161.082**	**-161.753**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-786.303,39**	**-1.107.100**	**-906.325**	**-931.625**	**-957.725**	**-984.625**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**669.215,28**	**736.554**	**858.810**	**882.872**	**796.643**	**822.872**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**-117.088,11**	**-370.546**	**-47.515**	**-48.753**	**-161.082**	**-161.753**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**-117.088,11**	**-370.546**	**-47.515**	**-48.753**	**-161.082**	**-161.753**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	141.069,96	146.421	141.186	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**141.069,96**	**146.421**	**141.186**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**23.981,85**	**-224.124**	**93.671**	**-48.753**	**-161.082**	**-161.753**

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0532013
6	5470302000	Ansatz: 787.700 € Erstattung von Fachleistungsstunden (Betreuung und Fahrzeiten) der pädagogischen Förderung: 6,91 VK x 858 Einheiten Fachleistungsstunde x 143,46 € (Betrag je Einheit FLS in 2026) zzgl. 2,9 % Vergütungssteigerung (Vorjahr: 1.107.100 €)
6	5478110000	Ansatz: 118.625 € Sockelförderung vom Land Hessen (Vorjahr: 0 €)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2026
11	6505000000	Ansatz: 1.000 € Aufwand für Personalmaßnahmen (Vorjahr: 1.000 €)
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
13	6010040100	Ansatz: 1.250 € Aufwand für Büro- und Geschäftsbedarf (Vorjahr: 1.250 €)
13	6010050100	Ansatz: 4.320 € Aufwand für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis zu einem Betrag von 250 € (Vorjahr: 4.320 €)
13	6011000500	Ansatz: 500 € Aufwand für Sozialtherapie (Vorjahr: 500 €)
13	6011000900	Ansatz: 4.000 € Aufwand für Spiel- und Bastelmaterial (Vorjahr: 4.000 €)
13	6051000000	Ansatz: 3.500 € Aufwand für Strom (Vorjahr: 2.000 €)
13	6052000000	Ansatz: 3.000 € Aufwand für Gas (Vorjahr: 3.000 €)
13	6056000000	Ansatz: 600 € Aufwand für Wasser, Abwasser und Niederschlagswasser (Vorjahr: 600 €)
13	6063000000	Ansatz: 200 € Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen (Vorjahr: 200 €)
13	6139000010	Ansatz: 2.000 € Aufwand für Interdisziplinäre Zusammenarbeit (Vorjahr: 2.000 €)
13	6161000000	Ansatz: 2.000 € lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Vorjahr: 2.000 €)
13	6173000000	Ansatz: 12.000 € Aufwand für Fremdreinigung (Vorjahr: 10.000 €)
13	6700000300	Ansatz: 1.600 € Mietaufwand für Maschinen und Geräte (Vorjahr: 2.100 €)
13	6831000000	Ansatz: 750 € Aufwand für Datenübertragungen sowie Telefonkosten (Vorjahr: 750 €)
13	6850000000	Ansatz: 47.000 € Aufwand für Reisekosten - ohne Aus-, Fort- und Weiterbildung (Vorjahr: 47.000 €)
13	6880000000	Ansatz: 12.200 € Aufwand für Fort- und Weiterbildung, einschl. Reisekosten, ohne Supervision (Vorjahr: 12.200 €)
13	6880010000	Ansatz: 4.000 € Aufwand für Supervision (Vorjahr: 4.000 €)
14	6645000000	Kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen.

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05320 Interdisziplinäre Frühberatungsstellen
Produkt 0532013 Interd. Frühberat. Johann-Peter-Schäfer-Schule

Teilfinanzhaushalt nach Projekten

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Anlagegüter IFB JPSS > 1000 €											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8430090100	VK SACHANL	4.200	0	4.400	9.659	0	0	4.400	4.600	4.800	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.200**	**0**	**4.400**	**9.659**	**0**	**0**	**4.400**	**4.600**	**4.800**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**4.200**	**0**	**4.400**	**9.659**	**0**	**0**	**4.400**	**4.600**	**4.800**	**0**	
	Lizenzen IFB JPSS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8430090200	VK Lizenzen	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	GWG IFB JPSS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8430090000	VK GWG	7.100	0	5.700	702	0	0	7.400	7.700	8.000	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**7.100**	**0**	**5.700**	**702**	**0**	**0**	**7.400**	**7.700**	**8.000**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**7.100**	**0**	**5.700**	**702**	**0**	**0**	**7.400**	**7.700**	**8.000**	**0**	
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen	**11.300**	**0**	**10.600**	**10.361**	**0**	**0**	**11.800**	**12.300**	**12.800**	**0**	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**11.300**	**0**	**10.600**	**10.361**	**0**	**0**	**11.800**	**12.300**	**12.800**	**0**	

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0532013
Anlagegüter IFB JPSS > 1000 €	8430090100	Ansatz: 4.200 € Ersatz- und Neubeschaffung von Ausstattungsgegenständen (Vorjahr: 4.400 €)
GWG IFB JPSS	8430090000	Ansatz: 7.100 € Ersatz- und Neubeschaffungen von Ausstattungsgegenständen (Vorjahr: 5.700 €)

Beschreibung

Mobile und ambulante Förderung noch nicht schulpflichtiger Kinder mit einer Hörschädigung und Beratung der Eltern/Familien, Betriebsbereitschaft der Interdisziplinären Frühberatungsstelle.

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

Förderung von Teilhabe und Inklusion nicht schulpflichtiger Kinder mit einer Hörschädigung in ihrem Umfeld, insbesondere in Regelschulen, Wirtschaftlichkeit und Kostendeckung, Zufriedenheit der Eltern/Familien.

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

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

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.05.320.14.01 TP Interd. Frühb. Sch. am Sommerhoffp.

Empfänger des Produktes

Extern: Kinder im Vorschulalter mit einer Hörschädigung und ihre Eltern/Familien, Staatliche Schulämter, Kostenträger

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

SGB IX, SGB XII, Frühförderverordnung, VV-Beschluss aus dem Jahr 1992

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05320 Interdisziplinäre Frühberatungsstellen
Produkt 0532014 Interd. Frühberat. Schule am Sommerhoffpark

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-nis 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-502,84	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-920.386,09	-1.275.100	-1.414.419	-1.456.519	-1.500.019	-1.544.919
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-920.888,93**	**-1.277.100**	**-1.416.419**	**-1.458.519**	**-1.502.019**	**-1.546.919**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	749.316,73	948.516	1.068.354	1.098.536	1.129.552	1.161.426
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	46.960,79	58.770	65.598	67.435	69.323	71.264
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.528,74	72.100	72.100	75.600	79.300	83.300
14	66	Abschreibungen	2.326,32	4.218	4.372	5.289	6.403	7.491
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**835.132,58**	**1.083.604**	**1.210.424**	**1.246.860**	**1.284.578**	**1.323.481**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-85.756,35**	**-193.496**	**-205.995**	**-211.659**	**-217.441**	**-223.438**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-920.888,93**	**-1.277.100**	**-1.416.419**	**-1.458.519**	**-1.502.019**	**-1.546.919**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**835.132,58**	**1.083.604**	**1.210.424**	**1.246.860**	**1.284.578**	**1.323.481**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**-85.756,35**	**-193.496**	**-205.995**	**-211.659**	**-217.441**	**-223.438**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**-85.756,35**	**-193.496**	**-205.995**	**-211.659**	**-217.441**	**-223.438**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	196.868,94	195.008	200.160	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**196.868,94**	**195.008**	**200.160**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**111.112,59**	**1.512**	**-5.835**	**-211.659**	**-217.441**	**-223.438**

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0532014
6	5470301000	Ansatz: 1.315.500 € Erstattung von Fachleistungsstunden (Betreuung und Fahrzeiten) der pädagogischen Förderung: 11,54 VK x 858 Einheiten Fachleistungsstunde x 143,46 € (Betrag je Einheit FLS in 2026) zzgl. 2,9 % Vergütungssteigerung (Vorjahr: 1.275.100 €)
6	5478110000	Ansatz: 98.919 € Sockelförderung Land Hessen (Vorjahr: 0 €)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2026
11	6513000000	Ansatz: 1.200 € Aufwand für Fahrtkostenzuschüsse (Vorjahr: 1.200 €)
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
13	6010050100	Ansatz: 2.200 € Aufwand für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis zu einem Betrag von 250 € (Vorjahr: 2.200 €)
13	6011000500	Ansatz: 5.000 € Aufwand für Sozialtherapie (Vorjahr: 5.000 €)
13	6011000900	Ansatz: 2.500 € Aufwand für Spiel- und Bastelmaterial (Vorjahr: 2.500 €)
13	6720000000	Ansatz: 300 € für die Beschaffung von SIGN-Mietlizenzen (Vorjahr: 300 €)
13	6850000000	Ansatz: 40.000 € Aufwand für Reisekosten - ohne Aus-, Fort- und Weiterbildung (Vorjahr: 40.000 €)
13	6880000000	Ansatz: 13.000 € Aufwand für Fort- und Weiterbildung einschließlich Reisekosten (Vorjahr: 13.000 €)
13	6880010000	Ansatz: 3.000 € Aufwand für Supervision (Vorjahr: 3.000 €)
14	6645000000	Kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05320 Interdisziplinäre Frühberatungsstellen
Produkt 0532014 Interd. Frühberat. Schule am Sommerhoffpark

Teilfinanzhaushalt nach Projekten

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Anlagegüter IFB SaSP > 1000 €											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8430090100	VK SACHANL	2.800	0	3.500	3.418	0	0	3.000	3.200	3.400	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.800**	**0**	**3.500**	**3.418**	**0**	**0**	**3.000**	**3.200**	**3.400**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.800**	**0**	**3.500**	**3.418**	**0**	**0**	**3.000**	**3.200**	**3.400**	**0**	
	Lizenzen IFB SaSP											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8430090200	VK Lizenzen	200	0	200	0	0	0	300	400	500	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**200**	**0**	**200**	**0**	**0**	**0**	**300**	**400**	**500**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**200**	**0**	**200**	**0**	**0**	**0**	**300**	**400**	**500**	**0**	
	GWG IFB SaSP											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8430090000	VK GWG	5.400	0	2.900	0	0	0	5.700	6.000	6.300	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.400**	**0**	**2.900**	**0**	**0**	**0**	**5.700**	**6.000**	**6.300**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**5.400**	**0**	**2.900**	**0**	**0**	**0**	**5.700**	**6.000**	**6.300**	**0**	
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen	**8.400**	**0**	**6.600**	**3.418**	**0**	**0**	**9.000**	**9.600**	**10.200**	**0**	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**8.400**	**0**	**6.600**	**3.418**	**0**	**0**	**9.000**	**9.600**	**10.200**	**0**	

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0532014
Anlagegüter IFB SaSP > 1000 €	8430090100	Ansatz: 2.800 € Beschaffung von zwei Schreibtischen (Vorjahr: 3.500 €)
Lizenzen IFB SaSP	8430090200	Ansatz: 200 € Pauschale für Apps und Lizenzen (Vorjahr: 200 €)
GWG IFB SaSP	8430090000	Ansatz: 5.400 € (Vorjahr: 2.900 €) a) Beschaffung von 4 iPads 4.600 € b) Pauschale für Ersatzbeschaffungen 800 €

Beschreibung

Stationäre Intensivförderung von Kindern mit einer Höreinschränkung im Vorschulalter befristet auf eine Woche.

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

Stationäre Intensivförderung von Kindern mit einer Höreinschränkung im Vorschulalter befristet auf eine Woche.

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

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

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.05.320.20.01 Stationäre Wechselgr.Johannes-Vatter-S.

Empfänger des Produktes

Kinder im Vorschulalter mit einer Höreinschränkung und ihre Eltern/Familien, örtliche Träger der Eingliederungshilfe

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

SGB IX, Frühförderverordnung

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05320 Interdisziplinäre Frühberatungsstellen
Produkt 0532020 Stationäre Wechselgr. Johannes-Vatter-Schule

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-nis 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-353.507,24	-326.000	-346.400	-357.500	-369.000	-380.900
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-0,10	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-353.507,34**	**-326.000**	**-346.400**	**-357.500**	**-369.000**	**-380.900**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	209.792,29	227.559	296.193	304.626	313.342	322.296
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.450,94	14.885	19.300	19.840	20.396	20.967
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.649,34	19.000	19.000	20.700	22.500	24.300
14	66	Abschreibungen	3.276,80	2.933	3.548	3.458	3.938	4.520
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**238.169,37**	**264.377**	**338.041**	**348.624**	**360.176**	**372.083**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-115.337,97**	**-61.623**	**-8.359**	**-8.876**	**-8.824**	**-8.817**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-353.507,34**	**-326.000**	**-346.400**	**-357.500**	**-369.000**	**-380.900**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**238.169,37**	**264.377**	**338.041**	**348.624**	**360.176**	**372.083**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**-115.337,97**	**-61.623**	**-8.359**	**-8.876**	**-8.824**	**-8.817**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**-115.337,97**	**-61.623**	**-8.359**	**-8.876**	**-8.824**	**-8.817**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	88.077,24	88.197	88.197	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**88.077,24**	**88.197**	**88.197**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**-27.260,73**	**26.574**	**79.838**	**-8.876**	**-8.824**	**-8.817**

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 0532020
6	5470301000	Ansatz: 346.400 € Erträge aus Leistungen der stationären Wechselgruppe (389 Abrechnungstage pro Jahr x 890,52 € pro Abrechnungstag) (Vorjahr: 326.000 €)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2026
12	6451000000	Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte
13	6010050100	Ansatz: 2.000 € Aufwand für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis zu einem Betrag von 250 € (Vorjahr: 2.000 €)
13	6011000500	Ansatz: 500 € Aufwand für Sozialtherapie (Vorjahr: 500 €)
13	6011000900	Ansatz: 1.500 € Aufwand für Spiel- und Bastelmaterial (Vorjahr: 1.500 €)
13	6063000000	Ansatz: 100 € Materialaufwand für Einrichtungen, Ausstattungen und Fahrzeuge (Vorjahr: 100 €)
13	6161000000	Ansatz: 2.000 € lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Vorjahr: 2.000 €)
13	6166001000	Ansatz: 1.000 € Aufwand für Wartungskosten (Vorjahr: 1.000 €)
13	6179000110	Ansatz: 3.000 € Aufwand für Essensversorgung (Vorjahr: 3.000 €)
13	6880000000	Ansatz: 3.400 € Aufwand für Fort- und Weiterbildung, einschl. Reisekosten, ohne Supervision (Vorjahr: 3.400 €)
13	6880010000	Ansatz: 3.000 € Aufwand für Supervision (Vorjahr: 3.000 €)
14	6645000000	Kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen.

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05320 Interdisziplinäre Frühberatungsstellen
Produkt 0532020 Stationäre Wechselgr. Johannes-Vatter-Schule

Teilfinanzhaushalt nach Projekten

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	GWG stationäre Wechselgruppe JVS											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8430090000	VK GWG	3.000	0	9.400	364	0	0	3.200	3.400	3.600	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.000**	**0**	**9.400**	**364**	**0**	**0**	**3.200**	**3.400**	**3.600**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**3.000**	**0**	**9.400**	**364**	**0**	**0**	**3.200**	**3.400**	**3.600**	**0**	
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen	**3.000**	**0**	**9.400**	**364**	**0**	**0**	**3.200**	**3.400**	**3.600**	**0**	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**3.000**	**0**	**9.400**	**364**	**0**	**0**	**3.200**	**3.400**	**3.600**	**0**	

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 0532020
GWG stationäre Wechselgruppe JVS	8430090000	Ansatz: 3.000 € Mittel für die Förderung und Ausstattungsgegenstände (Vorjahr: 9.400 €)

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			nis 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.800	4.000	4.200	4.400	4.600
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.000,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**50.000,00**	**3.800**	**4.000**	**4.200**	**4.400**	**4.600**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**50.000,00**	**3.800**	**4.000**	**4.200**	**4.400**	**4.600**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**50.000,00**	**3.800**	**4.000**	**4.200**	**4.400**	**4.600**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**50.000,00**	**3.800**	**4.000**	**4.200**	**4.400**	**4.600**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**50.000,00**	**3.800**	**4.000**	**4.200**	**4.400**	**4.600**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**50.000,00**	**3.800**	**4.000**	**4.200**	**4.400**	**4.600**

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10100 Denkmalschutz und Pflege

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-nis 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.800	4.000	4.200	4.400	4.600
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.000,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**50.000,00**	**3.800**	**4.000**	**4.200**	**4.400**	**4.600**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**50.000,00**	**3.800**	**4.000**	**4.200**	**4.400**	**4.600**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**50.000,00**	**3.800**	**4.000**	**4.200**	**4.400**	**4.600**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**50.000,00**	**3.800**	**4.000**	**4.200**	**4.400**	**4.600**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**50.000,00**	**3.800**	**4.000**	**4.200**	**4.400**	**4.600**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**50.000,00**	**3.800**	**4.000**	**4.200**	**4.400**	**4.600**

Beschreibung

Unterhaltung der Kirchenbauten, die den Vitos gemeinnützigen Gesellschaften m.b.H übertragen wurden. Abwicklung der laufenden Bewirtschaftungs- und Bauunterhaltungs- sowie investiven Maßnahmen inklusive Abwicklung aller Angelegenheiten im Zusammenhang mit der projektbezogenen investiven Förderung seitens des Landes und ggf. anderer in der Denkmalpflege tätiger Institutionen.

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

Sicherstellung des Erhalts und der Unterhaltung der Kirchenbauten

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 106 Finanzen

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.10.100.10.02 TP Unterh. Klosterkirche Guxh.-Breitenau

Empfänger des Produktes

Extern: Örtliche Kirchengemeinden, Besucher von öffentlichen Veranstaltungen, Historisch Interessierte

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Pflicht zur Bereitstellung der Kirchengebäude für Zwecke der Kirchengemeinde durch Gewohnheitsrecht und durch vertragliche Regelungen. Die Kostenlast wurde gemäß Beschluss Nr. XIV/43 der Verbandsversammlung vom 24.5.2007 auf den LWV Hessen übertragen.

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10100 Denkmalschutz und Pflege
Produkt 1010010 Kirchen

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			nis 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.800	4.000	4.200	4.400	4.600
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.000,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**50.000,00**	**3.800**	**4.000**	**4.200**	**4.400**	**4.600**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**50.000,00**	**3.800**	**4.000**	**4.200**	**4.400**	**4.600**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**50.000,00**	**3.800**	**4.000**	**4.200**	**4.400**	**4.600**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**50.000,00**	**3.800**	**4.000**	**4.200**	**4.400**	**4.600**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**50.000,00**	**3.800**	**4.000**	**4.200**	**4.400**	**4.600**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**50.000,00**	**3.800**	**4.000**	**4.200**	**4.400**	**4.600**

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 1010010
13	6161000000	Ansatz: 2.000 € lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Vorjahr: 2.000 €)
13	6901000000	Ansatz: 2.000 € Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen (Vorjahr: 1.800 €)

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			nis 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-28.277,70	-30.600	-31.000	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-31.742,59	-32.250	-32.370	-32.370	-32.370	-32.370
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-60.020,29**	**-62.850**	**-63.370**	**-32.370**	**-32.370**	**-32.370**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72,66	200	6.200	200	4.200	200
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	28.277,70	30.600	31.000	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	192,16	900	950	1.000	1.000	1.000
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**28.542,52**	**31.700**	**38.150**	**1.200**	**5.200**	**1.200**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-31.477,77**	**-31.150**	**-25.220**	**-31.170**	**-27.170**	**-31.170**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-60.020,29**	**-62.850**	**-63.370**	**-32.370**	**-32.370**	**-32.370**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**28.542,52**	**31.700**	**38.150**	**1.200**	**5.200**	**1.200**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**-31.477,77**	**-31.150**	**-25.220**	**-31.170**	**-27.170**	**-31.170**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**-31.477,77**	**-31.150**	**-25.220**	**-31.170**	**-27.170**	**-31.170**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**-31.477,77**	**-31.150**	**-25.220**	**-31.170**	**-27.170**	**-31.170**

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13100 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-nis 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-28.277,70	-30.600	-31.000	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-28.277,70**	**-30.600**	**-31.000**	**0**	**0**	**0**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,10	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	28.277,70	30.600	31.000	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**28.277,80**	**30.600**	**31.000**	**0**	**0**	**0**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**0,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-28.277,70**	**-30.600**	**-31.000**	**0**	**0**	**0**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**28.277,80**	**30.600**	**31.000**	**0**	**0**	**0**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**0,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**0,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**0,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Beschreibung

Instandhaltung, Pflege sowie erforderlichenfalls Neuanlage von Gräbern, Grabanlagen sowie Mahnmale.

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewalt zum Zwecke des Gedenkens an die Folgen von Gewaltherrschaft und Krieg sowie Wahrung des Gedenkens an die Menschen, welche der Gewaltherrschaft zum Opfer gefallen sind.

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 106 Finanzen, FB 403 Archiv, Gedenkstätten und Historische Sammlungen

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.13.100.10.02 TP Friedhof Weilmünster

Empfänger des Produktes

Extern: Angehörige der Opfer von Gewaltherrschaft und Krieg, Bürgerinnen und Bürger

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Gräbergesetz

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13100 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 1310010 Friedh./Mahnmale d.Opfer v. Krieg/Gewalt

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			nis 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-28.277,70	-30.600	-31.000	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-28.277,70**	**-30.600**	**-31.000**	**0**	**0**	**0**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,10	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	28.277,70	30.600	31.000	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**28.277,80**	**30.600**	**31.000**	**0**	**0**	**0**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**0,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-28.277,70**	**-30.600**	**-31.000**	**0**	**0**	**0**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**28.277,80**	**30.600**	**31.000**	**0**	**0**	**0**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**0,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**0,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**0,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 1310010
7	5420000000	Ansatz: 31.000 € Bundeserstattung für Pflege der Gräber von Opfern von Gewalt (Vorjahr: 30.600 €)
15	7125000000	Ansatz: 31.000 € Aufwand für die Pflege des Friedhofs Weilmünster. Korrespondiert mit der Bundeserstattung für Pflege der Gräber von Opfern von Gewalt (Vorjahr: 30.600 €)

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13200 Land- und Forstwirtschaft

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-nis 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-31.742,59	-32.250	-32.370	-32.370	-32.370	-32.370
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-31.742,59**	**-32.250**	**-32.370**	**-32.370**	**-32.370**	**-32.370**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72,56	200	6.200	200	4.200	200
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	192,16	900	950	1.000	1.000	1.000
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**264,72**	**1.100**	**7.150**	**1.200**	**5.200**	**1.200**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-31.477,87**	**-31.150**	**-25.220**	**-31.170**	**-27.170**	**-31.170**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-31.742,59**	**-32.250**	**-32.370**	**-32.370**	**-32.370**	**-32.370**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**264,72**	**1.100**	**7.150**	**1.200**	**5.200**	**1.200**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**-31.477,87**	**-31.150**	**-25.220**	**-31.170**	**-27.170**	**-31.170**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**-31.477,87**	**-31.150**	**-25.220**	**-31.170**	**-27.170**	**-31.170**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**-31.477,87**	**-31.150**	**-25.220**	**-31.170**	**-27.170**	**-31.170**

Beschreibung

Wahrnehmung aller Angelegenheiten, die aus der Verpachtung der ehemals den Psychiatrischen Krankenhäusern des LWV Hessen angegliederten Gutsbetriebe resultieren.

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

Abwicklung von Kosten, die weiterhin durch den LWV Hessen als Verpächter zu tragen sind (basierend auf den auf Pachtgegenständen ruhenden Lasten für Steuern, Versicherungen und auch für baulichen Unterhalt).
Verwaltung der Nettopachterlöse in einer zweckgebundenen Rücklage zwecks Sicherung von Finanzierungsmöglichkeiten für künftige Investitionen, die ggf. nach Auslaufen der Pachtverträge erforderlich werden.

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 106 Finanzen

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.13.200.10.01 TP Gutsbetrieb Herborn verpachtet
1.13.200.10.02 TP Gutsbetrieb Weilmünster verpacht.
1.13.200.10.03 TP Gutsbetrieb Idstein (anteilig)
1.13.200.10.05 TP Landwirtschaftliche Flächen

Empfänger des Produktes

Extern: Pächter von Gutsbetrieben

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Verträge mit Pächtern

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13200 Land- und Forstwirtschaft
Produkt 1320010 Landw. Unternehm., Gutsbetriebe

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			nis 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-31.742,59	-32.250	-32.370	-32.370	-32.370	-32.370
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-31.742,59**	**-32.250**	**-32.370**	**-32.370**	**-32.370**	**-32.370**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72,56	200	6.200	200	4.200	200
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	192,16	900	950	1.000	1.000	1.000
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**264,72**	**1.100**	**7.150**	**1.200**	**5.200**	**1.200**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-31.477,87**	**-31.150**	**-25.220**	**-31.170**	**-27.170**	**-31.170**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-31.742,59**	**-32.250**	**-32.370**	**-32.370**	**-32.370**	**-32.370**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**264,72**	**1.100**	**7.150**	**1.200**	**5.200**	**1.200**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**-31.477,87**	**-31.150**	**-25.220**	**-31.170**	**-27.170**	**-31.170**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**-31.477,87**	**-31.150**	**-25.220**	**-31.170**	**-27.170**	**-31.170**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**-31.477,87**	**-31.150**	**-25.220**	**-31.170**	**-27.170**	**-31.170**

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 1320010
9	5300090000	Ansatz: 32.370 € Pachteinnahmen landwirtschaftlicher Flächen (Vorjahr: 32.250 €)
13	6730000500	Ansatz: 200 € Wiederkehrende Straßenbeiträge (Vorjahr: 200 €)
13	6771000000	Ansatz: 2.000 € Aufwand für Ausschreibung Pachtflächen 2031 (Gutachterkosten, etc. für Verkaufsabsichten) (Vorjahr: 0 €)
18	7020100000	Ansatz: 500 € Grundsteuer, die teilweise durch den Pächter erstattet wird (Vorjahr: 500 €)

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			nis 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.786.912,57	-2.522.500	-2.273.200	-2.321.700	-2.385.300	-2.450.600
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-1.803.430.666,00	-1.956.227.606	-2.145.331.818	-2.333.553.390	-2.471.142.307	-2.601.504.190
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-95.525.894,92	-94.350.000	-97.693.700	-97.596.300	-98.650.000	-100.150.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-170.001.344,15	-175.002.300	-180.034.500	-185.004.000	-185.003.700	-185.003.400
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-645.990,70	-537.633	-503.752	-501.082	-449.212	-381.425
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-6.039.824,31	-5.958.776	-2.604.750	-256.350	-256.350	-256.350
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-2.077.430.632,65**	**-2.234.598.815**	**-2.428.441.720**	**-2.619.232.822**	**-2.757.886.869**	**-2.889.745.965**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	1.377.743,68	1.956.362	1.981.709	1.879.996	1.961.556	1.992.631
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.316.100,96	19.398.278	19.960.541	20.378.337	21.722.570	23.113.638
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.717,35	415.050	2.446.000	703.900	218.300	218.300
14	66	Abschreibungen	666.675,40	558.319	524.437	521.566	469.696	421.605
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.354,09	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	95.719.529,94	94.150.000	95.550.000	97.150.000	98.650.000	100.150.000
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.440,03	8.350	8.400	8.400	8.400	8.400
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**121.359.561,45**	**116.492.359**	**120.477.087**	**120.648.199**	**123.036.522**	**125.910.574**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.956.071.071,20**	**-2.118.106.456**	**-2.307.964.633**	**-2.498.584.623**	**-2.634.850.347**	**-2.763.835.391**
21	56,57	Finanzerträge	-14.857.677,22	-8.153.400	-8.121.100	-6.966.800	-6.424.900	-6.382.900
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	5.157.611,49	2.048.500	2.178.900	2.503.400	2.811.500	2.880.800
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-9.700.065,73**	**-6.104.900**	**-5.942.200**	**-4.463.400**	**-3.613.400**	**-3.502.100**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-2.092.288.309,87**	**-2.242.752.215**	**-2.436.562.820**	**-2.626.199.622**	**-2.764.311.769**	**-2.896.128.865**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**126.517.172,94**	**118.540.859**	**122.655.987**	**123.151.599**	**125.848.022**	**128.791.374**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**-1.965.771.136,93**	**-2.124.211.356**	**-2.313.906.833**	**-2.503.048.023**	**-2.638.463.747**	**-2.767.337.491**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**-1.965.771.136,93**	**-2.124.211.356**	**-2.313.906.833**	**-2.503.048.023**	**-2.638.463.747**	**-2.767.337.491**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**-1.965.771.136,93**	**-2.124.211.356**	**-2.313.906.833**	**-2.503.048.023**	**-2.638.463.747**	**-2.767.337.491**

Teilfinanzhaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025	2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8203601100	Einz. Zuw. Land f. Ki	-100.000	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	
8203618500	Einz. Spende sonst. übr. Ber.	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8203620000	Einz. pausch. Zuw. Bund	0	0	0	-21.670	0	0	0	0	0	0	
8203638000	Einz. Zusch. von übr. Bereichen	0	0	0	38.206	0	0	0	0	0	0	
8231800020	Ausleihungen FB 106 Tilgung	0	0	0	-10.290	0	0	0	0	0	0	
8231800420	Ausleihungen LWV an Stiftungen Tilgung	0	0	-105.000	-105.000	0	0	0	0	0	0	
8235000020	Ausleihungen Vitos Tilgung	-2.341.300	0	-2.990.000	-3.007.250	0	0	-2.130.100	-2.156.500	-2.123.000	0	
8235000200	Ausleihungen verb. UN Tilgung	-523.400	0	0	-44.251	0	0	-995.000	-996.700	-998.400	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
8260600010	Kreditaufnahme so. ö. SR	-750.000	0	0	0	0	0	-750.000	-750.000	-750.000	0	
8260700010	Kreditaufn. priv. Unt.	-12.400.000	0	0	-270.876	0	0	-10.000.000	-5.000.000	-3.000.000	0	
8260710500	Verb. DigiPakt Schule (Land)	0	0	0	-7.223	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen	**-16.134.700**	**0**	**-3.195.000**	**-3.428.354**	**0**	**0**	**-13.875.100**	**-8.903.200**	**-6.871.400**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8410000000	Ausz. Erwerb Grundstcke u. Geb.	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	120.000	0	1.135.000	395.509	3.685.000	3.565.000	0	0	0	0	
8445000010	Ausleihungen Vitos Gewährung	0	0	0	1.791.628	0	0	0	0	0	0	
8445000100	Ausleihungen verb. Unternehmen Gewährung	9.400.000	0	0	1.900.000	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
8460000020	Tilgung Bund	4.000	0	4.700	2.281	0	0	200	200	200	0	
8460100020	Tilgung Land	3.400	0	4.000	6.237	0	0	3.400	3.400	3.400	0	
8460600020	Tilgung so. ö. SR	269.000	0	269.000	294.650	0	0	255.500	263.000	274.500	0	
8460700020	Tilgung priv. Unt.	1.119.000	0	1.432.000	1.552.383	0	0	1.585.000	1.847.500	1.924.000	0	
8460710460	ZIP 2009 Schulen-B	0	0	0	9.208	0	0	0	0	0	0	
8460710470	ZIP 2009 Krankenh.	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	
8460710480	SIP 2009 Schulen-L	0	0	0	60.333	0	0	0	0	0	0	
8460710491	Tilgung KIP II 2020 Schule-L	0	0	0	17.150	0	0	0	0	0	0	
8460710501	Verb.Tilgung DigiPakt Schule-L	0	0	0	7.959	0	0	0	0	0	0	
8469000000	Ansparraten	150.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000	150.000	0	
8469000010	Sonderbeiträge	13.900	0	39.600	46.639	0	0	51.400	52.400	39.600	0	
8469000120	Tilgung Stiftungen	0	0	105.000	105.000	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	**-11.079.300**	**0**	**-3.039.300**	**-6.288.980**	**-3.685.000**	**-3.565.000**	**-2.045.500**	**-2.316.500**	**-2.391.700**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.055.400**	**0**	**-155.700**	**2.860.625**	**3.685.000**	**3.565.000**	**-11.829.600**	**-6.586.700**	**-4.479.700**	**0**	

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16100 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-nis 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-1.803.430.666,00	-1.956.227.606	-2.145.331.818	-2.333.553.390	-2.471.142.307	-2.601.504.190
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-170.000.000,00	-175.000.000	-180.000.000	-185.000.000	-185.000.000	-185.000.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.973.430.666,00**	**-2.131.227.606**	**-2.325.331.818**	**-2.518.553.390**	**-2.656.142.307**	**-2.786.504.190**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.973.430.666,00**	**-2.131.227.606**	**-2.325.331.818**	**-2.518.553.390**	**-2.656.142.307**	**-2.786.504.190**
21	56,57	Finanzerträge	-10.107,21	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-10.107,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-1.973.440.773,21**	**-2.131.227.606**	**-2.325.331.818**	**-2.518.553.390**	**-2.656.142.307**	**-2.786.504.190**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**-1.973.440.773,21**	**-2.131.227.606**	**-2.325.331.818**	**-2.518.553.390**	**-2.656.142.307**	**-2.786.504.190**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**-1.973.440.773,21**	**-2.131.227.606**	**-2.325.331.818**	**-2.518.553.390**	**-2.656.142.307**	**-2.786.504.190**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**-1.973.440.773,21**	**-2.131.227.606**	**-2.325.331.818**	**-2.518.553.390**	**-2.656.142.307**	**-2.786.504.190**

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16100 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Teilfinanzhaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8203620000	Einz. pausch. Zuw. Bund	0	0	0	-21.670	0	0	0	0	0	0	
8203638000	Einz. Zusch. von übr. Bereichen	0	0	0	38.206	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**16.536**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**16.536**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Beschreibung

Fristgerechte und vollständige Einziehung und Verwaltung der dem LWV Hessen gem. § 35 Finanzausgleichsgesetz (n.F.) zustehenden allgemeinen, zweckfreien Zuweisung.
Fristgerechte und vollständige Einziehung und Verwaltung der von den Trägern des LWV Hessen gem. § 14 Abs. 2 des Gesetzes über den Landeswohlfahrtsverband Hessen i. V. m. § 52 FAG (n.F.) und dem jeweiligen § 5 der Haushaltssatzung des LWV Hessen zu tragenden und zum Haushaltsausgleich erforderlichen Verbandsumlage.

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

Durch die Einziehung der allgemeinen und vorrangigen Deckungsmittel nach § 35 FAG (n.F.) sowie der allgemeinen nachrangigen Deckungsmittel aus der Verbandsumlage ist sichergestellt, dass der LWV Hessen über die erforderlichen Finanzmittel verfügt, um seinen gesetzlichen und sonstigen vertraglichen Verpflichtungen nachzukommen.

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 106 Finanzen

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.16.100.10.01 TP Allgem. Finanzzuweisung gem. § 35 FAG
1.16.100.10.02 TP Invest.anteil der Allg. Finanzzuweis.
1.16.100.10.03 TP Verbandsumlage gem. § 52 FAG
1.16.100.10.04 TP Sonderprogramme

Empfänger des Produktes

Extern: Landkreise und kreisfreie Städte
Intern: Verwaltung, Förderschulen einschl. Internaten und Interdisziplinären Frühberatungsstellen

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Finanzausgleichsgesetz (FAG), Gesetz über den Landeswohlfahrtsverband Hessen

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16100 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
Produkt 1610010 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			nis 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-1.803.430.666,00	-1.956.227.606	-2.145.331.818	-2.333.553.390	-2.471.142.307	-2.601.504.190
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-170.000.000,00	-175.000.000	-180.000.000	-185.000.000	-185.000.000	-185.000.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.973.430.666,00**	**-2.131.227.606**	**-2.325.331.818**	**-2.518.553.390**	**-2.656.142.307**	**-2.786.504.190**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.973.430.666,00**	**-2.131.227.606**	**-2.325.331.818**	**-2.518.553.390**	**-2.656.142.307**	**-2.786.504.190**
21	56,57	Finanzerträge	-10.107,21	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-10.107,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-1.973.440.773,21**	**-2.131.227.606**	**-2.325.331.818**	**-2.518.553.390**	**-2.656.142.307**	**-2.786.504.190**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**-1.973.440.773,21**	**-2.131.227.606**	**-2.325.331.818**	**-2.518.553.390**	**-2.656.142.307**	**-2.786.504.190**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**-1.973.440.773,21**	**-2.131.227.606**	**-2.325.331.818**	**-2.518.553.390**	**-2.656.142.307**	**-2.786.504.190**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**-1.973.440.773,21**	**-2.131.227.606**	**-2.325.331.818**	**-2.518.553.390**	**-2.656.142.307**	**-2.786.504.190**

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 1610010
5	5581000000	Gemäß den Bestimmungen des § 14 Abs. 2 des Gesetzes über den Landeswohlfahrtsverband Hessen hat dieser, soweit seine Erträge nicht ausreichen, um dessen Aufwendungen zu decken, eine Umlage von seinen Trägern zu erheben, die seinen Haushalt ausgleicht. Die in 2026 zum Haushaltsausgleich benötigte Verbandsumlage in Höhe von 2.145.331.818 € liegt um 189.104.212 € über dem Haushaltsansatz 2025 in Höhe von 1.956.227.606 €.
7	5401000000	Ansatz: 180.000.000 € Der Entwurf des Hessischen Landeshaushalts 2026 sieht für das Jahr 2026 eine Zuweisung vor, die mit 180 Mio. € um 5 Mio. € höher ausfällt als im Vorjahr (175.000.000 €). Nach den derzeit kommunizierten Daten sieht das Land Hessen für die Jahre 2027 bis 2029 eine Finanzzuweisung von 185 Mio. € vor. Um den Trägern des LWV Hessen eine Entlastung beim Aufkommen der Verbandsumlage generieren zu können, wird von einer Aufteilung der Finanzzuweisung auf den Ergebnis- und den Finanzhaushalt abgesehen, sodass der ungekürzte Gesamtbetrag der FAG-Zuweisung in vollem Umfang zum Haushaltsausgleich verwendet wird.

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16100 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
Produkt 1610010 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Teilfinanzhaushalt nach Projekten

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Zuschuss Sonderprogramm											
8203620000	Einz. pausch. Zuw. Bund	0	0	0	-21.670	0	0	0	0	0	0	
8203638000	Einz. Zusch. von übr. Bereichen	0	0	0	38.206	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**16.536**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**16.536**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**16.536**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**16.536**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-nis 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.786.912,57	-2.522.500	-2.273.200	-2.321.700	-2.385.300	-2.450.600
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-24,38	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-872,15	-1.800	-4.000	-3.500	-3.200	-2.900
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-312.276,79	-312.276	-312.277	-312.277	-312.277	-312.277
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.645.496,96	-5.799.476	-2.449.100	-100.700	-100.700	-100.700
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-7.745.582,85**	**-8.636.052**	**-5.038.577**	**-2.738.177**	**-2.801.477**	**-2.866.477**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	1.377.743,68	1.956.362	1.981.709	1.879.996	1.961.556	1.992.631
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.316.100,96	19.398.278	19.960.541	20.378.337	21.722.570	23.113.638
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.122,81	108.300	127.800	127.800	127.800	127.800
14	66	Abschreibungen	312.276,79	312.277	312.277	312.277	312.277	312.277
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**25.120.244,24**	**21.775.217**	**22.382.327**	**22.698.410**	**24.124.203**	**25.546.346**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**17.374.661,39**	**13.139.165**	**17.343.750**	**19.960.233**	**21.322.726**	**22.679.869**
21	56,57	Finanzerträge	-14.413.852,65	-7.600.000	-7.803.700	-6.649.600	-6.107.800	-6.065.800
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	5.157.611,49	2.048.500	2.178.900	2.503.400	2.811.500	2.880.800
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-9.256.241,16**	**-5.551.500**	**-5.624.800**	**-4.146.200**	**-3.296.300**	**-3.185.000**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-22.159.435,50**	**-16.236.052**	**-12.842.277**	**-9.387.777**	**-8.909.277**	**-8.932.277**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**30.277.855,73**	**23.823.717**	**24.561.227**	**25.201.810**	**26.935.703**	**28.427.146**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**8.118.420,23**	**7.587.665**	**11.718.950**	**15.814.033**	**18.026.426**	**19.494.869**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**8.118.420,23**	**7.587.665**	**11.718.950**	**15.814.033**	**18.026.426**	**19.494.869**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**8.118.420,23**	**7.587.665**	**11.718.950**	**15.814.033**	**18.026.426**	**19.494.869**

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8231800020	Ausleihungen FB 106 Tilgung	0	0	0	-10.290	0	0	0	0	0	0	
8231800420	Ausleihungen LWV an Stiftungen Tilgung	0	0	-105.000	-105.000	0	0	0	0	0	0	
8235000020	Ausleihungen Vitos Tilgung	-2.341.300	0	-2.990.000	-3.007.250	0	0	-2.130.100	-2.156.500	-2.123.000	0	
8235000200	Ausleihungen verb. UN Tilgung	-523.400	0	0	-44.251	0	0	-995.000	-996.700	-998.400	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
8260600010	Kreditaufnahme so. ö. SR	-750.000	0	0	0	0	0	-750.000	-750.000	-750.000	0	
8260700010	Kreditaufn. priv. Unt.	-12.400.000	0	0	-270.876	0	0	-10.000.000	-5.000.000	-3.000.000	0	
8260710500	Verb. DigiPakt Schule (Land)	0	0	0	-7.223	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen	**-16.014.700**	**0**	**-3.095.000**	**-3.444.891**	**0**	**0**	**-13.875.100**	**-8.903.200**	**-6.871.400**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8445000010	Ausleihungen Vitos Gewährung	0	0	0	1.791.628	0	0	0	0	0	0	
8445000100	Ausleihungen verb. Unternehmen Gewährung	9.400.000	0	0	1.900.000	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
8460000020	Tilgung Bund	4.000	0	4.700	2.281	0	0	200	200	200	0	
8460100020	Tilgung Land	3.400	0	4.000	6.237	0	0	3.400	3.400	3.400	0	
8460600020	Tilgung so. ö. SR	269.000	0	269.000	294.650	0	0	255.500	263.000	274.500	0	
8460700020	Tilgung priv. Unt.	1.119.000	0	1.432.000	1.552.383	0	0	1.585.000	1.847.500	1.924.000	0	
8460710460	ZIP 2009 Schulen-B	0	0	0	9.208	0	0	0	0	0	0	
8460710470	ZIP 2009 Krankenh.	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	
8460710480	SIP 2009 Schulen-L	0	0	0	60.333	0	0	0	0	0	0	
8460710491	Tilgung KIP II 2020 Schule-L	0	0	0	17.150	0	0	0	0	0	0	
8460710501	Verb.Tilgung DigiPakt Schule-L	0	0	0	7.959	0	0	0	0	0	0	
8469000000	Ansparraten	150.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000	150.000	0	
8469000010	Sonderbeiträge	13.900	0	39.600	46.639	0	0	51.400	52.400	39.600	0	
	Summe Auszahlungen	**10.959.300**	**0**	**1.749.300**	**5.788.471**	**0**	**0**	**2.045.500**	**2.316.500**	**2.391.700**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.055.400**	**0**	**-1.345.700**	**2.343.579**	**0**	**0**	**-11.829.600**	**-6.586.700**	**-4.479.700**	**0**	

Beschreibung

Verwaltung der dem LWV Hessen zugeflossenen Nachlässe und Vermächtnisse einschl. der unterjährig zufließenden Erträge (Dividenden, Zinsen). Nachweis der Aufnahme neuer Darlehen, Kredite und kreditähnl. Rechtsgeschäften einschl. Umschuldungen sowie der anfallenden Tilgungszahlungen und Zinsaufwendungen. Nachweis der Zinserträge aus der Bewirtschaftung des Kassenbestandes sowie Nachweis des Zinsaufwandes von ggf. in Anspruch genommenen Kapitalbeständen (insbes. Kassenguthaben der VITOS Kliniken). Nachweis über die Abwicklung von Darlehen (Altfälle) zur Wohnraumbeschaffung von Tbc-Kranken und zur Abwendung besonderer Härten. Nachweis über die für die Versorgungsempfänger und Hinterbliebenen erbrachten Versorgungs- und Beihilfeleistungen sowie Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen. Nachweis der Erstattungen der VITOS GmbH und Tochtergesellschaften für Personal- und sonstige Aufwendungen sowie Nachweis der Aufwendungen für die VITOS GmbH und deren Tochtergesellschaften.

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

Sicherstellung einer geordneten Verwaltung der Darlehen, Nachlässe und Vermächtnisse.
Optimales Vermögensmanagement des Zahlungsmittelbestandes des LWV Hessen gemäß den Vorschriften des Gemeindewirtschaftsrechts.
Sicherung und Darstellung der versorgungsrechtlichen Ansprüche ehemaliger Bediensteter des LWV Hessen und seiner Einrichtungen.
Darstellung der finanziellen Beziehungen zwischen dem LWV Hessen und der VITOS GmbH und deren Tochtergesellschaften.

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 105 Personal, FB 106 Finanzen

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.16.200.10.01 TP Verwaltung Nachlässe,Vermächtn.,Spend
1.16.200.10.02 TP Darlehensaufnahmen, Schuldendienst
1.16.200.10.03 TP Geldanl. einschl. Liquiditätskredite
1.16.200.10.04 TP Darlehensrückflüsse Tbc-Hilfen
1.16.200.10.05 TP Versorgungs- und Beihilfeaufwendungen
1.16.200.10.06 TP Pensions,Beihilfe, ATZ-Rückstellungen
1.16.200.10.07 TP Ausleihungen Stiftungen
1.16.200.10.09 TP Vitos GmbH & Tochtergesell,Stiftungen

Empfänger des Produktes

Extern: BVK, Versorgungsempfangende, Waisen und Witwen/Witwer, VITOS GmbH und deren Tochtergesellschaften
Intern: Einrichtungen des LWV Hessen, Verwaltung, Altersteilzeitmitarbeitende in der Freistellungsphase

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

HBG, BBesG, HBesG, HSZG, HBeihVO, BeamtVG, HVersRücklG, GemHVO, Beschl. Nr. 43 der Verbandsversammlung vom 24.05.2007

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft
Produkt 1620010 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			nis 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.786.912,57	-2.522.500	-2.273.200	-2.321.700	-2.385.300	-2.450.600
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-24,38	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-872,15	-1.800	-4.000	-3.500	-3.200	-2.900
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-312.276,79	-312.276	-312.277	-312.277	-312.277	-312.277
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.645.496,96	-5.799.476	-2.449.100	-100.700	-100.700	-100.700
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-7.745.582,85**	**-8.636.052**	**-5.038.577**	**-2.738.177**	**-2.801.477**	**-2.866.477**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	1.377.743,68	1.956.362	1.981.709	1.879.996	1.961.556	1.992.631
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.316.100,96	19.398.278	19.960.541	20.378.337	21.722.570	23.113.638
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.122,81	108.300	127.800	127.800	127.800	127.800
14	66	Abschreibungen	312.276,79	312.277	312.277	312.277	312.277	312.277
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**25.120.244,24**	**21.775.217**	**22.382.327**	**22.698.410**	**24.124.203**	**25.546.346**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**17.374.661,39**	**13.139.165**	**17.343.750**	**19.960.233**	**21.322.726**	**22.679.869**
21	56,57	Finanzerträge	-14.413.852,65	-7.600.000	-7.803.700	-6.649.600	-6.107.800	-6.065.800
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	5.157.611,49	2.048.500	2.178.900	2.503.400	2.811.500	2.880.800
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-9.256.241,16**	**-5.551.500**	**-5.624.800**	**-4.146.200**	**-3.296.300**	**-3.185.000**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-22.159.435,50**	**-16.236.052**	**-12.842.277**	**-9.387.777**	**-8.909.277**	**-8.932.277**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**30.277.855,73**	**23.823.717**	**24.561.227**	**25.201.810**	**26.935.703**	**28.427.146**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**8.118.420,23**	**7.587.665**	**11.718.950**	**15.814.033**	**18.026.426**	**19.494.869**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**8.118.420,23**	**7.587.665**	**11.718.950**	**15.814.033**	**18.026.426**	**19.494.869**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**8.118.420,23**	**7.587.665**	**11.718.950**	**15.814.033**	**18.026.426**	**19.494.869**

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 1620010
3	5485000100	Ansatz: 2.244.700 € Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben von öffentlichen Unternehmen; hier: Tochtergesellschaften der Vitos gGmbH, Stiftungen (Bezüge, Versorgungsbezüge und Beihilfen) (Vorjahr: 2.494.000 €)
3	5488000000	Ansatz: 28.500 € Erstattung von Anteilen an den Witwenbezügen eines verstorbenen Versorgungsempfängers der Orthopädischen Klinik Wiesbaden gGmbH durch das St.-Josefs-Hospital auf Grundlage der Vereinbarung über den Übergang des Versorgungsauftrages (Vorjahr: 28.500 €)
8	5460000400	Kalkulierte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 14)
9	5380300000	Ansatz: 2.348.400 € Erträge aus der Auflösung personenbezogener Rückstellungen nach Maßgabe der versicherungsmathematischen Berechnungen der KVK Kurhessen-Waldeck im Planungsjahr (Vorjahr: 5.750.976 €)
9	5392000000	Ansatz: 50.700 € Eigenbeteiligung der Beamtinnen und Beamten an Beihilfe-Wahlleistungen (Vorjahr: 48.500 €)
11	6202000000	Kalkulierter Personalaufwand auf der Grundlage des Stellenplans 2026 für Beschäftigte in Altersteilzeit der Verwaltung und Schulen sowie von Dienstbezügen für Beamte der Vitos GmbH und Stiftungen, die von diesen zu erstatten sind, einschließlich Zuführung von Rückstellungen für Lebensarbeitszeitkonten.
11	6490200000	Ansatz: 50.000 € Beihilfen für Beamtinnen und Beamte ehemaliger Einrichtungen (Vorjahr: 50.000 €)
12	6440000000	Ansatz: 10.730.000 € Versorgungsbezüge Beamtinnen und Beamte LWV Hessen (Vorjahr: 9.995.500 €) Ansatz: 4.122.000 € Versorgungsbezüge Beamtinnen und Beamte Vitos und Stiftungen (Vorjahr: 4.174.900 €)
12	6440100000	Ansatz: 409.000 € Versorgung für Beamtinnen und Beamte ehemaliger Einrichtungen (Vorjahr: 383.000 €)
12	6441000000	Ansatz: 1.400.000 € Beihilfen Versorgungsempfänder (Vorjahr: 1.300.000 €) Ansatz: 700.000 € Beihilfen Versorgungsempfänger Vitos (Vorjahr: 700.000 €)
12	6460300000	Ansatz: 2.507.100 € Aufwand für Leistungen der Zusatzversorgung für Beschäftigte sowie Zuführung zu personenbezogenen Rückstellungen nach Maßgabe der versicherungsmathematischen Berechnungen der KVK Kurhessen-Waldeck im Planungsjahr. Die Veranschlagung der Rückstellungen erfolgt summarisch im Teilhaushalt 1620010 (Vorjahr: 2.468.400 €)
13	6179000130	Ansatz: 125.000 € Die seit Verlagerung der Aufgabenbereiche "Beihilfeangelegenheiten" und "Versorgungsangelegenheiten" an die Beamtenversorgungskasse aufgrund einer vertraglichen Verpflichtung zu zahlenden Verwaltungskostenbeiträge (Vorjahr: 105.000 €)
13	6996000000	Ansatz: 1.500 € Geschäftsausgaben zur Abwicklung von Nachlässen (Vorjahr: 2.000 €)
14	6615000000	Kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 8)
21	5730100000	Ansatz: 40.000 € Gebühr für die ZVK/ATZ-Bürgschaften für nicht DAWI-Leistungen (Vorjahr: 40.000 €)
21	5758100000	Ansatz: 948.700 € Zinserträge für Darlehen der Vitos Gesellschaften, die vom LWV Hessen an diese weitergeleitet wurden bzw. werden. (Vorjahr: 550.000 €)
21	5790000000	Ansatz: 6.815.000 € (Vorjahr: 7.010.000 €) a) Zinserträge aus Kassenbestandslage 6.800.000 € b) Dividendenausschüttungen für Fondserträge aus Erbschaften 15.000 €
22	7710100000	Ansatz: 11.700 € Zinsdienstumlage im Rahmen des Sonderinvestitionsprogramms (Vorjahr: 13.000 €)
22	7730000000	Ansatz: 61.700 € Auflösung von Ansparraten und Sonderbeiträgen (Vorjahr: 61.700 €)
22	7765000000	Ansatz: 1.800.000 € Zinsaufwand für Zinsstaffel Vitos (Vorjahr: 1.900.000 €)
22	7767000000	Ansatz: 301.600 € Zinsaufwand für Investitionskredite (Vorjahr: 72.900 €)

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft
Produkt 1620010 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt nach Projekten

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ausleihungen Tbc, Blinde, Wohnungsbau											
8231800020	Ausleihungen FB 106 Tilgung	0	0	0	-10.290	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**-10.290**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-10.290**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausleihungen Stiftungen											
8231800420	Ausleihungen LWV an Stiftungen Tilgung	0	0	-105.000	-105.000	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**-105.000**	**-105.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-105.000**	**-105.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausleihungen Vitos											
8235000020	Ausleihungen Vitos Tilgung	-2.341.300	0	-2.990.000	-3.007.250	0	0	-2.130.100	-2.156.500	-2.123.000	0	
8235000200	Ausleihungen verb. UN Tilgung	-523.400	0	0	-44.251	0	0	-995.000	-996.700	-998.400	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.864.700**	**0**	**-2.990.000**	**-3.051.501**	**0**	**0**	**-3.125.100**	**-3.153.200**	**-3.121.400**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8445000100	Ausleihungen verb. Unternehmen Gewährung	9.400.000	0	0	1.900.000	0	0	0	0	0	0	
8445000010	Ausleihungen Vitos Gewährung	0	0	0	1.791.628	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**9.400.000**	**0**	**0**	**3.691.628**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**6.535.300**	**0**	**-2.990.000**	**640.126**	**0**	**0**	**-3.125.100**	**-3.153.200**	**-3.121.400**	**0**	
	Kreditaufnahmen LWV und Tilgung											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8260600010	Kreditaufnahme so. ö. SR	-750.000	0	0	0	0	0	-750.000	-750.000	-750.000	0	
8260700010	Kreditaufn. priv. Unt.	-12.400.000	0	0	-270.876	0	0	-10.000.000	-5.000.000	-3.000.000	0	
8260710500	Verb. DigiPakt Schule (Land)	0	0	0	-7.223	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**-13.150.000**	**0**	**0**	**-278.099**	**0**	**0**	**-10.750.000**	**-5.750.000**	**-3.750.000**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8469000010	Sonderbeiträge	13.900	0	39.600	46.639	0	0	51.400	52.400	39.600	0	
8469000000	Ansparraten	150.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000	150.000	0	
8460710501	Verb.Tilgung DigiPakt Schule-L	0	0	0	7.959	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8460710491	Tilgung KIP II 2020 Schule-L	0	0	0	17.150	0	0	0	0	0	0	
8460710480	SIP 2009 Schulen-L	0	0	0	60.333	0	0	0	0	0	0	
8460710470	ZIP 2009 Krankenh.	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	
8460710460	ZIP 2009 Schulen-B	0	0	0	9.208	0	0	0	0	0	0	
8460700020	Tilgung priv. Unt.	1.119.000	0	1.432.000	1.552.383	0	0	1.585.000	1.847.500	1.924.000	0	
8460600020	Tilgung so. ö. SR	269.000	0	269.000	294.650	0	0	255.500	263.000	274.500	0	
8460100020	Tilgung Land	3.400	0	4.000	6.237	0	0	3.400	3.400	3.400	0	
8460000020	Tilgung Bund	4.000	0	4.700	2.281	0	0	200	200	200	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**1.559.300**	**0**	**1.749.300**	**2.096.843**	**0**	**0**	**2.045.500**	**2.316.500**	**2.391.700**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-11.590.700**	**0**	**1.749.300**	**1.818.743**	**0**	**0**	**-8.704.500**	**-3.433.500**	**-1.358.300**	**0**	
	Summe Einzahlungen	**-2.864.700**	**0**	**-3.095.000**	**-3.166.791**	**0**	**0**	**-3.125.100**	**-3.153.200**	**-3.121.400**	**0**	
	Summe Auszahlungen	**9.400.000**	**0**	**0**	**3.691.628**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**6.535.300**	**0**	**-3.095.000**	**524.836**	**0**	**0**	**-3.125.100**	**-3.153.200**	**-3.121.400**	**0**	

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 1620010
Ausleihungen Vitos	8235000020	Ansatz: 2.341.300 € Erstattungen für Tilgungsleistungen für den Schuldendienst der an die Vitos-Gesellschaften weitergeleiteten Darlehen (Vorjahr: 2.990.000 €)
Kreditaufnahmen LWV und Tilgung	8260600010	Ansatz: 750.000 € Pauschaldarlehen mit verkürzter Ansparzeit für Schulbauinvestitionsmaßnahmen (Vorjahr: 0 €)
Kreditaufnahmen LWV und Tilgung	8260700010	Ansatz: 12.400.000 € Aufnahme eines Kapitalmarktdarlehens zur Weiterleitung an die Vitos gGmbH i. H. v. 9,4 Mio. € sowie eines Kapitalmarktdarlehens i. H. v. 3,0 Mio. € zur Finanzierung des Neubaus der Anna-Freud-Schule in Marburg sowie der nicht förderfähigen Maßnahmenbestandteile im Zusammenhang mit der Neukonzeption der Gedenkstätte Hadamar. Die Tilgungsleistungen wurden mit 1,4 Mio. € kalkuliert, von denen 0,88 Mio. € auf Altdarlehen entfallen. Die Tilgungszahlungen sowie der Zinsaufwand für das weitergeleitete Darlehen werden durch die Vitos gGmbH erstattet. (Vorjahr: 0 €)
Kreditaufnahmen LWV und Tilgung	8469000000	Ansatz: 150.000 € Jährliche Ansparrate für das Schulbaudarlehen des Hessischen Investitionsfonds (Vorjahr: 0 €)

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16300 Sozialversicherung Behinderter

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-nis 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-95.525.870,54	-94.150.000	-95.550.000	-97.150.000	-98.650.000	-100.150.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-234.734,43	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-95.760.604,97**	**-94.150.000**	**-95.550.000**	**-97.150.000**	**-98.650.000**	**-100.150.000**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	95.719.529,94	94.150.000	95.550.000	97.150.000	98.650.000	100.150.000
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**95.719.529,94**	**94.150.000**	**95.550.000**	**97.150.000**	**98.650.000**	**100.150.000**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-41.075,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-95.760.604,97**	**-94.150.000**	**-95.550.000**	**-97.150.000**	**-98.650.000**	**-100.150.000**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**95.719.529,94**	**94.150.000**	**95.550.000**	**97.150.000**	**98.650.000**	**100.150.000**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**-41.075,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**-41.075,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**-41.075,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Beschreibung

Gemäß § 1 SGB VI sind behinderte Menschen, die in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen tätig sind, kraft Gesetzes rentenversichert. Die Beiträge werden den Trägern gemäß § 179 SGB VI vom Landeswohlfahrtsverband Hessen erstattet. Der LWV Hessen macht seinen Erstattungsanspruch gegenüber dem Bund und dem Land Hessen geltend.

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

Nachweis der gegenüber den Werkstätten für behinderte Menschen abgerechneten Sozialversicherungsleistungen für die in Werkstätten für Behinderte beschäftigte Personen und Anforderung der Erstattungen gegenüber dem Bund und dem Land Hessen. Geltendmachung der Ansprüche auf Erstattung von Leistungen von Krankenkassen, Versicherungen u. ä. in Regreßfällen.

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 106 Finanzen

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.16.300.10.01 TP Sozialversich. - Abrechnung Bund/Land
1.16.300.10.02 TP Sozialversicherung - Regressfälle
1.16.300.10.80 TP Kostenerstattungen vom Bund / Land
1.16.300.10.81 TP Kostenerstattungen bei Regressfällen

Empfänger des Produktes

Extern: Bund, Land Hessen, Werkstätten für Behinderte

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

SGB VI, Gesetz zur Übertragung von Aufgaben nach der Aufwendungserstattungs-Verordnung auf den LWV Hessen

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16300 Sozialversicherung Behinderter
Produkt 1630010 Sozialversicherung Behinderter

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			nis 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-95.525.870,54	-94.150.000	-95.550.000	-97.150.000	-98.650.000	-100.150.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-234.734,43	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-95.760.604,97**	**-94.150.000**	**-95.550.000**	**-97.150.000**	**-98.650.000**	**-100.150.000**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	95.719.529,94	94.150.000	95.550.000	97.150.000	98.650.000	100.150.000
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**95.719.529,94**	**94.150.000**	**95.550.000**	**97.150.000**	**98.650.000**	**100.150.000**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-41.075,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-95.760.604,97**	**-94.150.000**	**-95.550.000**	**-97.150.000**	**-98.650.000**	**-100.150.000**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**95.719.529,94**	**94.150.000**	**95.550.000**	**97.150.000**	**98.650.000**	**100.150.000**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**-41.075,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**-41.075,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**-41.075,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 1630010
6	5478010000	Ansatz: 95.400.000 € Kostenerstattung des Bundes für die vom LWV Hessen zunächst erbrachten Sozialversicherungsbeiträge für in Werkstätten beschäftigte behinderte Menschen (Vorjahr: 94.000.000 €)
6	5478011000	Ansatz: 150.000 € Kostenerstattung für Sozialversicherungsbeiträge durch Dritte in Regressfällen (Vorjahr: 150.000 €)
17	7235500000	Ansatz: 95.400.000 € Der LWV Hessen hat für die sozialversicherungspflichtig in Werkstätten beschäftigten behinderten Menschen zunächst die Aufwendungen mit den Einrichtungsträgern abzurechnen. Diese Aufwendungen werden durch den Bund in gleicher Höhe erstattet (Vorjahr: 94.000.000 €)
17	7235501000	Ansatz: 150.000 € Aufwand für Sozialversicherungsbeiträge, für die im Rahmen der Regressfälle eine Erstattung durch Dritte erfolgt (Vorjahr: 150.000 €)

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16500 Verwaltung Sondervermögen

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-nis 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	-200.000	-2.143.700	-446.300	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-472,00	-500	-30.500	-500	-500	-500
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-333.713,91	-225.357	-191.475	-188.805	-136.935	-69.148
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-159.592,92	-159.300	-155.650	-155.650	-155.650	-155.650
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-493.778,83**	**-585.157**	**-2.521.325**	**-791.255**	**-293.085**	**-225.298**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.594,54	306.750	2.318.200	576.100	90.500	90.500
14	66	Abschreibungen	354.398,61	246.042	212.160	209.289	157.419	109.328
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.354,09	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.440,03	8.350	8.400	8.400	8.400	8.400
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**519.787,27**	**567.142**	**2.544.760**	**799.789**	**262.319**	**214.228**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**26.008,44**	**-18.015**	**23.435**	**8.534**	**-30.766**	**-11.070**
21	56,57	Finanzerträge	-433.717,36	-553.400	-317.400	-317.200	-317.100	-317.100
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-433.717,36**	**-553.400**	**-317.400**	**-317.200**	**-317.100**	**-317.100**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-927.496,19**	**-1.138.557**	**-2.838.725**	**-1.108.455**	**-610.185**	**-542.398**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**519.787,27**	**567.142**	**2.544.760**	**799.789**	**262.319**	**214.228**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**-407.708,92**	**-571.415**	**-293.965**	**-308.666**	**-347.866**	**-328.170**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**-407.708,92**	**-571.415**	**-293.965**	**-308.666**	**-347.866**	**-328.170**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**-407.708,92**	**-571.415**	**-293.965**	**-308.666**	**-347.866**	**-328.170**

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16500 Verwaltung Sondervermögen

Teilfinanzhaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
8203601100	Einz. Zuw. Land f. Ki	-100.000	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	
8203618500	Einz. Spende sonst. übr. Ber.	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
	Summe Einzahlungen	**-120.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
8410000000	Ausz. Erwerb Grundstcke u. Geb.	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	120.000	0	1.135.000	395.509	3.685.000	3.565.000	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
8469000120	Tilgung Stiftungen	0	0	105.000	105.000	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen	**120.000**	**0**	**1.290.000**	**500.509**	**3.685.000**	**3.565.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**1.190.000**	**500.509**	**3.685.000**	**3.565.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Beschreibung

Wahrnehmung der übertragenen Verwaltungs- und Vertretungsbefugnis der rechtlich selbständigen Stiftung Landeshospital Hofheim (Hospitalfonds Hofheim) für die Grundstücke, Waldbestände und den Barbestand im Sinne des Stiftungszwecks. Das Anstaltsstiftungsvermögen (einschließlich dem Friedhof) wurde an die Vitos Riedstadt gGmbH treuhänderisch übertragen. Nachweis der unterjährig zufließenden Erträge (Dividenden, Zinsen) bzw. der aus der Verwaltungs- und Vertretungsbefugnis entstehenden Sachaufwendungen.

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

Sicherstellung einer geordneten Verwaltung der rechtlich selbständigen Stiftung unter Beachtung des Stifterwillens im Rahmen der Vertretungs- und Verwaltungsbefugnis.

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 106 Finanzen

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.16.500.10.01 TP Verw. Stiftung Landeshospital Hofheim

Empfänger des Produktes

Intern: Verwaltung

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Hessische Gemeindeordnung (HGO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Erlass des Landes Hessen vom 13.10.1956, Hessisches Stiftungsgesetz

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16500 Verwaltung Sondervermögen
Produkt 1650010 Verw. Stiftung Landesh. Hofheim

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			nis 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-151.190,25	-150.300	-147.000	-147.000	-147.000	-147.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-151.190,25**	**-150.300**	**-147.000**	**-147.000**	**-147.000**	**-147.000**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.694,70	57.250	66.000	56.000	56.000	56.000
14	66	Abschreibungen	20.684,70	20.685	20.685	20.484	20.484	20.484
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.042,57	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.135,45	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**142.557,42**	**85.935**	**94.685**	**84.484**	**84.484**	**84.484**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-8.632,83**	**-64.365**	**-52.315**	**-62.516**	**-62.516**	**-62.516**
21	56,57	Finanzerträge	-372.195,18	-2.400	-2.400	-2.200	-2.100	-2.100
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-372.195,18**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.200**	**-2.100**	**-2.100**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-523.385,43**	**-152.700**	**-149.400**	**-149.200**	**-149.100**	**-149.100**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**142.557,42**	**85.935**	**94.685**	**84.484**	**84.484**	**84.484**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**-380.828,01**	**-66.765**	**-54.715**	**-64.716**	**-64.616**	**-64.616**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**-380.828,01**	**-66.765**	**-54.715**	**-64.716**	**-64.616**	**-64.616**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**-380.828,01**	**-66.765**	**-54.715**	**-64.716**	**-64.616**	**-64.616**

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 1650010
9	5300090000	Ansatz: 147.000 € Pachteinnahmen für Ländereien des Gutsbetriebes Riedstadt, landwirtschaftliche Flächen in Idstein und Heppenheim sowie für den Eigenjagdbetrieb Gassenbacher Hof. Die Erträge sind dem zweckgebundenen Sondervermögen des Landeshospitals Hofheim zuzuführen. (Vorjahr: 150.300 €)
13	6051000000	Ansatz: 3.000 € Aufwand für Strom (Vorjahr: 2.000 €)
13	6052000000	Ansatz: 6.000 € Aufwand für Gas (Vorjahr: 7.000 €)
13	6056000000	Ansatz: 4.500 € Aufwand für Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser (Vorjahr: 4.500 €)
13	6179000200	Ansatz: 14.000 € (Vorjahr: 10.000 €) a) Aufwand für Verkehrssicherungsmaßnahmen, Wach- u. Sicherheitsdienst, Pflegearbeiten Gassenbacher Hof 4.000 € b) Waldaufforstung (Finanzierung über Pachterträge) 10.000 €
13	6730000500	Ansatz: 5.000 € Aufwand für wiederkehrende Straßenbeiträge für die Flächen Gassenbacher Hof und Riedstadt (Vorjahr: 200 €)
13	6771000000	Ansatz: 25.000 € Aufwand für Stiftungsgutachten sowie Rechtsberatungskosten (Vorjahr: 25.000 €)
13	6901000000	Ansatz: 7.000 € Aufwand für gebäudebezogenen Versicherungen (Vorjahr: 7.000 €)
14	6615000000	Kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen.
18	7020100000	Ansatz: 8.000 € Grundsteuer, die teilweise durch die Pächter erstattet wird (Vorjahr: 8.000 €)
21	5600000000	Ansatz: 2.400 € Dividendenausschüttung der Süddeutschen Zuckerrüben-Verwertungsgesellschaft sowie Zinserträge aus der Verzinsung des Stiftungsvermögens. Die Erträge sind dem zweckgebundenen Sondervermögen des Landeshospitals Hofheim zuzuführen. (Vorjahr: 2.400 €)

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16500 Verwaltung Sondervermögen
Produkt 1650010 Verw. Stiftung Landesh. Hofheim

Teilfinanzhaushalt nach Projekten

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Erw. Grundst.u. Gebäude Hosp. Hofheim											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8410000000	Ausz. Erwerb Grundstcke u. Geb.	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Beschreibung

Wahrnehmung der übertragenen Verwaltungs- und Vertretungsbefugnis des Sondervermögens der juristischen Person Nassauischer Zentralwaisenfonds für die für Schulzwecke der Feldbergschule genutzten Grundstücke sowie weiterer Grundstücke und den Barbestand im Sinne des Edikts aus 1816. Nachweis der unterjährig zufließenden Erträge (Dividenden, Zinsen) bzw. der aus der Verwaltungs- und Vertretungsbefugnis entstehenden Sachaufwendungen.

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

Sicherstellung einer geordneten Verwaltung des Sondervermögens im Rahmen der Vertretungs- und Verwaltungsbefugnis des LWV Hessen. Verzinsung der Guthaben entsprechend der Ertragslage bei der Anlage der liquiden Mittel des LWV Hessen.

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 106 Finanzen

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.16.500.20.01 TP Verw. Nass. Zentralwaisenfonds

Empfänger des Produktes

Intern: Verwaltung

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Hessischen Gemeindeordnung (HGO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Erlass des Landes Hessen vom 20.10.1956

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16500 Verwaltung Sondervermögen
Produkt 1650020 Verw. Nass. Zentralwaisenfonds

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			nis 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-8.402,67	-9.000	-8.650	-8.650	-8.650	-8.650
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-8.402,67**	**-9.000**	**-8.650**	**-8.650**	**-8.650**	**-8.650**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	304,58	350	400	400	400	400
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**304,58**	**5.350**	**400**	**400**	**400**	**400**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-8.098,09**	**-3.650**	**-8.250**	**-8.250**	**-8.250**	**-8.250**
21	56,57	Finanzerträge	-61.522,18	-83.500	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-61.522,18**	**-83.500**	**-85.000**	**-85.000**	**-85.000**	**-85.000**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-69.924,85**	**-92.500**	**-93.650**	**-93.650**	**-93.650**	**-93.650**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**304,58**	**5.350**	**400**	**400**	**400**	**400**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**-69.620,27**	**-87.150**	**-93.250**	**-93.250**	**-93.250**	**-93.250**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**-69.620,27**	**-87.150**	**-93.250**	**-93.250**	**-93.250**	**-93.250**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**-69.620,27**	**-87.150**	**-93.250**	**-93.250**	**-93.250**	**-93.250**

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 1650020
9	5300090000	Ansatz: 8.650 € Pachteinnahmen für die Liegenschaften des Nassauischen Zentralwaisenfonds in Idstein und Wiesbaden (Vorjahr: 9.000 €)
18	7020100000	Ansatz: 400 € Aufwand Grundsteuer (Vorjahr: 350 €)
21	5790000000	Ansatz: 85.000 € Guthabenzinsen für Stiftungsvermögen (Vorjahr: 83.500 €)

Beschreibung

Wahrnehmung der übertragenen Verwaltungs- und Vertretungsbefugnis der rechtlich selbständigen Stiftung Landeshospital Haina für den Teil des Hauptgeldstiftungsvermögens (Stiftungsforsten Kloster Haina und Barbestand) im Sinne des Stiftungszwecks. Das Anstaltsstiftungsvermögen (einschließlich dem Friedhof) wurde an die Vitos Haina gGmbH treuhänderisch übertragen. Nachweis der unterjährig zufließenden Erträge (Dividenden, Zinsen) bzw. der aus der Verwaltungs- und Vertretungsbefugnis entstehenden Sachaufwendungen.

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

Sicherstellung einer geordneten Verwaltung der rechtlich selbständigen Stiftung unter Beachtung des Stifterwillens im Rahmen der Vertretungs- und Verwaltungsbefugnis.

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 106 Finanzen

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.16.500.30.01 TP Verw. Stiftung Landeshospital Haina
1.16.500.30.02 TP Stiftungsforsten Kloster Haina
1.16.500.30.03 TP Klosterkirche und Winterkirche Haina
1.16.500.30.05 TP Friedhof Haina

Empfänger des Produktes

Intern: Verwaltung

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Hessische Gemeindeordnung (HGO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Hessisches Stiftungsgesetz

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16500 Verwaltung Sondervermögen
Produkt 1650030 Verw. Stiftung Landesh. Haina

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			nis 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	-200.000	-2.143.700	-446.300	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-472,00	-500	-30.500	-500	-500	-500
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-333.713,91	-225.357	-191.475	-188.805	-136.935	-69.148
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-334.185,91**	**-425.857**	**-2.365.675**	**-635.605**	**-137.435**	**-69.648**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.899,84	236.000	2.238.700	511.300	31.000	31.000
14	66	Abschreibungen	333.713,91	225.357	191.475	188.805	136.935	88.844
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**371.613,75**	**461.857**	**2.430.675**	**700.605**	**168.435**	**120.344**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**37.427,84**	**36.000**	**65.000**	**65.000**	**31.000**	**50.696**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	-467.500	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**-467.500**	**-230.000**	**-230.000**	**-230.000**	**-230.000**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**-334.185,91**	**-893.357**	**-2.595.675**	**-865.605**	**-367.435**	**-299.648**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**371.613,75**	**461.857**	**2.430.675**	**700.605**	**168.435**	**120.344**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**37.427,84**	**-431.500**	**-165.000**	**-165.000**	**-199.000**	**-179.304**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**37.427,84**	**-431.500**	**-165.000**	**-165.000**	**-199.000**	**-179.304**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**37.427,84**	**-431.500**	**-165.000**	**-165.000**	**-199.000**	**-179.304**

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 1650030
6	5478100000	Ansatz: 2.143.700 € (Vorjahr: 200.000 €) a) Zuschuss für die Renaturierung der Wohrateiche durch das Land Hessen 1.737.300 € b) Kostenerstattung für die Renaturierung der Wohrateiche durch die Stiftungsforsten 203.200 € b) Kostenerstattung für die Renaturierung der Wohrateiche durch Vitos Haina 203.200 €
7	5420000000	Ansatz: 500 € Bundeserstattung für die Pflege der Gräber von Opfern von Gewalt (Friedhof Haina) (Vorjahr: 500 €)
7	5427000000	Ansatz: 30.000 € Einmaliger Zuschuss für den Neuaufbau der Orgel in der Klosterkirche Haina, welcher insgesamt durch Spenden finanziert werden soll (Förderverein zur Sammlung von Spenden ist vorgesehen). Die Finanzierung des LWV-Anteils erfolgt aus Vermächtnissen (Vorjahr: 0 €)
8	5460000400	Kalkulierte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 14)
13	6161000000	Ansatz: 2.210.700 € (Vorjahr: 203.000 €) a) lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen Kirchen Haina 3.000 € b) Renaturierung der Wohrateiche 2.177.700 € c) Einmaliger Zuschuss für den Neuaufbau der Orgel in der Klosterkirche Haina, welcher insgesamt durch Spenden finanziert werden soll. Die Finanzierung des LWV-Anteils erfolgt aus Vermächtnissen 30.000 €
13	6179000200	Ansatz: 17.000 € (Vorjahr: 17.000 €) a) Gottesdienstschmuck Klosterkirche Haina 3.500 € b) Pflege des Friedhofs Haina 13.500 €
13	6901000000	Ansatz: 11.000 € Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen (Vorjahr: 11.000 €)
14	6615000000	Kalkulierte Abschreibungen auf das Anlagevermögen nach Maßgabe der Anlagenbuchhaltung und einer entsprechenden Fortschreibung um die im Planungsjahr vorgesehenen Maßnahmen (korrespondiert mit Zeile 8)
15	7125000000	Ansatz: 500 € Zuwendung Gräberpflegepauschale für Friedhof Haina (Vorjahr: 500 €)
21	5790000000	Ansatz: 230.000 € Guthabenzinsen für Stiftungsvermögen (Vorjahr: 467.500 €)

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16500 Verwaltung Sondervermögen
Produkt 1650030 Verw. Stiftung Landesh. Haina

Teilfinanzhaushalt nach Projekten

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Investitionsprogramm				Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	2027	2028	2029	Folgejahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Darlehensaufnahme LWV											
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8469000120	Tilgung Stiftungen	0	0	105.000	105.000	0	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**105.000**	**105.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**105.000**	**105.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Dachfläche Klosterkirche Haina											
8203601100	Einz. Zuw. Land f. Ki	-100.000	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	100.000	0	1.135.000	395.509	3.665.000	3.565.000	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**100.000**	**0**	**1.135.000**	**395.509**	**3.665.000**	**3.565.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**1.035.000**	**395.509**	**3.665.000**	**3.565.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Spendenfin. Restaur. Kreuzgang Klosterk.											
8203618500	Einz. Spende sonst. übr. Ber.	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8420000000	Auszahlung f. Baumaßnahmen	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Einzahlungen	**-120.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Summe Auszahlungen	**120.000**	**0**	**1.135.000**	**395.509**	**3.685.000**	**3.565.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Saldo des Produktes (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**1.035.000**	**395.509**	**3.685.000**	**3.565.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Maßnahme	Position	Erläuterung zu Produkt 1650030
Dachfläche Klosterkirche Haina	8203601100	Ansatz: 100.000 € Zuschuss des Landesamtes für Denkmalpflege (Vorjahr: 100.000 €)
Dachfläche Klosterkirche Haina	8420000000	Ansatz: 100.000 € Gemäß dem Beschluss der Verbandsversammlung vom 16.10.2019 wird an der Klosterkirche Haina die Sanierung der Dachflächen B bis G (Nordseite Langhaus sowie angrenzende Dachflächen Querhaus und Chor) basierend auf den Erkenntnissen des Ursprungsgutachtens aus 2023 fortgeführt. Aufgrund der erfolgten Berechnungen sowie unter Berücksichtigung eventueller Baukostensteigerungen wurden bis 2025 insgesamt rund 3,46 Mio. veranschlagt. In Ermangelung ausreichender Finanzierungsmittel hat der LWV Hessen als Stiftungsverwalter diese Finanzierungsmittel in Form eines Darlehens zur Verfügung gestellt. Mit dem Planansatz 2026 werden, wie auch bereits in 2025, weitere 100.000 € zur Verfügung gestellt unter der Voraussetzung, dass der in gleicher Summe veranschlagte Zuschuss des Landesamtes für Denkmalpflege tatsächlich gewährt und an den Stiftungsverwalter ausgezahlt wird. (Vorjahr: 1.135.000 €)
Spendenfin. Restaur. Kreuzgang Klosterk.	8203618500	Ansatz: 20.000 € Einzahlung aus Spendenmitteln zur Finanzierung der Restaurierung des Kreuzganges der Klosterkirche Haina (Vorjahr: 0 €)
Spendenfin. Restaur. Kreuzgang Klosterk.	8420000000	Ansatz: 20.000 € Restaurierung des Kreuzganges der Klosterkirche Haina. Die Finanzierung der Maßnahme erfolgt aus Spendenmitteln (Vorjahr: 0 €)

Beschreibung

Wahrnehmung der übertragenen Verwaltungs- und Vertretungsbefugnis der rechtlich selbständigen Stiftung Landeshospital Merxhausen im Sinne des Stiftungszwecks. Das Anstaltsstiftungsvermögen (einschließlich dem Friedhof) wurde an die Vitos Kurhessen gGmbH treuhänderisch übertragen. Nachweis der aus der Verwaltungs- und Vertretungsbefugnis entstehenden Sachaufwendungen.

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

Sicherstellung einer geordneten Verwaltung der rechtlich selbständigen Stiftung unter Beachtung des Stifterwillens im Rahmen der Vertretungs- und Verwaltungsbefugnis.

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 106 Finanzen

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.16.500.40.01 TP Verw. Stiftung Landeshosp. Merxhausen
1.16.500.40.02 TP Kirche Merxhausen

Empfänger des Produktes

Intern: Verwaltung

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Hessische Gemeindeordnung (HGO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Hessisches Stiftungsgesetz

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16500 Verwaltung Sondervermögen
Produkt 1650040 Verw. Stiftung Landesh. Merxhausen

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			nis 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.500	13.500	8.800	3.500	3.500
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**0,00**	**8.500**	**13.500**	**8.800**	**3.500**	**3.500**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**0,00**	**8.500**	**13.500**	**8.800**	**3.500**	**3.500**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**0,00**	**8.500**	**13.500**	**8.800**	**3.500**	**3.500**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**0,00**	**8.500**	**13.500**	**8.800**	**3.500**	**3.500**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**0,00**	**8.500**	**13.500**	**8.800**	**3.500**	**3.500**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**0,00**	**8.500**	**13.500**	**8.800**	**3.500**	**3.500**

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 1650040
13	6161000000	Ansatz: 3.000 € lfd. Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen der Kirche Merxhausen (Vorjahr: 3.000 €)
13	6771000000	Ansatz: 10.000 € Aufwand für stiftungsrechtliche Gutachterkosten (Vorjahr: 5.000 €)
13	6901000000	Ansatz: 500 € Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen der Klosterkirche Merxhausen (Vorjahr: 500 €)

Beschreibung

Wahrnehmung der übertragenen Verwaltungs- und Vertretungsbefugnis von Stiftungen. Übernahme von Rentenleistungen für mildtätige Stiftungen der früheren kurhessischen Landgrafen im Rahmen der Vermögensauseinandersetzungsverhandlungen zwischen dem Land Hessen und dem LWV Hessen in Abwicklung der Aufgaben des ehemaligen Bezirkskommunalverbandes Kassel aufgrund eines Erlasses des Hessischen Ministeriums der Finanzen vom 04.05.1954

Kurzbeschreibung der angestrebten operativen Ziele

Sicherstellung einer geordneten Verwaltung der dem LWV Hessen übertragenen Stiftungen unter Beachtung des Stifterwillens im Rahmen der Vertretungs- und Verwaltungsbefugnis. Übernahme von Rentenleistungen für mildtätige Stiftungen unter Beachtung der Erlassregelung des Hessischen Ministeriums der Finanzen.

Verantwortliche Organisationseinheit(en)

FB 106 Finanzen

Zum Produkt gehörende Teilprodukte

1.16.500.50.01 TP Von-Stockhausen-Mettingh-Stiftung
1.16.500.50.02 TP Wimschult-Stiftung
1.16.500.50.03 TP Schwarz'sche Stiftung
1.16.500.50.04 TP Stiftung Hess. Waisenhaus zu Kassel
1.16.500.50.05 TP Prinz-Georg-Stiftung zu Kassel
1.16.500.50.06 TP Stift. Haupt- u. Hofhosp.St.Elisabeth
1.16.500.50.07 TP Heinrich-Kraft-Stiftung Frankfurt

Empfänger des Produktes

Intern: Verwaltung
Extern: Stiftungen

Gesetzliche Grundlage bzw. Beschlusslage

Hessische Gemeindeordnung (HGO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Hessisches Stiftungsgesetz

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16500 Verwaltung Sondervermögen
Produkt 1650050 Verw. sonst. Stiftungsverpflichtung

Teilergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Ergeb-	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			nis 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	548,549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	62,63,6404-6429,647-649,65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	60-61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.311,52	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**5.311,52**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**5.311,52**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10 und Nr. 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25		**Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nrn. 19 u. 22)**	**5.311,52**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**5.311,52**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez. (Nr. 26 u. Nr. 29)**	**5.311,52**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der intern. Leistungsbez. (Nr. 31 ./. Nr.32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach intern. Leistungsbez. (Nr. 30 u. Nr. 33)**	**5.311,52**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**

Nr.	Konto	Erläuterung zu Produkt 1650050
15	7119000100	Ansatz: 5.500 € (Vorjahr: 5.500 €) a) Stiftung Hessisches Waisenhaus zu Kassel 800 € b) Prinz-Georg-Stiftung zu Kassel 2.100 € c) Stiftung Haupt- und Hofhospital St. Elisabeth zu Kassel 2.300 € d) Heinrich-Kraft-Stiftung, Frankfurt 300 €

Sachkontenbericht

Anlage 1

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
10101010 Politische Gremien und Unterstützung	6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	126.155,00
	6303000000 Bezüge einschl.Zul.	178.418,00
	6404000000 AG Anteil SV Entg.	28.306,00
	6420000000 Berufsg.Unfallversic	780,00
	6451000000 Aufw. ZVK	9.668,00
	6460000000 Zuf.Pens.ZV	40.400,00
	6461000000 Zuf. Beih. ZV	11.700,00
	6490100000 Beihilfen Bezüge	9.300,00
	6505000000 Aufw.Personalmaßn.	1.000,00
	6780000100 Fraktionszuwendung	715.000,00
	6780001000 Aufw.Mitgl.Verb.-Org	640.000,00
	6840000000 Amtl.Bekanntm.	15.000,00
	6860000100 Aufw.Verf.M.VV	10.300,00
	6890000100 Bewirtungskosten	20.000,00
	Teilsumme	1.806.027,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
10101011 Verwaltungsführung und Unterstützung	5410600000 Zuw.v.sons.öfftl.Ber	-6.000,00
	6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	875.954,00
	6303000000 Bezüge einschl.Zul.	964.463,00
	6404000000 AG Anteil SV Entg.	186.630,00
	6420000000 Berufsg.Unfallversic	3.247,00
	6451000000 Aufw. ZVK	68.019,00
	6460000000 Zuf.Pens.ZV	368.300,00
	6461000000 Zuf. Beih. ZV	99.600,00
	6490100000 Beihilfen Bezüge	29.760,00
	6860000200 Aufw.Verf.M.VA	15.000,00
	Teilsumme	2.604.973,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
10101012 Revision	6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	864.075,00
	6303000000 Bezüge einschl.Zul.	873.312,00
	6404000000 AG Anteil SV Entg.	186.418,00
	6420000000 Berufsg.Unfallversic	432,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
noch Revision	6451000000 Aufw. ZVK	66.527,00
	6460000000 Zuf.Pens.ZV	277.400,00
	6461000000 Zuf. Beih. ZV	76.200,00
	6490100000 Beihilfen Bezüge	44.640,00
	6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	30.000,00
	6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	5.000,00
	Teilsumme	2.424.004,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
10101013 StSt Öffentlichkeitsarbeit	5410600000 Zuw.v.sons.öfftl.Ber	-5.400,00
	5485000000 Erst.Dienst verb.U/B	-10.000,00
	6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	390.465,00
	6404000000 AG Anteil SV Entg.	79.988,00
	6420000000 Berufsg.Unfallversic	892,00
	6451000000 Aufw. ZVK	30.529,00
	6861005000 Aufw.Öffentl.-Arb.	150.000,00
	Teilsumme	636.474,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
10101014 FB Organisation	6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	154.357,00
	6303000000 Bezüge einschl.Zul.	529.215,00
	6404000000 AG Anteil SV Entg.	34.583,00
	6420000000 Berufsg.Unfallversic	588,00
	6451000000 Aufw. ZVK	10.763,00
	6460000000 Zuf.Pens.ZV	188.700,00
	6461000000 Zuf. Beih. ZV	49.800,00
	6490100000 Beihilfen Bezüge	27.900,00
	6505000000 Aufw.Personalmaßn.	12.000,00
	6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	40.000,00
	Teilsumme	1.047.906,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
10101015 FB Datenverarbeitung	5460000400 Aufl SoPo a.Zuw.Verw	-1.342.680,00
	5485000100 Erst Beamte/VE/Beih.	-1.292.200,00
	5486000000 Erst.Regiebetriebe	-16.500,00
	6010040100 Büro-u.Gesch.B.	100.000,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
noch FB Datenverarbeitung	6010050100 Aufw.Besch.	535.000,00
	6166001000 Wartung	4.481.600,00
	6179000200 a.s.bezog.Leistungen	7.000.500,00
	6179001000 LVR, ekom21	1.823.200,00
	6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	7.079.976,00
	6303000000 Bezüge einschl.Zul.	525.052,00
	6404000000 AG Anteil SV Entg.	1.479.820,00
	6420000000 Berufsg.Unfallversic	20.266,00
	6451000000 Aufw. ZVK	525.614,00
	6460000000 Zuf.Pens.ZV	181.700,00
	6461000000 Zuf. Beih. ZV	46.900,00
	6490100000 Beihilfen Bezüge	23.250,00
	6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	4.305.060,00
	6700000300 Miete Geräte und EDV	461.000,00
	6720000000 Nutz.entg.Softw.liz.	3.195.700,00
	6760000000 Provisionen	300.000,00
	6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	305.000,00
	6831000000 Datenübertr.+Telefon	833.500,00
	8430010000 Erw.bew. VG > 1000	5.404.000,00
	9130001010 Uml SL IT	-1.025.719,92
	9130001130 Uml SL Betriebskost.	4.650,00
	Teilsumme	34.954.688,08

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
10101016 FB Zentrale Verwaltungsangelegenheiten	5300012000 Mieten Büros	-245.100,00
	5300013000 Mieten Säle/Besprech	-25.000,00
	5300014000 Miet. Parkplätze/Gar	-67.900,00
	5302000020 Erl. Phototvoltaik	-1.400,00
	5330000000 Schadensersatzl.	-7.000,00
	5399000000 Sonstige Erträge	-1.670.500,00
	5399000010 Druckereierzeugnisse	-25.000,00
	5399000500 Erst. Energiezuschla	-400,00
	5399005000 Ertr. TEG PV-Anlage	-1.400,00
	5410600000 Zuw.v.sons.öfftl.Ber	-13.800,00
	5460000400 Aufl SoPo a.Zuw.Verw	-477.928,00
	5485000000 Erst.Dienst verb.U/B	-144.700,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
noch FB Zentrale Verwaltungsangelegenheiten	5485600000 Erst. üb. Kost. vU/B	-102.000,00
	5486000000 Erst.Regiebetriebe	-3.300,00
	5498000000 Sonst.Erst.Fr.,LVR,S	-131.300,00
	5498100000 Sonst.Erst.ÖPNV,Fern	-179.000,00
	5498200000 Sonst.Erst.priv.Nutz	-2.000,00
	6010040100 Büro-u.Gesch.B.	136.000,00
	6010050100 Aufw.Besch.	103.000,00
	6051000000 Strom	380.000,00
	6052000000 Gas	109.000,00
	6053000000 Fernwärme	241.000,00
	6055000000 Treib-u.Schm.	95.500,00
	6056000000 Wasser	65.500,00
	6061000010 Mat. Geb., Außenanl.	45.000,00
	6063000000 Mat. Einricht.,Ausst	6.000,00
	6070000000 Kleidung/Jagdbedarf	6.000,00
	6089000100 Verbrauchsmittel	42.300,00
	6139000000 Honorarkräfte	100.000,00
	6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	5.927.000,00
	6162000000 Inst. Techn. Anlagen	8.500,00
	6163001000 Inst Einr./Ausst.	2.500,00
	6164000000 Inst. v. KFZ	48.500,00
	6166001000 Wartung	482.900,00
	6173000000 Fremdreinigung	468.500,00
	6179000200 a.s.bezog.Leistungen	276.400,00
	6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	3.604.427,00
	6303000000 Bezüge einschl.Zul.	542.539,00
	6404000000 AG Anteil SV Entg.	793.510,00
	6420000000 Berufsg.Unfallversic	15.225,00
	6451000000 Aufw. ZVK	271.153,00
	6460000000 Zuf.Pens.ZV	193.000,00
	6461000000 Zuf. Beih. ZV	54.100,00
	6490100000 Beihilfen Bezüge	33.480,00
	6513000000 Fahrtkostenzuschüsse	388.000,00
	6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	1.188.207,00
	6700000200 Miete Geb.BüroGrdst.	886.000,00
	6700000300 Miete Geräte und EDV	121.100,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
noch FB Zentrale Verwaltungsangelegenheiten	6711005000 Kfz-Leasing	230.000,00
	6730000100 Gebühren GEZ	9.000,00
	6730000200 Gebühren Müll	75.000,00
	6730000300 Gebühren Straßenrein	33.500,00
	6730000900 sonst. Gebühren	5.000,00
	6750010000 Bankgeb. LWV	100,00
	6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	6.000,00
	6810000100 Fachliteratur	175.500,00
	6821000000 Porto u. Versandkost	413.000,00
	6890000100 Bewirtungskosten	58.000,00
	6901000000 Gebäudeversich.	119.000,00
	6902000000 Kfz-Versicherung	55.000,00
	6909000100 Sonst. Versicherungs	28.000,00
	6910000000 Beitr.Wirtsch.Verb.	105.700,00
	6921001000 Selbstv.+Schadensers	53.200,00
	6993001000 übr.so.betr.Aufw.	2.000,00
	7020100000 Grundsteuer	10.600,00
	7030000000 Kfz-Steuer	6.000,00
	7178000000 so.Erst.übrige Berei	33.000,00
	7400000000 Gewerbesteuer	350,00
	7410000000 Körpersch.Steuer	350,00
	8430010000 Erw.bew. VG > 1000	200.000,00
	9130001000 Uml SLArbeitssicherh	-28.440,00
	9130001020 Uml SLVersicherungsw	-26.688,00
	9130001030 Uml SL Drucksachen	-2.520,00
	Teilsumme	15.097.265,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
10101017 FB Personal	5304000000 Erl. Abl. Nebentätig	-8.000,00
	5392000000 Beihilfe-Wahlleist.	-61.300,00
	5399000000 Sonstige Erträge	-1.000,00
	5399000300 Abfindung DHWechsel	-200.000,00
	5410600000 Zuw.v.sons.öfftl.Ber	-10.200,00
	5480000200 Erst Bundesfreiw.D.	-7.200,00
	5480000400 Erst.Personalkosten	-223.500,00
	5484000000 Erst.v.gesetzl.SV	-200.000,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
noch FB Personal	5485000000 Erst.Dienst verb.U/B	-28.500,00
	5486000000 Erst.Regiebetriebe	-5.100,00
	6070010000 Sehhilfen	11.000,00
	6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	3.484.797,00
	6303000000 Bezüge einschl.Zul.	3.560.442,00
	6404000000 AG Anteil SV Entg.	813.771,00
	6420000000 Berufsg.Unfallversic	20.344,00
	6443000000 Aufw. f. DHWechsel	250.000,00
	6451000000 Aufw. ZVK	266.598,00
	6460000000 Zuf.Pens.ZV	783.400,00
	6461000000 Zuf. Beih. ZV	141.400,00
	6490100000 Beihilfen Bezüge	394.661,00
	6505000000 Aufw.Personalmaßn.	97.700,00
	6560000000 Aufw.Belegsch.Verans	23.500,00
	6590000100 Pers.Entwickl.Kosten	51.500,00
	6590000200 Ausbildungskosten	280.000,00
	6590001000 sonst.Personalaufw.	156.800,00
	6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	30.000,00
	6850000000 Reisekosten	500.000,00
	6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	1.000.000,00
	6880010000 Supervision	40.000,00
	6910000000 Beitr.Wirtsch.Verb.	45.000,00
	7290000000 Aufw.Ehr.Preisg.Stip	10.000,00
	9130001040 Uml SL Personal	-176.484,12
	9400021110 Uml Personalaufwen.	-1.000.675,00
	9400021120 Uml Versorgungsaufw.	-69.781,00
	Teilsumme	9.969.172,88

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
10101018 FB Finanzen	5300090000 sonst. Mieteinnahmen	-1.690,00
	5485000000 Erst.Dienst verb.U/B	-32.400,00
	5486000000 Erst.Regiebetriebe	-65.500,00
	5761000000 Säumniszuschläge	-8.000,00
	5762000000 Mahngeb./Vollstrecku	-3.000,00
	6010040100 Büro-u.Gesch.B.	800,00
	6056000000 Wasser	50,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
noch FB Finanzen	6179000200 a.s.bezog.Leistungen	5.000,00
	6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	3.357.049,00
	6303000000 Bezüge einschl.Zul.	960.552,00
	6404000000 AG Anteil SV Entg.	740.939,00
	6420000000 Berufsg.Unfallversic	12.049,00
	6451000000 Aufw. ZVK	258.052,00
	6460000000 Zuf.Pens.ZV	463.700,00
	6461000000 Zuf. Beih. ZV	145.800,00
	6490100000 Beihilfen Bezüge	55.800,00
	6620000000 Abschr. Gebäude	10.977,00
	6730000800 Geb Beitr.u.Vollstr.	2.500,00
	6730000900 sonst. Gebühren	500,00
	6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	65.000,00
	6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	10.000,00
	7020100000 Grundsteuer	100,00
	9130001050 Uml SL VHK	-166.420,92
	Teilsumme	5.811.857,08

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
10101019 FB Beteiligungsmanagement	6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	179.706,00
	6303000000 Bezüge einschl.Zul.	191.885,00
	6404000000 AG Anteil SV Entg.	40.682,00
	6420000000 Berufsg.Unfallversic	583,00
	6451000000 Aufw. ZVK	13.787,00
	6460000000 Zuf.Pens.ZV	34.500,00
	6461000000 Zuf. Beih. ZV	8.400,00
	6490100000 Beihilfen Bezüge	7.440,00
	6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	9.500,00
	Teilsumme	486.483,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
10101020 StSt Recht/Vergabe	5486000000 Erst.Regiebetriebe	-1.500,00
	6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	109.472,00
	6303000000 Bezüge einschl.Zul.	279.313,00
	6404000000 AG Anteil SV Entg.	23.091,00
	6420000000 Berufsg.Unfallversic	913,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
noch StSt Recht/Vergabe	6451000000 Aufw. ZVK	8.717,00
	6460000000 Zuf.Pens.ZV	141.100,00
	6461000000 Zuf. Beih. ZV	41.600,00
	6490100000 Beihilfen Bezüge	14.880,00
	6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	30.000,00
	9130001060 Uml SL Recht	-3.199,92
	Teilsumme	644.386,08

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
10101021 FB Baumanagement	5410600000 Zuw.v.sons.öfftl.Ber	-6.000,00
	5421221000 Zuw.Land NGH Perskos	-64.500,00
	5486000000 Erst.Regiebetriebe	-45.500,00
	6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	2.419.338,00
	6303000000 Bezüge einschl.Zul.	58.232,00
	6404000000 AG Anteil SV Entg.	508.562,00
	6420000000 Berufsg.Unfallversic	7.476,00
	6451000000 Aufw. ZVK	190.717,00
	6490100000 Beihilfen Bezüge	3.720,00
	6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	215.000,00
	9130001040 Uml SL Personal	-276.382,56
	9130001070 Uml SL Bau	-156.923,52
	9130001090 Uml SL Regie	-5.655,00
	9130001130 Uml SL Betriebskost.	12.649,92
	Teilsumme	2.860.733,84

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
10101022 Beauftragte	6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	260.087,00
	6303000000 Bezüge einschl.Zul.	74.568,00
	6404000000 AG Anteil SV Entg.	53.971,00
	6420000000 Berufsg.Unfallversic	2.613,00
	6451000000 Aufw. ZVK	14.186,00
	6460000000 Zuf.Pens.ZV	7.800,00
	6461000000 Zuf. Beih. ZV	2.200,00
	6490100000 Beihilfen Bezüge	3.720,00
	Teilsumme	419.145,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
10101023 Interessenvertretung	5410600000 Zuw.v.sons.öfftl.Ber	-7.700,00
	6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	332.173,00
	6303000000 Bezüge einschl.Zul.	125.030,00
	6404000000 AG Anteil SV Entg.	74.321,00
	6420000000 Berufsg.Unfallversic	540,00
	6451000000 Aufw. ZVK	25.796,00
	6460000000 Zuf.Pens.ZV	72.400,00
	6461000000 Zuf. Beih. ZV	18.100,00
	6490100000 Beihilfen Bezüge	7.440,00
	6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	1.900,00
	9400021110 Uml Personalaufwen.	474.096,00
	9400021120 Uml Versorgungsaufw.	27.340,00
	Teilsumme	1.151.436,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
10101024 Kantinen	5301100900 Erl.Zusch/Kasse stfr	-20.000,00
	5301201000 Erl. Kantine allg.St	-251.000,00
	5301202000 Erl. Kantine erm.St.	-132.000,00
	5301301000 Erl. Catering strfr.	-31.000,00
	5301302000 Erl. Catering erm.St	-30.000,00
	5301303000 Erl. Catering allg.S	-20.000,00
	5301401000 USt.Erl.Kantine Plan	-55.400,00
	5460000400 Aufl SoPo a.Zuw.Verw	-46.546,00
	6000101000 WE Kantine o.St.	255.000,00
	6000101100 WE Kantine allg.St.	10.000,00
	6000101200 WE Kantine erm.St.	46.500,00
	6000103100 Ver.-Material Kantin	12.000,00
	6010050200 Aufw.Besch.Kantine	11.200,00
	6070000000 Kleidung/Jagdbedarf	13.500,00
	6163001000 Inst Einr./Ausst.	20.000,00
	6166001000 Wartung	5.000,00
	6171000010 Müll-u.Fäkalienabf.	5.000,00
	6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	330.169,00
	6404000000 AG Anteil SV Entg.	74.414,00
	6420000000 Berufsg.Unfallversic	1.447,00
	6451000000 Aufw. ZVK	25.416,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
noch Kantinen	6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	63.246,00
	6993002000 so.betr.Aufw.-Kantin	39.500,00
	6993002100 VorSt.Kantine (Plan)	49.010,00
	8430010000 Erw.bew. VG > 1000	95.000,00
	Teilsumme	470.456,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
10301010 Zentrale Schulverwaltungsaufgaben	5460000500 Aufl SoPo a.Zuw.Schu	-24.875,00
	5460006000 Aufl.SoPo DigiPakt-L	-12.100,00
	5460007000 Aufl.SoPo KIP2 Land	-12.800,00
	5460008000 Aufl. SoPo f. SIP-La	-40.000,00
	5460009000 Aufl. SoPo f. ZIP-Bu	-16.600,00
	5480000400 Erst.Personalkosten	-45.000,00
	6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	308.321,00
	6303000000 Bezüge einschl.Zul.	95.377,00
	6404000000 AG Anteil SV Entg.	61.379,00
	6420000000 Berufsg.Unfallversic	985,00
	6451000000 Aufw. ZVK	24.087,00
	6460000000 Zuf.Pens.ZV	57.600,00
	6461000000 Zuf. Beih. ZV	17.000,00
	6490100000 Beihilfen Bezüge	4.278,00
	6620008000 Abschr.Geb. SIP	78.444,00
	6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	10.000,00
	9130001120 Uml SL FB 401	-375.366,36
	Teilsumme	130.729,64

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
10301011 Mediothek	6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	41.595,00
	6404000000 AG Anteil SV Entg.	9.119,00
	6420000000 Berufsg.Unfallversic	797,00
	6451000000 Aufw. ZVK	3.215,00
	7119010000 Invest-Z bis 20 T€	130.000,00
	Teilsumme	184.726,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
10302010 Freiherr-von-Schütz-Schule	5300040000 Miete Schwimm.-Turnh	-1.000,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
noch Freiherr-von-Schütz-Schule	5301100100 Personalverpflegung	-1.000,00
	5301100500 Schülerverpflegung	-55.000,00
	5460000500 Aufl SoPo a.Zuw.Schu	-249.762,00
	5471300200 Entg.Schule	-15.000,00
	5481000200 Erst.Land Ganzt.Schu	-189.000,00
	5488200000 Erst.übr.Schülerbef.	-53.000,00
	6010040100 Büro-u.Gesch.B.	14.000,00
	6010050100 Aufw.Besch.	46.700,00
	6011000000 Lehr-u.Unterrichtsm.	12.000,00
	6011000100 Projekt im GTS	26.250,00
	6011000200 Unterrichtsmittel GT	26.250,00
	6011000500 Sozialtherapie	1.000,00
	6011000900 Spiel-u.Bastelmat.	2.000,00
	6051000000 Strom	48.000,00
	6052000000 Gas	153.000,00
	6055000000 Treib-u.Schm.	2.000,00
	6056000000 Wasser	12.000,00
	6061000010 Mat. Geb., Außenanl.	8.000,00
	6063000000 Mat. Einricht.,Ausst	3.000,00
	6070000000 Kleidung/Jagdbedarf	1.500,00
	6089000100 Verbrauchsmittel	15.000,00
	6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	116.000,00
	6162000000 Inst. Techn. Anlagen	5.000,00
	6163001000 Inst Einr./Ausst.	5.000,00
	6164000000 Inst. v. KFZ	3.000,00
	6166001000 Wartung	70.000,00
	6171000010 Müll-u.Fäkalienabf.	5.000,00
	6173000000 Fremdreinigung	120.000,00
	6174000000 Schülerbeförderung	1.290.000,00
	6179000110 Essenversorgung	111.000,00
	6179000200 a.s.bezog.Leistungen	50.500,00
	6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	1.396.437,00
	6404000000 AG Anteil SV Entg.	308.873,00
	6420000000 Berufsg.Unfallversic	8.125,00
	6451000000 Aufw. ZVK	100.523,00
	6505000000 Aufw.Personalmaßn.	5.000,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
noch Freiherr-von-Schütz-Schule	6590000300 Freiw.Dienst/soz.J.	10.716,00
	6590001000 sonst.Personalaufw.	2.000,00
	6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	354.501,00
	6700000100 Pacht,Erbbauz.	1.000,00
	6700000200 Miete Geb.BüroGrdst.	15.000,00
	6700000300 Miete Geräte und EDV	17.500,00
	6711005000 Kfz-Leasing	7.500,00
	6720000000 Nutz.entg.Softw.liz.	6.000,00
	6730000100 Gebühren GEZ	250,00
	6730000200 Gebühren Müll	5.000,00
	6730000900 sonst. Gebühren	10.000,00
	6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	10.000,00
	6810000100 Fachliteratur	2.000,00
	6810000500 Schulbücherei	2.000,00
	6821000000 Porto u. Versandkost	5.000,00
	6831000000 Datenübertr.+Telefon	15.000,00
	6850000000 Reisekosten	1.500,00
	6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	17.000,00
	6880010000 Supervision	12.000,00
	6901000000 Gebäudeversich.	23.000,00
	6902000000 Kfz-Versicherung	2.000,00
	6909000100 Sonst. Versicherungs	1.000,00
	6909000200 Beitr.SchülerUV u.-H	11.000,00
	6910000000 Beitr.Wirtsch.Verb.	400,00
	6993000900 so.Aufw.Schullandhei	7.000,00
	6993001000 übr.so.betr.Aufw.	300,00
	7030000000 Kfz-Steuer	550,00
	8430010000 Erw.bew. VG > 1000	51.000,00
	9130001000 Uml SLArbeitssicherh	2.112,00
	9130001010 Uml SL IT	127.200,00
	9130001020 Uml SLVersicherungsw	2.340,00
	9130001030 Uml SL Drucksachen	120,00
	9130001040 Uml SL Personal	62.639,04
	9130001050 Uml SL VHK	23.199,96
	9130001060 Uml SL Recht	600,00
	9130001070 Uml SL Bau	11.074,20

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
noch Freiherr-von-Schütz-Schule	9130001080 Uml SL Verwaltung	210.750,36
	9130001090 Uml SL Regie	-126.749,28
	9130001120 Uml SL FB 401	48.186,60
	Teilsumme	4.353.085,88

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
10302011 Johannes-Vatter-Schule	5300011000 Mieten Wohnungen	-16.200,00
	5300090000 sonst. Mieteinnahmen	-400,00
	5301100100 Personalverpflegung	-1.800,00
	5301100500 Schülerverpflegung	-46.000,00
	5302000100 Erl. BHKW	-800,00
	5460000500 Aufl SoPo a.Zuw.Schu	-290.737,00
	5481000200 Erst.Land Ganzt.Schu	-135.000,00
	5488200000 Erst.übr.Schülerbef.	-30.000,00
	6010040100 Büro-u.Gesch.B.	35.000,00
	6010050100 Aufw.Besch.	39.250,00
	6011000000 Lehr-u.Unterrichtsm.	12.000,00
	6011000100 Projekt im GTS	18.750,00
	6011000200 Unterrichtsmittel GT	18.750,00
	6011000500 Sozialtherapie	1.000,00
	6011000900 Spiel-u.Bastelmat.	2.000,00
	6051000000 Strom	30.000,00
	6052000000 Gas	280.000,00
	6055000000 Treib-u.Schm.	6.000,00
	6056000000 Wasser	32.000,00
	6061000010 Mat. Geb., Außenanl.	10.000,00
	6063000000 Mat. Einricht.,Ausst	2.000,00
	6070000000 Kleidung/Jagdbedarf	2.500,00
	6089000100 Verbrauchsmittel	20.000,00
	6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	300.000,00
	6162000000 Inst. Techn. Anlagen	1.000,00
	6163001000 Inst Einr./Ausst.	10.000,00
	6164000000 Inst. v. KFZ	8.000,00
	6166001000 Wartung	92.000,00
	6171000010 Müll-u.Fäkalienabf.	15.500,00
	6173000000 Fremdreinigung	276.600,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
noch Johannes-Vatter-Schule	6174000000 Schülerbeförderung	1.049.089,00
	6179000110 Essenversorgung	223.000,00
	6179000200 a.s.bezog.Leistungen	65.000,00
	6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	2.243.074,00
	6404000000 AG Anteil SV Entg.	493.228,00
	6420000000 Berufsg.Unfallversic	7.496,00
	6451000000 Aufw. ZVK	173.622,00
	6505000000 Aufw.Personalmaßn.	25.000,00
	6590000300 Freiw.Dienst/soz.J.	10.716,00
	6590001000 sonst.Personalaufw.	28.000,00
	6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	454.760,00
	6700000300 Miete Geräte und EDV	18.000,00
	6720000000 Nutz.entg.Softw.liz.	3.000,00
	6730000100 Gebühren GEZ	100,00
	6730000900 sonst. Gebühren	4.500,00
	6750010000 Bankgeb. LWV	270,00
	6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	14.600,00
	6810000100 Fachliteratur	15.500,00
	6810000500 Schulbücherei	500,00
	6821000000 Porto u. Versandkost	7.500,00
	6831000000 Datenübertr.+Telefon	7.000,00
	6850000000 Reisekosten	3.500,00
	6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	13.000,00
	6880010000 Supervision	3.500,00
	6901000000 Gebäudeversich.	45.250,00
	6902000000 Kfz-Versicherung	2.500,00
	6909000100 Sonst. Versicherungs	400,00
	6909000200 Beitr.SchülerUV u.-H	12.100,00
	6910000000 Beitr.Wirtsch.Verb.	100,00
	6993000900 so.Aufw.Schullandhei	3.500,00
	6993001000 übr.so.betr.Aufw.	1.000,00
	7020100000 Grundsteuer	3.950,00
	7030000000 Kfz-Steuer	1.250,00
	7400000000 Gewerbesteuer	1.000,00
	7410000000 Körpersch.Steuer	1.000,00
	8430010000 Erw.bew. VG > 1000	173.400,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
noch Johannes-Vatter-Schule	9130001000 Uml SLArbeitssicherh	5.532,00
	9130001010 Uml SL IT	118.900,08
	9130001020 Uml SLVersicherungsw	3.192,00
	9130001030 Uml SL Drucksachen	120,00
	9130001040 Uml SL Personal	74.874,36
	9130001050 Uml SL VHK	23.199,96
	9130001060 Uml SL Recht	600,00
	9130001070 Uml SL Bau	22.383,96
	9130001080 Uml SL Verwaltung	-907.326,48
	9130001090 Uml SL Regie	-482.264,52
	9130001120 Uml SL FB 401	41.435,76
	9130001130 Uml SL Betriebskost.	-17.299,92
	Teilsumme	4.684.165,20

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
10302012 Hermann-Schafft-Schule	5300014000 Miet. Parkplätze/Gar	-7.730,00
	5300040000 Miete Schwimm.-Turnh	-840,00
	5300090000 sonst. Mieteinnahmen	-9.000,00
	5301100100 Personalverpflegung	-1.900,00
	5301100500 Schülerverpflegung	-50.000,00
	5460000500 Aufl SoPo a.Zuw.Schu	-370.283,00
	5460008500 Aufl. SoPo SIPBHKW	-10.300,00
	5480000400 Erst.Personalkosten	-3.000,00
	5481000200 Erst.Land Ganzt.Schu	-135.000,00
	5488200000 Erst.übr.Schülerbef.	-1.000,00
	6010040100 Büro-u.Gesch.B.	9.000,00
	6010050100 Aufw.Besch.	95.500,00
	6011000000 Lehr-u.Unterrichtsm.	15.000,00
	6011000100 Projekt im GTS	2.000,00
	6011000200 Unterrichtsmittel GT	18.000,00
	6011000900 Spiel-u.Bastelmat.	500,00
	6051000000 Strom	68.300,00
	6052000000 Gas	150.000,00
	6055000000 Treib-u.Schm.	2.000,00
	6056000000 Wasser	12.000,00
	6061000010 Mat. Geb., Außenanl.	8.000,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
noch Hermann-Schafft-Schule	6063000000 Mat. Einricht.,Ausst	1.500,00
	6070000000 Kleidung/Jagdbedarf	1.500,00
	6089000100 Verbrauchsmittel	18.000,00
	6139000000 Honorarkräfte	15.000,00
	6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	2.371.756,00
	6162000000 Inst. Techn. Anlagen	5.000,00
	6163001000 Inst Einr./Ausst.	9.500,00
	6164000000 Inst. v. KFZ	3.500,00
	6166001000 Wartung	50.000,00
	6171000010 Müll-u.Fäkalienabf.	2.000,00
	6173000000 Fremdreinigung	200.000,00
	6174000000 Schülerbeförderung	1.551.300,00
	6179000110 Essenversorgung	100.000,00
	6179000200 a.s.bezog.Leistungen	100.000,00
	6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	1.979.649,00
	6303000000 Bezüge einschl.Zul.	92.610,00
	6404000000 AG Anteil SV Entg.	438.739,00
	6420000000 Berufsg.Unfallversic	4.508,00
	6451000000 Aufw. ZVK	168.689,00
	6460100000 Zuf.Pens.Schulen	59.900,00
	6461100000 Zuf. Beih. Schulen	13.700,00
	6490100000 Beihilfen Bezüge	4.332,00
	6505000000 Aufw.Personalmaßn.	7.000,00
	6513000000 Fahrtkostenzuschüsse	2.500,00
	6590001000 sonst.Personalaufw.	4.000,00
	6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	611.989,00
	6700000300 Miete Geräte und EDV	6.000,00
	6720000000 Nutz.entg.Softw.liz.	10.000,00
	6730000100 Gebühren GEZ	100,00
	6730000200 Gebühren Müll	10.000,00
	6730000900 sonst. Gebühren	4.000,00
	6750010000 Bankgeb. LWV	100,00
	6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	8.000,00
	6810000100 Fachliteratur	2.000,00
	6810000500 Schulbücherei	500,00
	6821000000 Porto u. Versandkost	4.000,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
noch Hermann-Schafft-Schule	6831000000 Datenübertr.+Telefon	7.000,00
	6850000000 Reisekosten	7.000,00
	6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	15.000,00
	6880010000 Supervision	3.000,00
	6901000000 Gebäudeversich.	23.000,00
	6902000000 Kfz-Versicherung	2.500,00
	6909000100 Sonst. Versicherungs	1.000,00
	6909000200 Beitr.SchülerUV u.-H	11.000,00
	6910000000 Beitr.Wirtsch.Verb.	200,00
	6993000900 so.Aufw.Schullandhei	4.000,00
	6993001000 übr.so.betr.Aufw.	500,00
	7030000000 Kfz-Steuer	800,00
	7400000000 Gewerbesteuer	100,00
	7410000000 Körpersch.Steuer	100,00
	8420000000 Auszlg.f.Baumaßn.	155.000,00
	8430010000 Erw.bew. VG > 1000	220.200,00
	9130001000 Uml SLArbeitssicherh	2.112,00
	9130001010 Uml SL IT	91.959,96
	9130001020 Uml SLVersicherungsw	2.820,00
	9130001030 Uml SL Drucksachen	120,00
	9130001040 Uml SL Personal	16.608,60
	9130001050 Uml SL VHK	23.199,96
	9130001060 Uml SL Recht	699,96
	9130001070 Uml SL Bau	36.835,32
	9130001080 Uml SL Verwaltung	-124.320,00
	9130001090 Uml SL Regie	-75.906,00
	9130001120 Uml SL FB 401	46.557,12
	Teilsumme	8.123.705,92

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
10302013 Johann-Peter-Schäfer-Schule	5300040000 Miete Schwimm.-Turnh	-32.000,00
	5301100200 Gästeverpflegung	-500,00
	5301100500 Schülerverpflegung	-15.000,00
	5302000020 Erl. Phototvoltaik	-4.000,00
	5302000100 Erl. BHKW	-2.500,00
	5460000500 Aufl SoPo a.Zuw.Schu	-260.820,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
noch Johann-Peter-Schäfer-Schule	5481000200 Erst.Land Ganzt.Schu	-162.000,00
	5488200000 Erst.übr.Schülerbef.	-5.000,00
	6010040100 Büro-u.Gesch.B.	13.000,00
	6010050100 Aufw.Besch.	37.850,00
	6011000000 Lehr-u.Unterrichtsm.	12.000,00
	6011000100 Projekt im GTS	7.500,00
	6011000200 Unterrichtsmittel GT	7.500,00
	6011000500 Sozialtherapie	23.000,00
	6011000900 Spiel-u.Bastelmat.	1.000,00
	6051000000 Strom	29.000,00
	6052000000 Gas	140.000,00
	6055000000 Treib-u.Schm.	1.500,00
	6056000000 Wasser	18.000,00
	6061000010 Mat. Geb., Außenanl.	20.000,00
	6063000000 Mat. Einricht.,Ausst	2.500,00
	6070000000 Kleidung/Jagdbedarf	1.250,00
	6089000100 Verbrauchsmittel	32.000,00
	6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	710.000,00
	6163001000 Inst Einr./Ausst.	12.250,00
	6164000000 Inst. v. KFZ	3.000,00
	6166001000 Wartung	85.000,00
	6171000010 Müll-u.Fäkalienabf.	7.000,00
	6173000000 Fremdreinigung	145.000,00
	6174000000 Schülerbeförderung	1.398.610,00
	6179000110 Essenversorgung	100.000,00
	6179000200 a.s.bezog.Leistungen	115.000,00
	6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	564.959,00
	6404000000 AG Anteil SV Entg.	124.736,00
	6420000000 Berufsg.Unfallversic	1.814,00
	6451000000 Aufw. ZVK	44.827,00
	6505000000 Aufw.Personalmaßn.	5.000,00
	6590000300 Freiw.Dienst/soz.J.	10.716,00
	6590001000 sonst.Personalaufw.	500,00
	6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	457.106,00
	6700000300 Miete Geräte und EDV	7.000,00
	6711005000 Kfz-Leasing	6.000,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
noch Johann-Peter-Schäfer-Schule	6720000000 Nutz.entg.Softw.liz.	2.050,00
	6730000100 Gebühren GEZ	50,00
	6730000900 sonst. Gebühren	6.800,00
	6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	10.000,00
	6810000100 Fachliteratur	4.500,00
	6810000500 Schulbücherei	500,00
	6821000000 Porto u. Versandkost	3.500,00
	6831000000 Datenübertr.+Telefon	6.000,00
	6850000000 Reisekosten	800,00
	6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	3.000,00
	6880010000 Supervision	1.000,00
	6901000000 Gebäudeversich.	27.400,00
	6902000000 Kfz-Versicherung	1.800,00
	6909000100 Sonst. Versicherungs	400,00
	6909000200 Beitr.SchülerUV u.-H	12.800,00
	6910000000 Beitr.Wirtsch.Verb.	100,00
	6993000900 so.Aufw.Schullandhei	7.400,00
	6993001000 übr.so.betr.Aufw.	300,00
	7020100000 Grundsteuer	300,00
	7030000000 Kfz-Steuer	300,00
	7400000000 Gewerbesteuer	2.500,00
	7410000000 Körpersch.Steuer	2.500,00
	8430010000 Erw.bew. VG > 1000	213.900,00
	9130001000 Uml SLArbeitssicherh	7.164,00
	9130001010 Uml SL IT	106.200,12
	9130001020 Uml SLVersicherungsw	3.324,00
	9130001030 Uml SL Drucksachen	120,00
	9130001040 Uml SL Personal	171.094,68
	9130001050 Uml SL VHK	12.099,96
	9130001060 Uml SL Recht	699,96
	9130001070 Uml SL Bau	14.529,96
	9130001080 Uml SL Verwaltung	80.701,32
	9130001090 Uml SL Regie	237.984,00
	9130001120 Uml SL FB 401	41.901,36
	Teilsumme	4.646.517,36

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
10302014 Schule am Sommerhoffpark	5300040000 Miete Schwimm.-Turnh	-5.000,00
	5301100500 Schülerverpflegung	-50.000,00
	5460000500 Aufl SoPo a.Zuw.Schu	-162.832,00
	5481000200 Erst.Land Ganzt.Schu	-162.000,00
	6010040100 Büro-u.Gesch.B.	18.000,00
	6010050100 Aufw.Besch.	28.000,00
	6011000000 Lehr-u.Unterrichtsm.	17.000,00
	6011000100 Projekt im GTS	4.000,00
	6011000200 Unterrichtsmittel GT	10.000,00
	6011000500 Sozialtherapie	4.000,00
	6011000900 Spiel-u.Bastelmat.	2.000,00
	6051000000 Strom	20.200,00
	6053000000 Fernwärme	75.000,00
	6055000000 Treib-u.Schm.	1.000,00
	6056000000 Wasser	15.000,00
	6061000010 Mat. Geb., Außenanl.	3.000,00
	6063000000 Mat. Einricht.,Ausst	3.000,00
	6070000000 Kleidung/Jagdbedarf	300,00
	6089000100 Verbrauchsmittel	12.500,00
	6139000000 Honorarkräfte	5.000,00
	6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	405.000,00
	6162000000 Inst. Techn. Anlagen	4.000,00
	6163001000 Inst Einr./Ausst.	4.000,00
	6164000000 Inst. v. KFZ	1.500,00
	6166001000 Wartung	55.000,00
	6171000010 Müll-u.Fäkalienabf.	500,00
	6173000000 Fremdreinigung	82.000,00
	6174000000 Schülerbeförderung	954.800,00
	6179000110 Essenversorgung	170.000,00
	6179000200 a.s.bezog.Leistungen	110.000,00
	6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	1.166.391,00
	6404000000 AG Anteil SV Entg.	259.078,00
	6420000000 Berufsg.Unfallversic	3.569,00
	6451000000 Aufw. ZVK	87.477,00
	6505000000 Aufw.Personalmaßn.	14.000,00
	6513000000 Fahrtkostenzuschüsse	2.500,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
noch Schule am Sommerhoffpark	6590000100 Pers.Entwickl.Kosten	7.000,00
	6590000300 Freiw.Dienst/soz.J.	25.000,00
	6590001000 sonst.Personalaufw.	10.000,00
	6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	243.155,00
	6700000200 Miete Geb.BüroGrdst.	6.500,00
	6700000300 Miete Geräte und EDV	7.000,00
	6711005000 Kfz-Leasing	7.000,00
	6720000000 Nutz.entg.Softw.liz.	8.500,00
	6730000100 Gebühren GEZ	100,00
	6730000200 Gebühren Müll	12.000,00
	6730000300 Gebühren Straßenrein	2.200,00
	6730000900 sonst. Gebühren	5.000,00
	6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	9.000,00
	6810000100 Fachliteratur	4.000,00
	6810000500 Schulbücherei	500,00
	6821000000 Porto u. Versandkost	5.000,00
	6831000000 Datenübertr.+Telefon	7.500,00
	6850000000 Reisekosten	5.000,00
	6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	17.000,00
	6880010000 Supervision	12.000,00
	6901000000 Gebäudeversich.	10.800,00
	6902000000 Kfz-Versicherung	1.000,00
	6909000100 Sonst. Versicherungs	1.000,00
	6909000200 Beitr.SchülerUV u.-H	11.000,00
	6910000000 Beitr.Wirtsch.Verb.	500,00
	6993000900 so.Aufw.Schullandhei	5.000,00
	6993001000 übr.so.betr.Aufw.	500,00
	7030000000 Kfz-Steuer	500,00
	8430010000 Erw.bew. VG > 1000	51.500,00
	9130001000 Uml SLArbeitssicherh	1.872,00
	9130001010 Uml SL IT	108.000,00
	9130001020 Uml SLVersicherungsw	1.512,00
	9130001030 Uml SL Drucksachen	120,00
	9130001040 Uml SL Personal	35.607,12
	9130001050 Uml SL VHK	23.199,96
	9130001060 Uml SL Recht	600,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
noch Schule am Sommerhoffpark	9130001070 Uml SL Bau	7.304,28
	9130001080 Uml SL Verwaltung	-283.230,24
	9130001090 Uml SL Regie	-42.560,28
	9130001120 Uml SL FB 401	44.927,52
	Teilsumme	3.530.590,36

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
10302015 Hermann-Herzog-Schule	5301100500 Schülerverpflegung	-38.000,00
	5460000500 Aufl SoPo a.Zuw.Schu	-568.760,00
	5481000200 Erst.Land Ganzt.Schu	-162.000,00
	6010040100 Büro-u.Gesch.B.	8.000,00
	6010050100 Aufw.Besch.	30.000,00
	6011000000 Lehr-u.Unterrichtsm.	12.000,00
	6011000100 Projekt im GTS	1.000,00
	6011000200 Unterrichtsmittel GT	7.000,00
	6011000900 Spiel-u.Bastelmat.	1.200,00
	6051000000 Strom	63.000,00
	6053000000 Fernwärme	38.000,00
	6055000000 Treib-u.Schm.	500,00
	6056000000 Wasser	13.700,00
	6061000010 Mat. Geb., Außenanl.	1.000,00
	6063000000 Mat. Einricht.,Ausst	500,00
	6070000000 Kleidung/Jagdbedarf	500,00
	6089000100 Verbrauchsmittel	8.000,00
	6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	135.000,00
	6162000000 Inst. Techn. Anlagen	5.000,00
	6163001000 Inst Einr./Ausst.	2.000,00
	6164000000 Inst. v. KFZ	1.000,00
	6166001000 Wartung	89.700,00
	6171000010 Müll-u.Fäkalienabf.	500,00
	6173000000 Fremdreinigung	190.000,00
	6174000000 Schülerbeförderung	618.000,00
	6179000110 Essenversorgung	105.000,00
	6179000200 a.s.bezog.Leistungen	35.000,00
	6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	367.860,00
	6404000000 AG Anteil SV Entg.	81.441,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
noch Hermann-Herzog-Schule	6420000000 Berufsg.Unfallversic	1.221,00
	6451000000 Aufw. ZVK	27.611,00
	6505000000 Aufw.Personalmaßn.	4.000,00
	6513000000 Fahrtkostenzuschüsse	500,00
	6590000100 Pers.Entwickl.Kosten	2.500,00
	6590000300 Freiw.Dienst/soz.J.	15.000,00
	6590001000 sonst.Personalaufw.	2.500,00
	6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	667.881,00
	6700000300 Miete Geräte und EDV	2.500,00
	6720000000 Nutz.entg.Softw.liz.	4.500,00
	6730000100 Gebühren GEZ	100,00
	6730000200 Gebühren Müll	10.000,00
	6730000300 Gebühren Straßenrein	2.100,00
	6730000500 wiederk.Straßenbeitr	2.200,00
	6730000900 sonst. Gebühren	2.000,00
	6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	5.000,00
	6810000100 Fachliteratur	1.000,00
	6810000500 Schulbücherei	800,00
	6821000000 Porto u. Versandkost	1.000,00
	6831000000 Datenübertr.+Telefon	1.000,00
	6850000000 Reisekosten	2.000,00
	6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	3.500,00
	6880010000 Supervision	2.000,00
	6901000000 Gebäudeversich.	12.300,00
	6909000100 Sonst. Versicherungs	1.000,00
	6909000200 Beitr.SchülerUV u.-H	5.500,00
	6910000000 Beitr.Wirtsch.Verb.	200,00
	6993000900 so.Aufw.Schullandhei	3.000,00
	8430010000 Erw.bew. VG > 1000	43.000,00
	9130001000 Uml SLArbeitssicherh	708,00
	9130001010 Uml SL IT	72.000,00
	9130001020 Uml SLVersicherungsw	1.704,00
	9130001030 Uml SL Drucksachen	120,00
	9130001040 Uml SL Personal	2.277,12
	9130001050 Uml SL VHK	1,20
	9130001070 Uml SL Bau	7.304,28

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
noch Hermann-Herzog-Schule	9130001080 Uml SL Verwaltung	56.583,00
	9130001090 Uml SL Regie	8.193,00
	9130001120 Uml SL FB 401	20.019,48
	Teilsumme	2.040.964,08

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
10302016 Schlossbergschule und Liegenschaft Wabern	5300014000 Miet. Parkplätze/Gar	-280,00
	5300040000 Miete Schwimm.-Turnh	-1.500,00
	5300090000 sonst. Mieteinnahmen	-221.400,00
	5460000400 Aufl SoPo a.Zuw.Verw	-57.434,00
	5460000500 Aufl SoPo a.Zuw.Schu	-97.917,00
	5460008500 Aufl. SoPo SIPBHKW	-15.700,00
	5471300200 Entg.Schule	-533.200,00
	6010040100 Büro-u.Gesch.B.	4.700,00
	6010050100 Aufw.Besch.	18.100,00
	6011000000 Lehr-u.Unterrichtsm.	13.700,00
	6051000000 Strom	28.000,00
	6052000000 Gas	170.000,00
	6055000000 Treib-u.Schm.	3.000,00
	6056000000 Wasser	32.000,00
	6061000010 Mat. Geb., Außenanl.	8.000,00
	6063000000 Mat. Einricht.,Ausst	3.300,00
	6070000000 Kleidung/Jagdbedarf	800,00
	6089000100 Verbrauchsmittel	5.000,00
	6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	163.000,00
	6162000000 Inst. Techn. Anlagen	7.500,00
	6163001000 Inst Einr./Ausst.	5.500,00
	6164000000 Inst. v. KFZ	1.000,00
	6166001000 Wartung	19.000,00
	6173000000 Fremdreinigung	120.000,00
	6179000200 a.s.bezog.Leistungen	46.000,00
	6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	250.469,00
	6404000000 AG Anteil SV Entg.	56.143,00
	6420000000 Berufsg.Unfallversic	617,00
	6451000000 Aufw. ZVK	19.598,00
	6505000000 Aufw.Personalmaßn.	1.200,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
noch Schlossbergschule und Liegenschaft Wabern	6513000000 Fahrtkostenzuschüsse	700,00
	6590001000 sonst.Personalaufw.	2.700,00
	6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	224.612,00
	6700000200 Miete Geb.BüroGrdst.	51.000,00
	6700000300 Miete Geräte und EDV	1.300,00
	6720000000 Nutz.entg.Softw.liz.	4.500,00
	6730000100 Gebühren GEZ	200,00
	6730000200 Gebühren Müll	6.000,00
	6730000900 sonst. Gebühren	3.500,00
	6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	16.000,00
	6810000100 Fachliteratur	300,00
	6810000500 Schulbücherei	300,00
	6821000000 Porto u. Versandkost	1.800,00
	6831000000 Datenübertr.+Telefon	5.500,00
	6850000000 Reisekosten	1.000,00
	6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	1.900,00
	6901000000 Gebäudeversich.	24.600,00
	6902000000 Kfz-Versicherung	2.700,00
	6909000100 Sonst. Versicherungs	300,00
	6909000200 Beitr.SchülerUV u.-H	8.800,00
	6993000900 so.Aufw.Schullandhei	2.100,00
	7030000000 Kfz-Steuer	100,00
	7400000000 Gewerbesteuer	100,00
	7410000000 Körpersch.Steuer	100,00
	8430010000 Erw.bew. VG > 1000	44.300,00
	9130001000 Uml SLArbeitssicherh	1.332,00
	9130001010 Uml SL IT	27.999,96
	9130001020 Uml SLVersicherungsw	1.968,00
	9130001030 Uml SL Drucksachen	120,00
	9130001040 Uml SL Personal	2.929,56
	9130001050 Uml SL VHK	240,00
	9130001070 Uml SL Bau	23.640,60
	9130001080 Uml SL Verwaltung	62.400,00
	9130001090 Uml SL Regie	65.226,00
	9130001120 Uml SL FB 401	33.288,36
	9130001150 Uml SL Raummiete	60.000,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
noch Schlossbergschule und Liegenschaft Wabern	9400014420 Uml Erl. ILV	-60.000,00
	Teilsumme	672.752,48

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
10302017 Feldbergschule, Idstein	5300040000 Miete Schwimm.-Turnh	-4.000,00
	5460000500 Aufl SoPo a.Zuw.Schu	-29.975,00
	5471300200 Entg.Schule	-250.000,00
	5488200000 Erst.übr.Schülerbef.	-150.000,00
	6010040100 Büro-u.Gesch.B.	6.500,00
	6010050100 Aufw.Besch.	11.000,00
	6011000000 Lehr-u.Unterrichtsm.	8.000,00
	6011000900 Spiel-u.Bastelmat.	800,00
	6051000000 Strom	12.000,00
	6052000000 Gas	40.000,00
	6055000000 Treib-u.Schm.	500,00
	6056000000 Wasser	3.600,00
	6061000010 Mat. Geb., Außenanl.	2.500,00
	6063000000 Mat. Einricht.,Ausst	1.000,00
	6070000000 Kleidung/Jagdbedarf	300,00
	6089000100 Verbrauchsmittel	4.000,00
	6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	55.000,00
	6162000000 Inst. Techn. Anlagen	500,00
	6163001000 Inst Einr./Ausst.	5.500,00
	6166001000 Wartung	14.000,00
	6173000000 Fremdreinigung	47.000,00
	6174000000 Schülerbeförderung	197.700,00
	6179000200 a.s.bezog.Leistungen	58.000,00
	6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	104.652,00
	6404000000 AG Anteil SV Entg.	23.087,00
	6420000000 Berufsg.Unfallversic	410,00
	6451000000 Aufw. ZVK	7.843,00
	6505000000 Aufw.Personalmaßn.	500,00
	6513000000 Fahrtkostenzuschüsse	200,00
	6590001000 sonst.Personalaufw.	500,00
	6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	66.564,00
	6700000200 Miete Geb.BüroGrdst.	3.000,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
noch Feldbergschule, Idstein	6700000300 Miete Geräte und EDV	3.000,00
	6711005000 Kfz-Leasing	13.000,00
	6720000000 Nutz.entg.Softw.liz.	2.500,00
	6730000100 Gebühren GEZ	100,00
	6730000200 Gebühren Müll	2.500,00
	6730000900 sonst. Gebühren	2.000,00
	6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	3.000,00
	6810000100 Fachliteratur	2.000,00
	6810000500 Schulbücherei	800,00
	6821000000 Porto u. Versandkost	1.500,00
	6831000000 Datenübertr.+Telefon	4.500,00
	6850000000 Reisekosten	600,00
	6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	1.500,00
	6901000000 Gebäudeversich.	3.700,00
	6902000000 Kfz-Versicherung	200,00
	6909000100 Sonst. Versicherungs	500,00
	6909000200 Beitr.SchülerUV u.-H	5.000,00
	6910000000 Beitr.Wirtsch.Verb.	100,00
	6993000900 so.Aufw.Schullandhei	1.200,00
	7030000000 Kfz-Steuer	100,00
	8430010000 Erw.bew. VG > 1000	14.600,00
	9130001000 Uml SLArbeitssicherh	1.248,00
	9130001010 Uml SL IT	38.000,04
	9130001020 Uml SLVersicherungsw	1.368,00
	9130001030 Uml SL Drucksachen	120,00
	9130001040 Uml SL Personal	14.042,88
	9130001050 Uml SL VHK	240,00
	9130001070 Uml SL Bau	5.811,96
	9130001080 Uml SL Verwaltung	60.897,12
	9130001090 Uml SL Regie	3.603,84
	9130001120 Uml SL FB 401	19.554,00
	Teilsumme	447.966,84

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
10302018 Max-Kirmsse-Schule, Idstein	5300040000 Miete Schwimm.-Turnh	-11.000,00
	5460000500 Aufl SoPo a.Zuw.Schu	-87.708,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
noch Max-Kirmsse-Schule, Idstein	5471300200 Entg.Schule	-300.000,00
	5481000200 Erst.Land Ganzt.Schu	-27.000,00
	5488200000 Erst.übr.Schülerbef.	-4.000,00
	6010040100 Büro-u.Gesch.B.	3.000,00
	6010050100 Aufw.Besch.	10.000,00
	6011000000 Lehr-u.Unterrichtsm.	9.000,00
	6011000100 Projekt im GTS	2.000,00
	6011000200 Unterrichtsmittel GT	7.000,00
	6011000900 Spiel-u.Bastelmat.	500,00
	6051000000 Strom	22.000,00
	6052000000 Gas	180.000,00
	6055000000 Treib-u.Schm.	500,00
	6056000000 Wasser	8.000,00
	6061000010 Mat. Geb., Außenanl.	8.000,00
	6063000000 Mat. Einricht.,Ausst	500,00
	6070000000 Kleidung/Jagdbedarf	600,00
	6089000100 Verbrauchsmittel	4.000,00
	6139000000 Honorarkräfte	13.000,00
	6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	50.000,00
	6163001000 Inst Einr./Ausst.	1.000,00
	6164000000 Inst. v. KFZ	300,00
	6166001000 Wartung	15.000,00
	6171000010 Müll-u.Fäkalienabf.	1.000,00
	6173000000 Fremdreinigung	83.000,00
	6174000000 Schülerbeförderung	21.100,00
	6179000110 Essenversorgung	1.500,00
	6179000200 a.s.bezog.Leistungen	60.000,00
	6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	141.581,00
	6404000000 AG Anteil SV Entg.	30.540,00
	6420000000 Berufsg.Unfallversic	595,00
	6451000000 Aufw. ZVK	10.178,00
	6513000000 Fahrtkostenzuschüsse	500,00
	6590001000 sonst.Personalaufw.	2.000,00
	6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	139.638,00
	6700000300 Miete Geräte und EDV	7.700,00
	6720000000 Nutz.entg.Softw.liz.	2.000,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
noch Max-Kirmsse-Schule, Idstein	6730000100 Gebühren GEZ	100,00
	6730000200 Gebühren Müll	5.500,00
	6730000500 wiederk.Straßenbeitr	10.000,00
	6730000900 sonst. Gebühren	3.000,00
	6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	5.000,00
	6810000100 Fachliteratur	800,00
	6810000500 Schulbücherei	500,00
	6821000000 Porto u. Versandkost	1.000,00
	6831000000 Datenübertr.+Telefon	2.500,00
	6850000000 Reisekosten	1.000,00
	6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	3.000,00
	6901000000 Gebäudeversich.	9.900,00
	6909000100 Sonst. Versicherungs	1.000,00
	6909000200 Beitr.SchülerUV u.-H	4.400,00
	6910000000 Beitr.Wirtsch.Verb.	100,00
	6993000900 so.Aufw.Schullandhei	10.000,00
	6993001000 übr.so.betr.Aufw.	3.000,00
	8430010000 Erw.bew. VG > 1000	29.000,00
	9130001000 Uml SLArbeitssicherh	2.112,00
	9130001010 Uml SL IT	36.000,00
	9130001020 Uml SLVersicherungsw	1.548,00
	9130001030 Uml SL Drucksachen	120,00
	9130001040 Uml SL Personal	26.289,72
	9130001050 Uml SL VHK	420,00
	9130001070 Uml SL Bau	4.241,16
	9130001080 Uml SL Verwaltung	53.217,12
	9130001090 Uml SL Regie	10.646,28
	9130001120 Uml SL FB 401	15.363,84
	Teilsumme	645.782,12

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
10302019 Peter-Härtling-Schule, Riedstadt	5460000500 Aufl SoPo a.Zuw.Schu	-112.636,00
	5471300200 Entg.Schule	-5.000,00
	6010040100 Büro-u.Gesch.B.	6.000,00
	6010050100 Aufw.Besch.	8.000,00
	6011000000 Lehr-u.Unterrichtsm.	10.000,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
noch Peter-Härtling-Schule, Riedstadt	6011000900 Spiel-u.Bastelmat.	1.500,00
	6051000000 Strom	27.300,00
	6052000000 Gas	15.000,00
	6056000000 Wasser	1.700,00
	6061000010 Mat. Geb., Außenanl.	1.000,00
	6063000000 Mat. Einricht.,Ausst	2.000,00
	6089000100 Verbrauchsmittel	2.500,00
	6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	35.000,00
	6163001000 Inst Einr./Ausst.	1.500,00
	6166001000 Wartung	16.000,00
	6171000010 Müll-u.Fäkalienabf.	2.200,00
	6173000000 Fremdreinigung	63.000,00
	6179000200 a.s.bezog.Leistungen	25.000,00
	6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	30.096,00
	6404000000 AG Anteil SV Entg.	6.668,00
	6420000000 Berufsg.Unfallversic	114,00
	6451000000 Aufw. ZVK	2.254,00
	6505000000 Aufw.Personalmaßn.	1.000,00
	6513000000 Fahrtkostenzuschüsse	200,00
	6590000100 Pers.Entwickl.Kosten	1.000,00
	6590001000 sonst.Personalaufw.	5.000,00
	6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	144.787,00
	6700000200 Miete Geb.BüroGrdst.	10.000,00
	6700000300 Miete Geräte und EDV	1.200,00
	6720000000 Nutz.entg.Softw.liz.	4.500,00
	6730000100 Gebühren GEZ	100,00
	6730000200 Gebühren Müll	3.000,00
	6730000500 wiederk.Straßenbeitr	13.600,00
	6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	5.000,00
	6810000100 Fachliteratur	500,00
	6810000500 Schulbücherei	800,00
	6821000000 Porto u. Versandkost	1.300,00
	6831000000 Datenübertr.+Telefon	4.000,00
	6850000000 Reisekosten	300,00
	6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	1.000,00
	6901000000 Gebäudeversich.	4.000,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
noch Peter-Härtling-Schule, Riedstadt	6909000100 Sonst. Versicherungs	1.000,00
	6909000200 Beitr.SchülerUV u.-H	8.800,00
	6993000900 so.Aufw.Schullandhei	500,00
	7175000000 so.Erst. vUN/Bet.	10.000,00
	8400355100 Ausz. Zu a verb. U/B	20.000,00
	8430010000 Erw.bew. VG > 1000	33.100,00
	9130001000 Uml SLArbeitssicherh	708,00
	9130001010 Uml SL IT	33.200,04
	9130001020 Uml SLVersicherungsw	1.368,00
	9130001030 Uml SL Drucksachen	120,00
	9130001040 Uml SL Personal	910,80
	9130001050 Uml SL VHK	240,00
	9130001070 Uml SL Bau	628,32
	9130001080 Uml SL Verwaltung	42.248,64
	9130001090 Uml SL Regie	4.093,20
	9130001120 Uml SL FB 401	17.575,32
	Teilsumme	514.975,32

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
10302020 Anna-Freud-Schule, Marburg	5460000500 Aufl SoPo a.Zuw.Schu	-21.169,00
	6010040100 Büro-u.Gesch.B.	5.500,00
	6010050100 Aufw.Besch.	15.100,00
	6011000000 Lehr-u.Unterrichtsm.	3.000,00
	6011000500 Sozialtherapie	300,00
	6011000900 Spiel-u.Bastelmat.	1.300,00
	6061000010 Mat. Geb., Außenanl.	350,00
	6063000000 Mat. Einricht.,Ausst	100,00
	6089000100 Verbrauchsmittel	100,00
	6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	12.000,00
	6163001000 Inst Einr./Ausst.	1.000,00
	6166001000 Wartung	6.100,00
	6171000010 Müll-u.Fäkalienabf.	600,00
	6173000000 Fremdreinigung	42.000,00
	6179000200 a.s.bezog.Leistungen	7.100,00
	6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	28.988,00
	6404000000 AG Anteil SV Entg.	6.384,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
noch Anna-Freud-Schule, Marburg	6420000000 Berufsg.Unfallversic	115,00
	6451000000 Aufw. ZVK	2.319,00
	6505000000 Aufw.Personalmaßn.	200,00
	6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	44.806,00
	6700000200 Miete Geb.BüroGrdst.	110.000,00
	6700000300 Miete Geräte und EDV	4.000,00
	6720000000 Nutz.entg.Softw.liz.	1.600,00
	6730000100 Gebühren GEZ	200,00
	6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	2.850,00
	6810000100 Fachliteratur	100,00
	6821000000 Porto u. Versandkost	1.600,00
	6831000000 Datenübertr.+Telefon	1.000,00
	6850000000 Reisekosten	100,00
	6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	150,00
	6901000000 Gebäudeversich.	400,00
	6909000100 Sonst. Versicherungs	200,00
	6909000200 Beitr.SchülerUV u.-H	6.700,00
	8420000000 Auszlg.f.Baumaßn.	2.700.000,00
	8430010000 Erw.bew. VG > 1000	32.600,00
	9130001000 Uml SLArbeitssicherh	708,00
	9130001010 Uml SL IT	27.999,96
	9130001020 Uml SLVersicherungsw	1.128,00
	9130001030 Uml SL Drucksachen	120,00
	9130001040 Uml SL Personal	455,88
	9130001050 Uml SL VHK	240,00
	9130001070 Uml SL Bau	1.178,16
	9130001080 Uml SL Verwaltung	44.666,28
	9130001120 Uml SL FB 401	10.824,48
	Teilsumme	3.105.013,76

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
10302021 Käthe-Kollwitz-Schule, Kassel	5460000500 Aufl SoPo a.Zuw.Schu	-11.898,00
	6010040100 Büro-u.Gesch.B.	4.500,00
	6010050100 Aufw.Besch.	5.000,00
	6011000000 Lehr-u.Unterrichtsm.	7.400,00
	6063000000 Mat. Einricht.,Ausst	600,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
noch Käthe-Kollwitz-Schule, Kassel	6089000100 Verbrauchsmittel	1.000,00
	6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	10.000,00
	6163001000 Inst Einr./Ausst.	500,00
	6166001000 Wartung	1.200,00
	6173000000 Fremdreinigung	38.000,00
	6179000200 a.s.bezog.Leistungen	5.000,00
	6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	48.976,00
	6404000000 AG Anteil SV Entg.	10.703,00
	6420000000 Berufsg.Unfallversic	148,00
	6451000000 Aufw. ZVK	3.275,00
	6505000000 Aufw.Personalmaßn.	300,00
	6513000000 Fahrtkostenzuschüsse	200,00
	6590000200 Ausbildungskosten	300,00
	6590001000 sonst.Personalaufw.	300,00
	6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	26.311,00
	6700000200 Miete Geb.BüroGrdst.	215.000,00
	6700000300 Miete Geräte und EDV	1.100,00
	6720000000 Nutz.entg.Softw.liz.	1.500,00
	6730000100 Gebühren GEZ	100,00
	6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	4.600,00
	6810000100 Fachliteratur	1.500,00
	6810000500 Schulbücherei	500,00
	6821000000 Porto u. Versandkost	2.200,00
	6831000000 Datenübertr.+Telefon	3.000,00
	6850000000 Reisekosten	200,00
	6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	600,00
	6901000000 Gebäudeversich.	200,00
	6909000100 Sonst. Versicherungs	500,00
	6909000200 Beitr.SchülerUV u.-H	4.400,00
	8430010000 Erw.bew. VG > 1000	2.000,00
	9130001000 Uml SLArbeitssicherh	708,00
	9130001010 Uml SL IT	20.799,96
	9130001020 Uml SLVersicherungsw	1.104,00
	9130001030 Uml SL Drucksachen	120,00
	9130001040 Uml SL Personal	292,92
	9130001050 Uml SL VHK	240,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
noch Käthe-Kollwitz-Schule, Kassel	9130001070 Uml SL Bau	628,32
	9130001080 Uml SL Verwaltung	8.760,00
	9130001120 Uml SL FB 401	8.613,00
	Teilsumme	430.481,20

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
10302022 Rehbergschule, Herborn	5460000500 Aufl SoPo a.Zuw.Schu	-26.733,00
	6010040100 Büro-u.Gesch.B.	4.400,00
	6010050100 Aufw.Besch.	14.700,00
	6011000000 Lehr-u.Unterrichtsm.	6.500,00
	6011000500 Sozialtherapie	500,00
	6011000900 Spiel-u.Bastelmat.	700,00
	6051000000 Strom	4.400,00
	6055000000 Treib-u.Schm.	800,00
	6061000010 Mat. Geb., Außenanl.	500,00
	6063000000 Mat. Einricht.,Ausst	400,00
	6089000100 Verbrauchsmittel	500,00
	6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	20.000,00
	6163001000 Inst Einr./Ausst.	500,00
	6164000000 Inst. v. KFZ	600,00
	6166001000 Wartung	1.500,00
	6173000000 Fremdreinigung	54.800,00
	6179000200 a.s.bezog.Leistungen	16.500,00
	6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	59.730,00
	6404000000 AG Anteil SV Entg.	13.146,00
	6420000000 Berufsg.Unfallversic	249,00
	6451000000 Aufw. ZVK	4.778,00
	6505000000 Aufw.Personalmaßn.	200,00
	6513000000 Fahrtkostenzuschüsse	200,00
	6590001000 sonst.Personalaufw.	400,00
	6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	41.724,00
	6700000200 Miete Geb.BüroGrdst.	85.000,00
	6700000300 Miete Geräte und EDV	10.000,00
	6711005000 Kfz-Leasing	8.000,00
	6720000000 Nutz.entg.Softw.liz.	1.300,00
	6730000100 Gebühren GEZ	300,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
noch Rehbergschule, Herborn	6750010000 Bankgeb. LWV	150,00
	6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	1.000,00
	6810000100 Fachliteratur	300,00
	6821000000 Porto u. Versandkost	1.200,00
	6831000000 Datenübertr.+Telefon	2.200,00
	6850000000 Reisekosten	1.500,00
	6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	500,00
	6902000000 Kfz-Versicherung	100,00
	6909000100 Sonst. Versicherungs	800,00
	6909000200 Beitr.SchülerUV u.-H	9.200,00
	7030000000 Kfz-Steuer	500,00
	8430010000 Erw.bew. VG > 1000	16.500,00
	9130001000 Uml SLArbeitssicherh	708,00
	9130001010 Uml SL IT	27.999,96
	9130001020 Uml SLVersicherungsw	1.104,00
	9130001030 Uml SL Drucksachen	120,00
	9130001040 Uml SL Personal	1.823,28
	9130001050 Uml SL VHK	240,00
	9130001070 Uml SL Bau	628,32
	9130001080 Uml SL Verwaltung	58.361,40
	9130001120 Uml SL FB 401	14.898,24
	Teilsumme	465.427,20

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
10302023 Heinrich-Böll-Schule, Eltville	5460000500 Aufl SoPo a.Zuw.Schu	-22.573,00
	5471300200 Entg.Schule	-4.000,00
	6010040100 Büro-u.Gesch.B.	4.500,00
	6010050100 Aufw.Besch.	10.000,00
	6011000000 Lehr-u.Unterrichtsm.	2.000,00
	6011000900 Spiel-u.Bastelmat.	500,00
	6061000010 Mat. Geb., Außenanl.	200,00
	6063000000 Mat. Einricht.,Ausst	500,00
	6089000100 Verbrauchsmittel	500,00
	6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	17.000,00
	6163001000 Inst Einr./Ausst.	500,00
	6166001000 Wartung	1.000,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
noch Heinrich-Böll-Schule, Eltville	6173000000 Fremdreinigung	23.000,00
	6179000200 a.s.bezog.Leistungen	6.000,00
	6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	24.838,00
	6404000000 AG Anteil SV Entg.	5.437,00
	6420000000 Berufsg.Unfallversic	103,00
	6451000000 Aufw. ZVK	1.863,00
	6505000000 Aufw.Personalmaßn.	1.000,00
	6513000000 Fahrtkostenzuschüsse	200,00
	6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	36.583,00
	6700000200 Miete Geb.BüroGrdst.	57.000,00
	6700000300 Miete Geräte und EDV	2.500,00
	6720000000 Nutz.entg.Softw.liz.	2.500,00
	6730000100 Gebühren GEZ	100,00
	6730000200 Gebühren Müll	500,00
	6730000900 sonst. Gebühren	200,00
	6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	2.500,00
	6810000100 Fachliteratur	1.000,00
	6810000500 Schulbücherei	500,00
	6821000000 Porto u. Versandkost	500,00
	6831000000 Datenübertr.+Telefon	3.000,00
	6850000000 Reisekosten	200,00
	6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	2.000,00
	6901000000 Gebäudeversich.	200,00
	6909000100 Sonst. Versicherungs	500,00
	6909000200 Beitr.SchülerUV u.-H	2.750,00
	6910000000 Beitr.Wirtsch.Verb.	100,00
	7178000000 so.Erst.übrige Berei	73.000,00
	8430010000 Erw.bew. VG > 1000	5.400,00
	9130001000 Uml SLArbeitssicherh	708,00
	9130001010 Uml SL IT	21.999,96
	9130001020 Uml SLVersicherungsw	1.104,00
	9130001030 Uml SL Drucksachen	120,00
	9130001040 Uml SL Personal	455,40
	9130001050 Uml SL VHK	240,00
	9130001070 Uml SL Bau	628,32
	9130001080 Uml SL Verwaltung	12.437,88

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
noch Heinrich-Böll-Schule, Eltville	9130001090 Uml SL Regie	1.639,92
	9130001120 Uml SL FB 401	9.893,40
	Teilsumme	312.827,88

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
10302024 Paula-Fürst-Schule, Hanau	5460000500 Aufl SoPo a.Zuw.Schu	-38.969,00
	6010040100 Büro-u.Gesch.B.	4.000,00
	6010050100 Aufw.Besch.	12.200,00
	6011000000 Lehr-u.Unterrichtsm.	6.200,00
	6011000500 Sozialtherapie	100,00
	6011000900 Spiel-u.Bastelmat.	800,00
	6051000000 Strom	9.800,00
	6061000010 Mat. Geb., Außenanl.	500,00
	6063000000 Mat. Einricht.,Ausst	150,00
	6089000100 Verbrauchsmittel	1.750,00
	6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	11.000,00
	6163001000 Inst Einr./Ausst.	1.000,00
	6166001000 Wartung	1.000,00
	6173000000 Fremdreinigung	41.200,00
	6174000000 Schülerbeförderung	500,00
	6179000200 a.s.bezog.Leistungen	5.700,00
	6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	42.003,00
	6404000000 AG Anteil SV Entg.	9.429,00
	6420000000 Berufsg.Unfallversic	174,00
	6451000000 Aufw. ZVK	3.360,00
	6505000000 Aufw.Personalmaßn.	100,00
	6590001000 sonst.Personalaufw.	250,00
	6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	52.229,00
	6700000200 Miete Geb.BüroGrdst.	282.000,00
	6700000300 Miete Geräte und EDV	3.200,00
	6720000000 Nutz.entg.Softw.liz.	1.400,00
	6730000100 Gebühren GEZ	100,00
	6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	2.350,00
	6810000100 Fachliteratur	1.000,00
	6821000000 Porto u. Versandkost	500,00
	6831000000 Datenübertr.+Telefon	2.500,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
noch Paula-Fürst-Schule, Hanau	6850000000 Reisekosten	100,00
	6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	500,00
	6901000000 Gebäudeversich.	100,00
	6909000100 Sonst. Versicherungs	400,00
	6909000200 Beitr.SchülerUV u.-H	4.700,00
	8430010000 Erw.bew. VG > 1000	20.000,00
	9130001000 Uml SLArbeitssicherh	708,00
	9130001010 Uml SL IT	26.799,96
	9130001020 Uml SLVersicherungsw	1.104,00
	9130001030 Uml SL Drucksachen	120,00
	9130001040 Uml SL Personal	911,64
	9130001050 Uml SL VHK	240,00
	9130001070 Uml SL Bau	2.827,44
	9130001080 Uml SL Verwaltung	10.192,20
	9130001120 Uml SL FB 401	2.327,88
	Teilsumme	528.557,12

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
10401010 Archiv und Gedenkstättenwesen	5399000000 Sonstige Erträge	-3.000,00
	6010040100 Büro-u.Gesch.B.	5.000,00
	6139000000 Honorarkräfte	109.200,00
	6166001000 Wartung	2.000,00
	6179000200 a.s.bezog.Leistungen	113.000,00
	6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	325.516,00
	6303000000 Bezüge einschl.Zul.	216.100,00
	6404000000 AG Anteil SV Entg.	70.718,00
	6420000000 Berufsg.Unfallversic	713,00
	6451000000 Aufw. ZVK	25.106,00
	6460000000 Zuf.Pens.ZV	47.300,00
	6461000000 Zuf. Beih. ZV	15.100,00
	6490100000 Beihilfen Bezüge	11.160,00
	6700000300 Miete Geräte und EDV	41.300,00
	6810000100 Fachliteratur	2.500,00
	6869001000 Sonst.Aufw.Repräsent	16.000,00
	Teilsumme	997.713,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
10401020 Gedenkstätte Hadamar	5420211000 Zuw.Bund NGH Sachkos	-107.500,00
	5420221000 Zuw.Bund NGH Perskos	-73.800,00
	5421000000 Zuweis.lfd./Land	-220.000,00
	5421211000 Zuw.Land NGH Sachkos	-111.300,00
	5421221000 Zuw.Land NGH Perskos	-76.300,00
	5460000400 Aufl SoPo a.Zuw.Verw	-35.690,00
	6010040100 Büro-u.Gesch.B.	13.000,00
	6010050100 Aufw.Besch.	20.000,00
	6051000000 Strom	12.000,00
	6053000000 Fernwärme	75.000,00
	6056000000 Wasser	8.000,00
	6061000010 Mat. Geb., Außenanl.	1.500,00
	6063000000 Mat. Einricht.,Ausst	1.500,00
	6089000100 Verbrauchsmittel	2.500,00
	6139000000 Honorarkräfte	289.000,00
	6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	30.000,00
	6166001000 Wartung	26.000,00
	6171000010 Müll-u.Fäkalienabf.	5.000,00
	6173000000 Fremdreinigung	70.000,00
	6179000200 a.s.bezog.Leistungen	227.700,00
	6179002000 Veranst. GS HAD	25.500,00
	6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	929.474,00
	6404000000 AG Anteil SV Entg.	204.432,00
	6420000000 Berufsg.Unfallversic	3.900,00
	6451000000 Aufw. ZVK	63.939,00
	6590000300 Freiw.Dienst/soz.J.	7.200,00
	6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	65.050,00
	6700000300 Miete Geräte und EDV	2.000,00
	6720000000 Nutz.entg.Softw.liz.	12.000,00
	6730000100 Gebühren GEZ	500,00
	6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	6.000,00
	6810000100 Fachliteratur	3.800,00
	6821000000 Porto u. Versandkost	2.000,00
	6831000000 Datenübertr.+Telefon	100,00
	6850000000 Reisekosten	7.000,00
	6869001000 Sonst.Aufw.Repräsent	3.500,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
noch Gedenkstätte Hadamar	6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	2.000,00
	6890000100 Bewirtungskosten	2.000,00
	6901000000 Gebäudeversich.	9.500,00
	6909000100 Sonst. Versicherungs	3.000,00
	6910000000 Beitr.Wirtsch.Verb.	300,00
	7175000000 so.Erst. vUN/Bet.	4.500,00
	8204110000 Zuw.Bund NGH invest	-1.099.100,00
	8204120000 Zuw.Land NGH invest	-1.136.900,00
	8420000000 Auszlg.f.Baumaßn.	3.834.400,00
	8430010000 Erw.bew. VG > 1000	35.000,00
	Teilsumme	3.147.705,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
10401030 Gedenkstätte Breitenau	6051000000 Strom	16.000,00
	6054000000 Heizöl	25.000,00
	6056000000 Wasser	4.000,00
	6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	10.000,00
	6179000200 a.s.bezog.Leistungen	4.000,00
	Teilsumme	59.000,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
10401040 Gedenk-/Lernort Kalmenhof	6010050100 Aufw.Besch.	52.300,00
	6869001000 Sonst.Aufw.Repräsent	11.500,00
	8430010000 Erw.bew. VG > 1000	55.800,00
	Teilsumme	119.600,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
10501010 Grundsatz und Steuerung	5410600000 Zuw.v.sons.öfftl.Ber	-23.000,00
	6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	1.311.312,00
	6303000000 Bezüge einschl.Zul.	1.301.295,00
	6404000000 AG Anteil SV Entg.	278.522,00
	6420000000 Berufsg.Unfallversic	4.205,00
	6451000000 Aufw. ZVK	99.125,00
	6460000000 Zuf.Pens.ZV	506.200,00
	6461000000 Zuf. Beih. ZV	146.700,00
	6490100000 Beihilfen Bezüge	61.380,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
noch Grundsatz und Steuerung	6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	124.000,00
	6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	15.000,00
	6880010000 Supervision	5.000,00
	Teilsumme	3.829.739,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
10502010 Planung und Vergütung	6139000000 Honorarkräfte	50.000,00
	6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	2.810.587,00
	6303000000 Bezüge einschl.Zul.	1.283.681,00
	6404000000 AG Anteil SV Entg.	606.976,00
	6420000000 Berufsg.Unfallversic	8.992,00
	6451000000 Aufw. ZVK	216.131,00
	6460000000 Zuf.Pens.ZV	424.700,00
	6461000000 Zuf. Beih. ZV	121.800,00
	6490100000 Beihilfen Bezüge	72.912,00
	6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	110.000,00
	6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	10.000,00
	6890000100 Bewirtungskosten	2.000,00
	Teilsumme	5.717.779,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
10503011 Hilfe zur Pflege	5399010000 Rückzahl.Aus.Vor.ELS	-1.150.000,00
	5471100010 Ersatz Kosten/Aufw.i	-226.665,00
	5471101300 Kosteners.Nachlass	-225.000,00
	5471203000 Unterh.Anspr.EHi.i.E	-631.596,00
	5471300000 Leist.soziall.Träger	-7.403.925,00
	5471302300 Erst. Träger SGB VI	-9.006.156,00
	5471302700 Erst. Träger Wohngel	-1.201.945,00
	5471302800 Erst. Träger Pflegev	-25.734.325,00
	5471401000 sonst.Ersatzl.vollst	-2.055.617,00
	7235040470 Kurzzeitpflege	45.000,00
	7235040480 stationäre Pflege	71.626.542,00
	7282000000 Sonst.soz.Erst.Gem.	400.000,00
	Teilsumme	24.436.313,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
10503021 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	5399010000 Rückzahl.Aus.Vor.ELS	-426.956,00
	5471100010 Ersatz Kosten/Aufw.i	-717,00
	5471300000 Leist.soziall.Träger	-231.857,00
	7235031000 Leistg.med.Reha	1.480.610,00
	Teilsumme	821.080,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
10503022 Teilhabe an Bildung	7235034910 Schulb.§54(1)s.1Nr.1	3.842.266,00
	7256030000 Teilh. an Bildung	143.211,00
	Teilsumme	3.985.477,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
10503024 Teilhabe am Arbeitsleben	5399010000 Rückzahl.Aus.Vor.ELS	-618.670,00
	5471101300 Kosteners.Nachlass	-30.000,00
	5471302800 Erst. Träger Pflegev	-10.220,00
	5471303000 Lstg.Soz.Tr.EHi.in.E	-1.067.487,00
	5471401000 sonst.Ersatzl.vollst	-72.000,00
	7235033000 Leist. Werkstätten	409.751.983,00
	7256021000 SGB IX,Beschäf.im AB	200.449,00
	7256041100 Außerhessische Betr.	12.730.539,00
	Teilsumme	420.884.594,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
10503029 Soziale Teilhabe	5399010000 Rückzahl.Aus.Vor.ELS	-6.005.000,00
	5460000400 Aufl SoPo a.Zuw.Verw	-100.108,00
	5471010000 Beit.LB n.§92SGB IX	-585.900,00
	5471020000 überg.Anspr.v.UV	-284.366,00
	5471030000 Leist.v. Sozialleist	-50.000,00
	5471040000 sonst.Leist.SGB IX	-11.240.001,00
	5471060000 Ein.Pflegever.SGB IX	-33.465.254,00
	5471403000 So.Ers.Lstg.EHi.i.E	-685.849,00
	6615000000 Abschr.akt.Inv.Zusch	701.848,00
	7256040100 SGB IX, eig.Wohnung	412.000,00
	7256040200 SGB IX,beso.Wohnform	139.965.498,00
	7256040250 SGB IX, überst.KdU	12.156.621,00
	7256041000 Sonst. Assistenzl.	15.434.244,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
noch Soziale Teilhabe	7256041100 Außerhessische Betr.	159.402.899,00
	7256042000 SGB IX, Assistenzl.1	387.295.099,00
	7256043000 SGB IX, Assistenzl.2	755.801.235,00
	7256044000 Erw.prakt.Kts.u.Fäh.	16.303.284,00
	7256047000 Beförderung	8.859.267,00
	7256048000 Hilfsmittel	2.238.499,00
	7256050000 sonst. L. d. Eingl.	39.086.837,00
	7256051000 Pers. Budget	81.003.116,00
	8400358100 Ausz. Zu a üb Ber	2.620.000,00
	Teilsumme	1.568.863.969,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
10503031 Hilfen zur Gesundheit	7235022000 Hilfe bei Krankheit	1.000,00
	7235026000 KK gem §264Abs.7SGBV	427.450,00
	Teilsumme	428.450,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
10503041 Hilfen z.Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten	5471105000 KB HbL in Einr.	-9.500.000,00
	7230051000 Hilfen (§§ 67 bis 69	24.431.035,00
	7235051000 Hilfen (§§ 67 bis 69	30.177.382,00
	Teilsumme	45.108.417,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
10503042 Blindenhilfe	5399000000 Sonstige Erträge	-3.100,00
	5399020000 Rückzahl.Aus.Vor.ALS	-2.100,00
	7230054000 Blindenhilfe, ambul.	1.082.655,00
	Teilsumme	1.077.455,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
10503043 Blindengeld (Landesblindengeldgesetz)	5399020000 Rückzahl.Aus.Vor.ALS	-1.873.978,00
	7255000000 Blindengeld LBLiGG10	63.782.795,00
	7255100000 Taubblindengeld	1.733.978,00
	Teilsumme	63.642.795,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
10503044 Hilfen in sonstigen Lebenslagen	7230011000 lfd.leistungen	30.000,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
noch Hilfen in sonstigen Lebenslagen	7235011000 lfd.leistungen	50.000,00
	Teilsumme	80.000,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
10503045 Gehörlosengeld	5399020000 Rückzahl.Aus.Vor.ALS	-6.082.486,00
	7257000000 Gehörlosengeld	6.082.486,00
	Teilsumme	0,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
10503060 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrt	5460000400 Aufl SoPo a.Zuw.Verw	-770.000,00
	6615000000 Abschr.akt.Inv.Zusch	770.000,00
	7230034900 Weitere Eing.beih.	8.020.000,00
	Teilsumme	8.020.000,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
10503065 Leistungen als unzuständiger Reha-Träger	5484000200 Erst.Vorleistungen	-3.000,00
	7235034960 Eingl.§54(1)S1,§54(2	71.843,00
	Teilsumme	68.843,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
10503090 Produktübergreifende Aufwendungen	5410600000 Zuw.v.sons.öfftl.Ber	-113.800,00
	6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	20.177.953,00
	6303000000 Bezüge einschl.Zul.	10.640.477,00
	6404000000 AG Anteil SV Entg.	4.458.713,00
	6420000000 Berufsg.Unfallversic	66.706,00
	6451000000 Aufw. ZVK	1.564.639,00
	6460000000 Zuf.Pens.ZV	3.872.500,00
	6461000000 Zuf. Beih. ZV	1.099.900,00
	6490100000 Beihilfen Bezüge	672.235,00
	6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	515.000,00
	6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	57.000,00
	6890000100 Bewirtungskosten	14.200,00
	Teilsumme	43.025.523,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
10513011 Kriegsauswirkungen	5478013000 Erst.Bu.Verw/BetrKo	-35.000,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
noch Kriegsauswirkungen	7253166000 ST lfd.Gesch.Geldl.	35.000,00
	Teilsumme	0,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
10513021 Gewalttaten	5331000000 Schadeners.Sach/Geld	-2.000,00
	5421013100 Zuw.Landesm.Kredite	-20.000,00
	5472030000 Ers.RV/PV Sa.u.Geld	-10.000,00
	5472040000 Rück.Erben Sach/Geld	-2.000,00
	5472050000 Rückf.Bank Sach/Geld	-1.000,00
	5478113000 K-Ers.La.Verw/BetrKo	-5.794.000,00
	7253163000 TaA lfd.Gesch./Geldl	650.000,00
	7253165000 TaB lfd.Gesch.Geldl.	100.000,00
	7253166000 ST lfd.Gesch.Geldl.	4.625.000,00
	7253182000 Taubblind/Blindenh	24.000,00
	7253193000 LzL lf.Ges/häus/Geld	310.000,00
	7253194000 LzFeA lf.Gesch.Geld	40.000,00
	7253195000 Haush.lfd.Gesch/Geld	50.000,00
	7253196000 LsL lfd.Gesch/Geldl	10.000,00
	7281001310 Rückz.Land Kreditbe	8.000,00
	8230000000 Einz.Abg.gew. Darl	-8.000,00
	8440000000 Ausz. gew. Darlehen	20.000,00
	Teilsumme	0,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
10513041 Schutzimpfungen	5421013100 Zuw.Landesm.Kredite	-15.000,00
	5472030000 Ers.RV/PV Sa.u.Geld	-75.000,00
	5472040000 Rück.Erben Sach/Geld	-1.000,00
	5478113000 K-Ers.La.Verw/BetrKo	-4.287.000,00
	7253163000 TaA lfd.Gesch./Geldl	750.000,00
	7253166000 ST lfd.Gesch.Geldl.	3.580.000,00
	7253193000 LzL lf.Ges/häus/Geld	30.000,00
	7253195000 Haush.lfd.Gesch/Geld	3.000,00
	7281001310 Rückz.Land Kreditbe	5.000,00
	8230000000 Einz.Abg.gew. Darl	-5.000,00
	8440000000 Ausz. gew. Darlehen	15.000,00
	Teilsumme	0,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
10513071 sonst. Leistungen SER	5478013000 Erst.Bu.Verw/BetrKo	-28.000,00
	5478113000 K-Ers.La.Verw/BetrKo	-2.000,00
	7253163000 TaA lfd.Gesch./Geldl	30.000,00
	Teilsumme	0,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
10513081 Besitzst.SGB XIV BVG	5472030000 Ers.RV/PV Sa.u.Geld	-1.500.000,00
	5472040000 Rück.Erben Sach/Geld	-8.000,00
	5478013000 Erst.Bu.Verw/BetrKo	-6.321.000,00
	7253102000 HzP iE.lf.Gesch/Sach	2.590.000,00
	7253103100 Haush.lf.Hinter/Sach	10.000,00
	7253105110 erg.HzL ei.nGes/Geld	280.000,00
	7253108100 Eingl.iE l.nGes/Sach	4.949.000,00
	Teilsumme	0,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
10513082 Besitzst.SGB XIV OEG	5331000000 Schadeners.Sach/Geld	-40.000,00
	5421013100 Zuw.Landesm.Kredite	-15.000,00
	5472030000 Ers.RV/PV Sa.u.Geld	-65.000,00
	5472040000 Rück.Erben Sach/Geld	-3.000,00
	5472050000 Rückf.Bank Sach/Geld	-2.000,00
	5478113000 K-Ers.La.Verw/BetrKo	-4.162.000,00
	7253101000 Teilh.Arbeitsl.Gesch	15.000,00
	7253102000 HzP iE.lf.Gesch/Sach	240.000,00
	7253103100 Haush.lf.Hinter/Sach	20.000,00
	7253104000 Erz.beih.lf.Ges/Geld	400.000,00
	7253105110 erg.HzL ei.nGes/Geld	320.000,00
	7253108100 Eingl.iE l.nGes/Sach	3.277.000,00
	7281001310 Rückz.Land Kreditbe	6.000,00
	8230000000 Einz.Abg.gew. Darl	-6.000,00
	8440000000 Ausz. gew. Darlehen	15.000,00
	Teilsumme	0,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
10513083 Besitzst.SGBXIV IfSG	5472030000 Ers.RV/PV Sa.u.Geld	-15.000,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
noch Besitzst.SGBXIV IfSG	5472040000 Rück.Erben Sach/Geld	-1.000,00
	5478113000 K-Ers.La.Verw/BetrKo	-395.000,00
	7253108100 Eingl.iE l.nGes/Sach	411.000,00
	Teilsumme	0,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
10513084 Besitzst.sonst.Leist	5472030000 Ers.RV/PV Sa.u.Geld	-95.000,00
	5478013000 Erst.Bu.Verw/BetrKo	-57.000,00
	7253102000 HzP iE.lf.Gesch/Sach	135.000,00
	7253105110 erg.HzL ei.nGes/Geld	17.000,00
	Teilsumme	0,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
10513090 Produktübergreifende Aufwendungen	5410600000 Zuw.v.sons.öfftl.Ber	-12.300,00
	6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	385.755,00
	6303000000 Bezüge einschl.Zul.	427.955,00
	6404000000 AG Anteil SV Entg.	84.183,00
	6420000000 Berufsg.Unfallversic	1.143,00
	6451000000 Aufw. ZVK	29.538,00
	6460000000 Zuf.Pens.ZV	202.500,00
	6461000000 Zuf. Beih. ZV	63.100,00
	6490100000 Beihilfen Bezüge	24.180,00
	6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	10.000,00
	Teilsumme	1.216.054,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
10514010 Leistungen an Arbeitgeber	5461000000 Ertr.Aufl.SoPo,Ausgl	-3.045.508,00
	5488000000 Erst. Übr. Bereiche	-1.139.845,00
	6615000000 Abschr.akt.Inv.Zusch	3.045.508,00
	7119448100 übr.so.Zuw/Zusch INA	34.694.039,00
	7119448500 übr.so.Zu.INA<20TSD€	4.094.597,00
	8400358100 Ausz. Zu a üb Ber	5.110.530,00
	Teilsumme	42.759.321,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
10514011 Leistungen an schwerbehinderte Menschen	5461000000 Ertr.Aufl.SoPo,Ausgl	-302.750,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
noch Leistungen an schwerbehinderte Menschen	5488000000 Erst. Übr. Bereiche	-1.289.295,00
	6615000000 Abschr.akt.Inv.Zusch	302.750,00
	7119448100 übr.so.Zuw/Zusch INA	10.858.560,00
	7119448500 übr.so.Zu.INA<20TSD€	904.439,00
	8230000000 Einz.Abg.gew. Darl	-57.744,00
	8400358100 Ausz. Zu a üb Ber	322.519,00
	Teilsumme	10.738.479,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
10514012 Leistungen an Inklusionsbetriebe	5461000000 Ertr.Aufl.SoPo,Ausgl	-1.080.856,00
	5488000000 Erst. Übr. Bereiche	-30.000,00
	6615000000 Abschr.akt.Inv.Zusch	1.080.856,00
	7119448100 übr.so.Zuw/Zusch INA	3.841.982,00
	7119448500 übr.so.Zu.INA<20TSD€	90.000,00
	8230000000 Einz.Abg.gew. Darl	-30.646,00
	8400358100 Ausz. Zu a üb Ber	1.840.000,00
	Teilsumme	5.711.336,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
10514020 Integrationsfachdienste	7119448100 übr.so.Zuw/Zusch INA	6.634.723,00
	Teilsumme	6.634.723,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
10514021 Sonstige Leistungen	5461000000 Ertr.Aufl.SoPo,Ausgl	-69.712,00
	6615000000 Abschr.akt.Inv.Zusch	69.712,00
	7119448100 übr.so.Zuw/Zusch INA	13.780.987,00
	8400358100 Ausz. Zu a üb Ber	200.000,00
	Teilsumme	13.980.987,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
10514022 Leistungen für Einrichtungen	5461000000 Ertr.Aufl.SoPo,Ausgl	-868.530,00
	5470500000 Zinsen darl. gew. Hi	-269.222,00
	6615000000 Abschr.akt.Inv.Zusch	868.530,00
	7119448100 übr.so.Zuw/Zusch INA	15.000,00
	7130300000 Schuld.a.Zweckverb.	886.864,00
	8230000000 Einz.Abg.gew. Darl	-1.645.844,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
noch Leistungen für Einrichtungen	8400358100 Ausz. Zu a üb Ber	2.000.000,00
	Teilsumme	986.798,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
10514040 Ausgleichsabgabe	5470800000 Ausgl.Abgabe PK	-91.000.000,00
	5761000000 Säumniszuschläge	-450.000,00
	5790000000 So Zinsen/ähnl.Ertr.	-4.000.000,00
	7119000000 Zuf.KapVM INA	4.747.171,00
	7120000000 Zuw.lfd.Zwecke Bund	16.380.000,00
	7123000000 Zuw.lfd.Zwecke Zweck	1.250.000,00
	Teilsumme	-73.072.829,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
10515010 Bewirtschaftung der Ausgleichsabgabe	5410600000 Zuw.v.sons.öfftl.Ber	-23.700,00
	5480000400 Erst.Personalkosten	-409.800,00
	6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	3.413.023,00
	6303000000 Bezüge einschl.Zul.	4.301.477,00
	6404000000 AG Anteil SV Entg.	756.257,00
	6420000000 Berufsg.Unfallversic	11.817,00
	6451000000 Aufw. ZVK	262.250,00
	6460000000 Zuf.Pens.ZV	1.567.500,00
	6461000000 Zuf. Beih. ZV	400.800,00
	6490100000 Beihilfen Bezüge	247.752,00
	6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	114.750,00
	6850000000 Reisekosten	2.880,00
	6890000100 Bewirtungskosten	800,00
	Teilsumme	10.645.806,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
10521010 Zentrale Trägeraufgaben Internate	6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	28.293,00
	6303000000 Bezüge einschl.Zul.	34.276,00
	6404000000 AG Anteil SV Entg.	5.873,00
	6420000000 Berufsg.Unfallversic	86,00
	6451000000 Aufw. ZVK	2.230,00
	6490100000 Beihilfen Bezüge	1.488,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
noch Zentrale Trägeraufgaben Internate	9130001120 Uml SL FB 401	-71.653,92
	Teilsumme	592,08

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
10522010 Internat Freiherr-von-Schütz-Schule, Bad Camberg	5471300100 Leist.f.Internate	-301.250,00
	6010040100 Büro-u.Gesch.B.	800,00
	6010050100 Aufw.Besch.	5.000,00
	6011000500 Sozialtherapie	100,00
	6011000900 Spiel-u.Bastelmat.	1.000,00
	6051000000 Strom	3.000,00
	6052000000 Gas	3.000,00
	6055000000 Treib-u.Schm.	500,00
	6056000000 Wasser	600,00
	6061000010 Mat. Geb., Außenanl.	3.000,00
	6063000000 Mat. Einricht.,Ausst	5.000,00
	6070000000 Kleidung/Jagdbedarf	300,00
	6089000100 Verbrauchsmittel	2.000,00
	6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	10.000,00
	6163001000 Inst Einr./Ausst.	500,00
	6166001000 Wartung	15.000,00
	6173000000 Fremdreinigung	2.000,00
	6179000110 Essenversorgung	14.000,00
	6179000200 a.s.bezog.Leistungen	33.000,00
	6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	168.168,00
	6404000000 AG Anteil SV Entg.	36.500,00
	6420000000 Berufsg.Unfallversic	485,00
	6451000000 Aufw. ZVK	12.260,00
	6505000000 Aufw.Personalmaßn.	2.000,00
	6513000000 Fahrtkostenzuschüsse	500,00
	6590001000 sonst.Personalaufw.	1.000,00
	6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	18.285,00
	6700000100 Pacht,Erbbauz.	1.500,00
	6700000300 Miete Geräte und EDV	4.000,00
	6711005000 Kfz-Leasing	5.000,00
	6730000200 Gebühren Müll	2.000,00
	6730000900 sonst. Gebühren	1.000,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
noch Internat Freiherr-von-Schütz-Schule, Bad Camberg	6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	4.000,00
	6810000100 Fachliteratur	500,00
	6831000000 Datenübertr.+Telefon	1.500,00
	6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	5.500,00
	6880010000 Supervision	3.000,00
	8430010000 Erw.bew. VG > 1000	10.000,00
	9130001040 Uml SL Personal	1.841,52
	9130001050 Uml SL VHK	3.630,00
	9130001070 Uml SL Bau	942,48
	9130001080 Uml SL Verwaltung	64.572,36
	9130001090 Uml SL Regie	95.219,76
	9130001120 Uml SL FB 401	5.765,28
	Teilsumme	246.719,40

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
10522011 Internat Johannes-Vatter-Schule, Friedberg	5460000500 Aufl SoPo a.Zuw.Schu	-11.619,00
	5471300100 Leist.f.Internate	-377.200,00
	6010040100 Büro-u.Gesch.B.	1.000,00
	6010050100 Aufw.Besch.	1.000,00
	6011000000 Lehr-u.Unterrichtsm.	1.000,00
	6011000500 Sozialtherapie	500,00
	6011000900 Spiel-u.Bastelmat.	1.000,00
	6061000010 Mat. Geb., Außenanl.	1.000,00
	6063000000 Mat. Einricht.,Ausst	1.000,00
	6089000100 Verbrauchsmittel	600,00
	6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	24.000,00
	6163001000 Inst Einr./Ausst.	1.000,00
	6166001000 Wartung	6.000,00
	6171000010 Müll-u.Fäkalienabf.	500,00
	6179000110 Essenversorgung	10.500,00
	6179000200 a.s.bezog.Leistungen	1.000,00
	6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	292.562,00
	6404000000 AG Anteil SV Entg.	62.707,00
	6420000000 Berufsg.Unfallversic	842,00
	6451000000 Aufw. ZVK	23.519,00
	6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	25.855,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
noch Internat Johannes-Vatter-Schule, Friedberg	6730000900 sonst. Gebühren	1.500,00
	6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	2.300,00
	6810000100 Fachliteratur	500,00
	6850000000 Reisekosten	500,00
	6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	8.000,00
	6880010000 Supervision	4.000,00
	6993001000 übr.so.betr.Aufw.	300,00
	8430010000 Erw.bew. VG > 1000	2.500,00
	9130001010 Uml SL IT	9.499,92
	9130001040 Uml SL Personal	32.002,44
	9130001050 Uml SL VHK	12.099,96
	9130001070 Uml SL Bau	2.827,44
	9130001080 Uml SL Verwaltung	53.577,12
	9130001090 Uml SL Regie	205.054,92
	9130001120 Uml SL FB 401	12.354,12
	Teilsumme	413.781,92

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
10522012 Internat Hermann-Schafft-Schule, Homberg	5471300100 Leist.f.Internate	-113.100,00
	6010040100 Büro-u.Gesch.B.	200,00
	6010050100 Aufw.Besch.	2.500,00
	6011000000 Lehr-u.Unterrichtsm.	300,00
	6011000500 Sozialtherapie	2.500,00
	6011000900 Spiel-u.Bastelmat.	200,00
	6061000010 Mat. Geb., Außenanl.	500,00
	6063000000 Mat. Einricht.,Ausst	500,00
	6089000100 Verbrauchsmittel	1.500,00
	6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	31.000,00
	6163001000 Inst Einr./Ausst.	600,00
	6166001000 Wartung	1.400,00
	6173000000 Fremdreinigung	23.000,00
	6179000110 Essenversorgung	9.000,00
	6179000200 a.s.bezog.Leistungen	500,00
	6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	178.138,00
	6404000000 AG Anteil SV Entg.	39.612,00
	6420000000 Berufsg.Unfallversic	370,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
noch Internat Hermann-Schafft-Schule, Homberg	6451000000 Aufw. ZVK	13.117,00
	6513000000 Fahrtkostenzuschüsse	300,00
	6590001000 sonst.Personalaufw.	500,00
	6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	10.346,00
	6730000100 Gebühren GEZ	100,00
	6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	1.500,00
	6810000100 Fachliteratur	100,00
	6850000000 Reisekosten	200,00
	6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	1.000,00
	6880010000 Supervision	1.500,00
	6901000000 Gebäudeversich.	800,00
	8430010000 Erw.bew. VG > 1000	7.000,00
	9130001010 Uml SL IT	1.020,00
	9130001040 Uml SL Personal	1.352,16
	9130001050 Uml SL VHK	3.630,00
	9130001070 Uml SL Bau	2.748,96
	9130001080 Uml SL Verwaltung	25.200,00
	9130001090 Uml SL Regie	5.280,00
	9130001120 Uml SL FB 401	7.412,52
	Teilsumme	261.826,64

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
10522013 Internat u Wohnheim Johann-Peter-Schäfer-Schule, Friedberg	5421000000 Zuweis.lfd./Land	-150.000,00
	5460000500 Aufl SoPo a.Zuw.Schu	-55.158,00
	5471300100 Leist.f.Internate	-4.385.607,00
	5480000400 Erst.Personalkosten	-42.000,00
	6010040100 Büro-u.Gesch.B.	3.900,00
	6010050100 Aufw.Besch.	20.000,00
	6011000000 Lehr-u.Unterrichtsm.	1.250,00
	6011000500 Sozialtherapie	2.500,00
	6011000900 Spiel-u.Bastelmat.	2.500,00
	6051000000 Strom	32.000,00
	6052000000 Gas	148.000,00
	6055000000 Treib-u.Schm.	2.700,00
	6056000000 Wasser	20.000,00
	6061000010 Mat. Geb., Außenanl.	12.000,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
noch Internat u Wohnheim Johann-Peter-Schäfer-Schule, Friedberg	6063000000 Mat. Einricht.,Ausst	2.500,00
	6070000000 Kleidung/Jagdbedarf	1.000,00
	6089000100 Verbrauchsmittel	36.500,00
	6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	1.133.000,00
	6163001000 Inst Einr./Ausst.	16.200,00
	6164000000 Inst. v. KFZ	2.000,00
	6166001000 Wartung	53.000,00
	6171000010 Müll-u.Fäkalienabf.	15.000,00
	6173000000 Fremdreinigung	11.700,00
	6179000110 Essenversorgung	142.500,00
	6179000200 a.s.bezog.Leistungen	763.000,00
	6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	5.035.944,00
	6404000000 AG Anteil SV Entg.	1.100.148,00
	6420000000 Berufsg.Unfallversic	16.560,00
	6451000000 Aufw. ZVK	394.415,00
	6505000000 Aufw.Personalmaßn.	26.500,00
	6590001000 sonst.Personalaufw.	7.000,00
	6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	187.717,00
	6700000300 Miete Geräte und EDV	2.000,00
	6730000100 Gebühren GEZ	100,00
	6730000900 sonst. Gebühren	8.350,00
	6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	16.400,00
	6810000100 Fachliteratur	1.500,00
	6831000000 Datenübertr.+Telefon	2.500,00
	6850000000 Reisekosten	1.300,00
	6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	24.200,00
	6880010000 Supervision	14.500,00
	6901000000 Gebäudeversich.	22.100,00
	6902000000 Kfz-Versicherung	3.400,00
	6993001000 übr.so.betr.Aufw.	800,00
	7020100000 Grundsteuer	200,00
	7030000000 Kfz-Steuer	500,00
	8430010000 Erw.bew. VG > 1000	171.500,00
	9130001010 Uml SL IT	15.000,00
	9130001040 Uml SL Personal	-23.544,60
	9130001050 Uml SL VHK	23.199,96

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
noch Internat u Wohnheim Johann-Peter-Schäfer-Schule, Friedberg	9130001070 Uml SL Bau	10.210,20
	9130001080 Uml SL Verwaltung	264.813,72
	9130001090 Uml SL Regie	-49.047,60
	9130001120 Uml SL FB 401	46.122,00
	Teilsumme	5.112.872,68

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
10531010 Geschäftsstelle Frühförderung	5421100000 Zuw. Land Frühförd.	-550.000,00
	6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	256.011,00
	6303000000 Bezüge einschl.Zul.	41.725,00
	6404000000 AG Anteil SV Entg.	56.822,00
	6420000000 Berufsg.Unfallversic	959,00
	6451000000 Aufw. ZVK	19.656,00
	6490100000 Beihilfen Bezüge	1.674,00
	7128000000 Zuw.lfd.Zwecke ü.Ber	550.000,00
	9130001120 Uml SL FB 401	-378.753,96
	Teilsumme	-1.906,96

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
10532010 Interd. Frühberat. Freiherr-von-Schütz-Schule	5470301000 Frühförd.(hörgesch.)	-712.500,00
	5478110000 Erst.L. u.eig.Träger	-75.508,00
	6010040100 Büro-u.Gesch.B.	1.000,00
	6010050100 Aufw.Besch.	2.800,00
	6011000900 Spiel-u.Bastelmat.	4.000,00
	6063000000 Mat. Einricht.,Ausst	500,00
	6089000100 Verbrauchsmittel	300,00
	6139000010 Interdisz.Zusammenar	600,00
	6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	3.000,00
	6163001000 Inst Einr./Ausst.	3.000,00
	6166001000 Wartung	500,00
	6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	504.280,00
	6404000000 AG Anteil SV Entg.	111.100,00
	6420000000 Berufsg.Unfallversic	1.404,00
	6451000000 Aufw. ZVK	38.353,00
	6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	2.507,00
	6720000000 Nutz.entg.Softw.liz.	200,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
noch Interd. Frühberat. Freiherr-von-Schütz-Schule	6810000100 Fachliteratur	400,00
	6821000000 Porto u. Versandkost	100,00
	6850000000 Reisekosten	30.000,00
	6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	10.000,00
	6880010000 Supervision	4.000,00
	8430010000 Erw.bew. VG > 1000	1.500,00
	9130001010 Uml SL IT	15.200,04
	9130001030 Uml SL Drucksachen	120,00
	9130001040 Uml SL Personal	3.646,56
	9130001050 Uml SL VHK	3.000,00
	9130001080 Uml SL Verwaltung	37.187,04
	9130001090 Uml SL Regie	34.749,72
	9130001120 Uml SL FB 401	49.649,76
	Teilsumme	75.089,12

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
10532011 Interd. Frühberat. Johannes-Vatter-Schule	5470301000 Frühförd.(hörgesch.)	-907.400,00
	5478110000 Erst.L. u.eig.Träger	-74.706,00
	6010040100 Büro-u.Gesch.B.	1.000,00
	6010050100 Aufw.Besch.	3.000,00
	6011000900 Spiel-u.Bastelmat.	1.700,00
	6063000000 Mat. Einricht.,Ausst	200,00
	6089000100 Verbrauchsmittel	250,00
	6139000010 Interdisz.Zusammenar	1.800,00
	6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	6.000,00
	6163001000 Inst Einr./Ausst.	100,00
	6166001000 Wartung	500,00
	6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	914.079,00
	6404000000 AG Anteil SV Entg.	201.033,00
	6420000000 Berufsg.Unfallversic	2.680,00
	6451000000 Aufw. ZVK	73.098,00
	6505000000 Aufw.Personalmaßn.	100,00
	6590001000 sonst.Personalaufw.	600,00
	6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	1.870,00
	6700000300 Miete Geräte und EDV	2.100,00
	6810000100 Fachliteratur	500,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
noch Interd. Frühberat. Johannes-Vatter-Schule	6850000000 Reisekosten	30.000,00
	6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	10.650,00
	6880010000 Supervision	1.800,00
	8430010000 Erw.bew. VG > 1000	1.500,00
	9130001010 Uml SL IT	17.600,04
	9130001030 Uml SL Drucksachen	120,00
	9130001040 Uml SL Personal	8.204,88
	9130001050 Uml SL VHK	3.360,00
	9130001080 Uml SL Verwaltung	24.464,76
	9130001090 Uml SL Regie	39.009,00
	9130001120 Uml SL FB 401	58.219,68
	9400021110 Uml Personalaufwen.	-295.843,00
	9400021120 Uml Versorgungsaufw.	-19.300,00
	Teilsumme	108.289,36

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
10532012 Interd. Frühberat. Hermann-Schafft-Schule	5470301000 Frühförd.(hörgesch.)	-769.400,00
	5470302000 Frühförd.(sehgesch.)	-501.600,00
	5478110000 Erst.L. u.eig.Träger	-182.242,00
	6010040100 Büro-u.Gesch.B.	2.000,00
	6010050100 Aufw.Besch.	3.000,00
	6011000900 Spiel-u.Bastelmat.	4.000,00
	6051000000 Strom	2.500,00
	6063000000 Mat. Einricht.,Ausst	800,00
	6089000100 Verbrauchsmittel	500,00
	6139000010 Interdisz.Zusammenar	2.000,00
	6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	1.000,00
	6163001000 Inst Einr./Ausst.	700,00
	6166001000 Wartung	500,00
	6173000000 Fremdreinigung	11.000,00
	6179000200 a.s.bezog.Leistungen	1.000,00
	6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	1.023.058,00
	6404000000 AG Anteil SV Entg.	225.340,00
	6420000000 Berufsg.Unfallversic	2.252,00
	6451000000 Aufw. ZVK	77.327,00
	6513000000 Fahrtkostenzuschüsse	1.500,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
noch Interd. Frühberat. Hermann-Schafft-Schule	6590001000 sonst.Personalaufw.	5.000,00
	6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	9.041,00
	6700000200 Miete Geb.BüroGrdst.	38.000,00
	6700000300 Miete Geräte und EDV	2.100,00
	6720000000 Nutz.entg.Softw.liz.	300,00
	6730000100 Gebühren GEZ	100,00
	6810000100 Fachliteratur	500,00
	6821000000 Porto u. Versandkost	200,00
	6831000000 Datenübertr.+Telefon	1.500,00
	6850000000 Reisekosten	68.300,00
	6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	18.000,00
	6880010000 Supervision	5.000,00
	6993001000 übr.so.betr.Aufw.	500,00
	9130001010 Uml SL IT	35.020,08
	9130001030 Uml SL Drucksachen	120,00
	9130001040 Uml SL Personal	6.760,68
	9130001050 Uml SL VHK	3.000,00
	9130001080 Uml SL Verwaltung	27.960,00
	9130001090 Uml SL Regie	5.400,00
	9130001120 Uml SL FB 401	90.191,40
	Teilsumme	222.228,16

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
10532013 Interd. Frühberat. Johann-Peter-Schäfer-Schule	5470302000 Frühförd.(sehgesch.)	-787.700,00
	5478110000 Erst.L. u.eig.Träger	-118.625,00
	6010040100 Büro-u.Gesch.B.	1.250,00
	6010050100 Aufw.Besch.	4.320,00
	6011000500 Sozialtherapie	500,00
	6011000900 Spiel-u.Bastelmat.	4.000,00
	6051000000 Strom	3.500,00
	6052000000 Gas	3.000,00
	6056000000 Wasser	600,00
	6063000000 Mat. Einricht.,Ausst	200,00
	6089000100 Verbrauchsmittel	250,00
	6139000010 Interdisz.Zusammenar	2.000,00
	6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	115.000,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
noch Interd. Frühberat. Johann-Peter-Schäfer-Schule	6163001000 Inst Einr./Ausst.	300,00
	6166001000 Wartung	500,00
	6173000000 Fremdreinigung	12.000,00
	6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	488.568,00
	6404000000 AG Anteil SV Entg.	107.360,00
	6420000000 Berufsg.Unfallversic	1.373,00
	6451000000 Aufw. ZVK	39.106,00
	6505000000 Aufw.Personalmaßn.	1.000,00
	6590001000 sonst.Personalaufw.	200,00
	6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	6.833,00
	6700000300 Miete Geräte und EDV	1.600,00
	6810000100 Fachliteratur	600,00
	6821000000 Porto u. Versandkost	600,00
	6831000000 Datenübertr.+Telefon	750,00
	6850000000 Reisekosten	47.000,00
	6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	12.200,00
	6880010000 Supervision	4.000,00
	6993001000 übr.so.betr.Aufw.	200,00
	8430010000 Erw.bew. VG > 1000	4.200,00
	9130001010 Uml SL IT	18.919,92
	9130001030 Uml SL Drucksachen	120,00
	9130001040 Uml SL Personal	5.014,08
	9130001050 Uml SL VHK	3.630,00
	9130001070 Uml SL Bau	549,84
	9130001080 Uml SL Verwaltung	33.501,24
	9130001090 Uml SL Regie	3.320,16
	9130001120 Uml SL FB 401	76.130,28
	Teilsumme	97.870,52

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
10532014 Interd. Frühberat. Schule am Sommerhoffpark	5399000000 Sonstige Erträge	-2.000,00
	5470301000 Frühförd.(hörgesch.)	-1.315.500,00
	5478110000 Erst.L. u.eig.Träger	-98.919,00
	6010040100 Büro-u.Gesch.B.	1.000,00
	6010050100 Aufw.Besch.	2.200,00
	6011000500 Sozialtherapie	5.000,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
noch Interd. Frühberat. Schule am Sommerhoffpark	6011000900 Spiel-u.Bastelmat.	2.500,00
	6063000000 Mat. Einricht.,Ausst	500,00
	6089000100 Verbrauchsmittel	800,00
	6139000010 Interdisz.Zusammenar	900,00
	6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	2.200,00
	6202000000 Entg.gel.Arbeitszeit	872.083,00
	6404000000 AG Anteil SV Entg.	188.946,00
	6420000000 Berufsg.Unfallversic	2.625,00
	6451000000 Aufw. ZVK	65.598,00
	6505000000 Aufw.Personalmaßn.	1.500,00
	6513000000 Fahrtkostenzuschüsse	1.200,00
	6590000100 Pers.Entwickl.Kosten	1.500,00
	6590001000 sonst.Personalaufw.	500,00
	6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	4.372,00
	6720000000 Nutz.entg.Softw.liz.	300,00
	6810000100 Fachliteratur	500,00
	6821000000 Porto u. Versandkost	100,00
	6831000000 Datenübertr.+Telefon	100,00
	6850000000 Reisekosten	40.000,00
	6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	13.000,00
	6880010000 Supervision	3.000,00
	8430010000 Erw.bew. VG > 1000	2.800,00
	9130001010 Uml SL IT	27.999,96
	9130001030 Uml SL Drucksachen	120,00
	9130001040 Uml SL Personal	6.375,96
	9130001050 Uml SL VHK	3.630,00
	9130001080 Uml SL Verwaltung	57.846,48
	9130001090 Uml SL Regie	16.818,84
	9130001120 Uml SL FB 401	87.368,28
	Teilsumme	-3.035,48

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
10532020 Stationäre Wechselgruppe	5470301000 Frühförd.(hörgesch.)	-346.400,00
	6010040100 Büro-u.Gesch.B.	1.200,00
	6010050100 Aufw.Besch.	2.000,00
	6011000500 Sozialtherapie	500,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
noch Stationäre Wechselgruppe	6011000900 Spiel-u.Bastelmat.	1.500,00
	6061000010 Mat. Geb., Außenanl.	250,00
	6063000000 Mat. Einricht.,Ausst	100,00
	6089000100 Verbrauchsmittel	200,00
	6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	2.000,00
	6163001000 Inst Einr./Ausst.	500,00
	6166001000 Wartung	1.000,00
	6179000110 Essenversorgung	3.000,00
	6505000000 Aufw.Personalmaßn.	100,00
	6590001000 sonst.Personalaufw.	250,00
	6645000000 Abschr.Gesch.-Ausst.	3.548,00
	6810000100 Fachliteratur	100,00
	6850000000 Reisekosten	250,00
	6880000000 Aufw.Fortbild.einsch	3.400,00
	6880010000 Supervision	3.000,00
	9130001010 Uml SL IT	399,96
	9130001030 Uml SL Drucksachen	120,00
	9130001080 Uml SL Verwaltung	24.538,68
	9130001090 Uml SL Regie	45.944,04
	9130001120 Uml SL FB 401	17.194,56
	9400021110 Uml Personalaufwen.	295.843,00
	9400021120 Uml Versorgungsaufw.	19.300,00
	Teilsumme	79.838,24

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
11010010 Kirchen	6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	2.000,00
	6901000000 Gebäudeversich.	2.000,00
	Teilsumme	4.000,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
11310010 Friedh./Mahnmale der Opfer von Krieg und Gewalt	5420000000 Zuweis.lfd./Bund	-31.000,00
	7125000000 Zuw.lfd.Zwecke vUN/B	31.000,00
	Teilsumme	0,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
11320010 Landwirtschaftliche Unternehmen, Gutsbetriebe	5300090000 sonst. Mieteinnahmen	-32.370,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
noch Landwirtschaftliche Unternehmen, Gutsbetriebe	6730000500 wiederk.Straßenbeitr	200,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
noch Landwirtschaftliche Unternehmen, Gutsbetriebe	6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	6.000,00
	7020100000 Grundsteuer	950,00
	Teilsumme	-25.220,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
11610010 TP Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	5401000000 Finanzzuweisung	-180.000.000,00
	5581000000 Ertr.LWV-Umlage	-2.145.331.818,00
	Teilsumme	-2.325.331.818,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
11620010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5380300000 Ertr.Herabs/Aufl.Pen	-2.273.700,00
	5381300000 Ertr.Herabs/Aufl.Bei	-12.700,00
	5382300000 Ertr.Herabs/Aufl.ATZ	-40.000,00
	5385600000 Ertr.Aufl.LAZ.Beteil	-22.000,00
	5392000000 Beihilfe-Wahlleist.	-50.700,00
	5399000300 Abfindung DHWechsel	-50.000,00
	5430001000 Schuld.hilfe KIP2	-900,00
	5430002000 Schuldend.DigiPakt-L	-3.100,00
	5460000400 Aufl SoPo a.Zuw.Verw	-312.277,00
	5485000100 Erst Beamte/VE/Beih.	-2.244.700,00
	5488000000 Erst. Übr. Bereiche	-28.500,00
	5730100000 Bürgsch-Prov	-40.000,00
	5758100000 Ertr.so.Beteilig.	-948.700,00
	5790000000 So Zinsen/ähnl.Ertr.	-6.815.000,00
	6179000130 a.s.bezog.Leist.BVK	125.000,00
	6303000000 Bezüge einschl.Zul.	466.990,00
	6440000000 Versorgungsbezüge	14.852.000,00
	6440100000 Vers.ehem.Einr.	409.000,00
	6441000000 Beihilfen VE	2.100.000,00
	6443000000 Aufw. f. DHWechsel	50.000,00
	6460000000 Zuf.Pens.ZV	211.300,00
	6460200000 Zuf.Pens.Beteiligung	239.300,00
	6460300000 Zuf.Pens.VE	1.615.000,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
noch Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6461200000 Zuf. Beih. Beteilig.	66.500,00
	6461300000 Zuf. Beih. VE	375.000,00
	6480000000 Zuführung ATZ ZV	127.500,00
	6481000000 Zuführung LAZ ZV	758.400,00
	6481100000 Zuführung LAZ Schule	4.200,00
	6481200000 Zuführung LAZ Beteil	22.000,00
	6490100000 Beihilfen Bezüge	26.040,00
	6490200000 Beihilfen Bez. Vitos	50.000,00
	6615000000 Abschr.akt.Inv.Zusch	312.277,00
	6750010000 Bankgeb. LWV	800,00
	6993001000 übr.so.betr.Aufw.	500,00
	6996000000 Stiftungen/Erbsch Au	1.500,00
	7710100000 Zinsd.Uml.SIP	11.700,00
	7710300000 Zinsaufw.DigiPaktSch	3.200,00
	7730000000 Aufl.Ansp.Raten	61.700,00
	7760000000 Zinsen Bund	100,00
	7761000000 Zinsen Land	600,00
	7765000000 Zinsen vUN,Bet.SoVM	1.800.000,00
	7767000000 Zinsen so.inl.B.	301.600,00
	9400021110 Uml Personalaufwen.	526.579,00
	9400021120 Uml Versorgungsaufw.	42.441,00
	Teilsumme	11.718.950,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
11630010 Sozialversicherung Behinderter	5478010000 Erst.Bund SozVers.	-95.400.000,00
	5478011000 Erst.SozVers.Regress	-150.000,00
	7235500000 Soz.vers. Bund	95.400.000,00
	7235501000 Soz.vers. Regreß	150.000,00
	Teilsumme	0,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
11650010 Verw.Stiftung Landeshospital Hofheim	5300090000 sonst. Mieteinnahmen	-147.000,00
	5600000000 Ertr.aus Bet.verb.UN	-900,00
	5790000000 So Zinsen/ähnl.Ertr.	-1.500,00
	6051000000 Strom	3.000,00
	6052000000 Gas	6.000,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
noch Verw. Stiftung Landeshofpital Hofheim	6056000000 Wasser	4.500,00
	6179000200 a.s.bezog.Leistungen	14.000,00
	6615000000 Abschr.akt.Inv.Zusch	20.685,00
	6730000500 wiederk.Straßenbeitr	5.000,00
	6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	25.000,00
	6901000000 Gebäudeversich.	7.000,00
	6993001000 übr.so.betr.Aufw.	600,00
	6994000000 Hospitalfonds Aufwan	900,00
	7020100000 Grundsteuer	8.000,00
	Teilsumme	-54.715,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
11650020 Verwaltung Nassauischer Zentralwaisenfonds	5300090000 sonst. Mieteinnahmen	-8.650,00
	5790000000 So Zinsen/ähnl.Ertr.	-85.000,00
	7020100000 Grundsteuer	400,00
	Teilsumme	-93.250,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
11650030 Verw. Stiftung Landeshospital Haina	5420000000 Zuweis.lfd./Bund	-500,00
	5427000000 Zusch. Spenden v. pr	-30.000,00
	5460000400 Aufl SoPo a.Zuw.Verw	-191.475,00
	5478100000 Erst.Land u.eig.Träg	-2.143.700,00
	5790000000 So Zinsen/ähnl.Ertr.	-230.000,00
	6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	2.210.700,00
	6179000200 a.s.bezog.Leistungen	17.000,00
	6615000000 Abschr.akt.Inv.Zusch	191.475,00
	6901000000 Gebäudeversich.	11.000,00
	7125000000 Zuw.lfd.Zwecke vUN/B	500,00
	8203601100 Einz. Zuw. Land f. K	-100.000,00
	8203618500 Einz. Sp sonst.üb B	-20.000,00
	8420000000 Auszlg.f.Baumaßn.	120.000,00
	Teilsumme	-165.000,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
11650040 Verw. Stiftung Landeshospital Merxhhausen	6161000000 Inst.Geb./Außenanl.	3.000,00
	6771000000 Aufw.Sachv.,RA u. GK	10.000,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
noch Verw. Stiftung Landeshospital Mershausen	6901000000 Gebäudeversich.	500,00
	Teilsumme	13.500,00

Profitcenter/Teilhaushalt	Sachkontennummer	Haushaltsansatz in €
11650050 sonstige Stiftungsverpflichtungen	7119000100 übr.so.Zuw/Zusch ST.	5.500,00
	Teilsumme	5.500,00

Budgetplanung 2026

Fachbereiche überörtliche Eingliederungshilfe und Sozialhilfe
Gesamt (FB 203 bis 207)

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2024 gesamt EUR	Budget-planung 2025 gesamt EUR	Budget-planung 2026 gesamt EUR
1.05.030	**FB SGB XII**			
1.05.030.11.00	**Hilfe zur Pflege**			
1.05.030.11.01	Hilfe zur Pflege - vollstationär -	65.245.981	73.224.651	68.823.253
1.05.030.11.02	Hilfe zur Pflege - teilstationär - (k.w.)	0	0	0
1.05.030.11.11	Persönliches Budget - im Rahmen der Hilfe zur Pflege -	0	0	0
1.05.030.11.37	Kurzzeitpflege	49.296	47.227	45.000
1.05.030.11.60	Nebenleistungen	2.630.077	2.815.647	2.803.289
1.05.030.11.65	Investive Maßnahmen untergeordneter Art	0	0	0
1.05.030.11.80	Kostenerstattungen	346.367	420.600	400.000
1.05.030.11.88	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
1.05.030.11.96	Erträge allgemeine Investitionspauschale für investive Maßnahmen	0	0	0
1.05.030.11.99	Erträge	41.188.245	43.470.895	47.635.229
	Zwischensumme 1.05.030.11.00:	**-27.083.476**	**-33.037.230**	**-24.436.313**
	Aufwendungen:	**68.271.720**	**76.508.125**	**72.071.542**
	Erträge:	**41.188.245**	**43.470.895**	**47.635.229**

Fachbereiche überörtliche Eingliederungshilfe und Sozialhilfe
Gesamt (FB 203 bis 207)

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2024 gesamt EUR	Budget-planung 2025 gesamt EUR	Budget-planung 2026 gesamt EUR
1.05.030.21.00	**Leistungen zur medizinischen Rehabilitation**			
1.05.030.21.01	Medizinische Rehabilitation in Einrichtungen	1.239.451	1.443.104	1.479.610
1.05.030.21.27	Hilfsmittel (Körperersatzstücke, orthopädische u. a. Hilfsmittel)	0	0	0
1.05.030.21.60	Nebenleistungen	6.440	2.500	1.000
1.05.030.21.65	Investive Maßnahmen untergeordneter Art	0	0	0
1.05.030.21.80	Kostenerstattungen	0	0	0
1.05.030.21.88	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
1.05.030.21.96	Erträge allgemeine Investitionspauschale für investive Maßnahmen	0	0	0
1.05.030.21.99	Erträge	535.909	546.048	659.530
	Zwischensumme 1.05.030.21.00:	**-709.982**	**-899.556**	**-821.080**
	Aufwendungen:	**1.245.891**	**1.445.604**	**1.480.610**
	Erträge:	**535.909**	**546.048**	**659.530**
1.05.030.22.00	**Hilfen zur Schul- bzw. Hochschulbildung**			
1.05.030.22.01	Hilfen zur Hochschulbildung/hochschulische Weiterbildung	2.727.917	3.764.034	3.622.274
1.05.030.22.02	Hilfen zur Schulbildung	142.483	188.430	154.392
1.05.030.22.10	Qualifizierte Assistenzleistungen	0	19.820	48.211

Fachbereiche überörtliche Eingliederungshilfe und Sozialhilfe
Gesamt (FB 203 bis 207)

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2024 gesamt EUR	Budget-planung 2025 gesamt EUR	Budget-planung 2026 gesamt EUR
1.05.030.22.11	Kompensatorische Assistenzleistungen	1.063	13.600	400
1.05.030.22.12	Sonstige Assistenzleistungen	0	0	0
1.05.030.22.13	Außerhessische Betreuung	150.645	111.304	94.600
1.05.030.22.37	Kurzzeitpflege	0	0	0
1.05.030.22.40	Leistungen zur Mobilität	0	0	0
1.05.030.22.60	Nebenleistungen	6.251	12.200	65.600
1.05.030.22.65	Investive Maßnahmen untergeordneter Art	0	0	0
1.05.030.22.80	Kostenerstattungen	0	0	0
1.05.030.22.88	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
1.05.030.22.96	Erträge allgemeine Investitionspauschale für investive Maßnahmen	0	0	0
1.05.030.22.99	Erträge (k.w.)	110.063	0	0
	Zwischensumme 1.05.030.22.00:	**-2.918.296**	**-4.109.388**	**-3.985.477**
	Aufwendungen:	**3.028.360**	**4.109.388**	**3.985.477**
	Erträge:	**110.063**	**0**	**0**
1.05.030.24.00	**Leistungen in Werkstätten**			
1.05.030.24.13	Außerhessische Betreuung	7.280.269	5.726.486	12.730.539
1.05.030.24.21	Arbeitsbereich/ Berufsbildungsbereich	260.272.599	273.714.487	274.802.599

Fachbereiche überörtliche Eingliederungshilfe und Sozialhilfe
Gesamt (FB 203 bis 207)

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2024 gesamt EUR	Budget-planung 2025 gesamt EUR	Budget-planung 2026 gesamt EUR
1.05.030.24.22	Betriebsintegrierte Beschäftigung	16.499.751	17.824.199	18.500.648
1.05.030.24.23	Arbeitsförderungsgeld	9.275.671	10.107.852	9.605.288
1.05.030.24.24	Tagesförderstätten	5.068.337	0	0
1.05.030.24.25	Fahrtkosten WfbM/Tafö	55.571.212	57.257.436	62.893.184
1.05.030.24.26	Sozialversicherung WfbM	35.519.045	35.883.233	37.192.050
1.05.030.24.60	Nebenleistungen	1.752.265	1.722.316	2.104.600
1.05.030.24.61	Sonstige Leistungen zur Teilhabe -ehemals Annex	6.201.726	0	0
1.05.030.24.65	Investive Maßnahmen untergeordneter Art	0	0	0
1.05.030.24.70	Budget für Arbeit	3.194.292	3.524.053	4.653.614
1.05.030.24.71	Arbeitsbereich anderer Anbieter	0	0	0
1.05.030.24.72	Budget für Ausbildung	93.306	98.249	200.449
1.05.030.24.73	BIB anderer Anbieter	0	0	0
1.05.030.24.96	Erträge allgemeine Investitionspauschale für investive Maßnahmen	0	0	0
1.05.030.24.99	Erträge	2.164.992	1.742.607	1.798.377
	Zwischensumme 1.05.030.24.00:	**-398.563.480**	**-404.115.704**	**-420.884.594**
	Aufwendungen:	**400.728.472**	**405.858.311**	**422.682.971**
	Erträge:	**2.164.992**	**1.742.607**	**1.798.377**

Fachbereiche überörtliche Eingliederungshilfe und Sozialhilfe
Gesamt (FB 203 bis 207)

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2024 gesamt EUR	Budget-planung 2025 gesamt EUR	Budget-planung 2026 gesamt EUR
1.05.030.25.00	**Leistungen zur sozialen Teilhabe**			
1.05.030.25.25	Fahrtkosten Tagesstruktur	816.803	0	0
1.05.030.25.27	Hilfsmittel (Computer, Kfz etc.)	0	0	0
1.05.030.25.36	Tagesstruktur in besonderen Wohnformen	24.635.108	0	0
1.05.030.25.38	Tagesstätten	0	0	0
1.05.030.25.42	Ergotherapie	0	0	0
1.05.030.25.60	Nebenleistungen	277.686	0	0
1.05.030.25.61	Sonstige Leistungen zur Teilhabe -ehemals Annex	39.527.347	0	0
1.05.030.25.65	Investive Maßnahmen untergeordneter Art	0	0	0
1.05.030.25.75	Leistungen zur Teilhabe in der Gemeinschaft	424.544	0	0
1.05.030.25.88	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
1.05.030.25.95	Aufl. SoPo	112.544	0	0
1.05.030.25.99	Erträge	392.217	0	0
	Zwischensumme 1.05.030.25.00:	**-65.176.727**	**0**	**0**
	Aufwendungen:	**65.681.488**	**0**	**0**
	Erträge:	**504.761**	**0**	**0**

Fachbereiche überörtliche Eingliederungshilfe und Sozialhilfe
Gesamt (FB 203 bis 207)

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2024 gesamt EUR	Budget-planung 2025 gesamt EUR	Budget-planung 2026 gesamt EUR
1.05.030.26.00	**Heilpädagogische Leistungen für Kinder**			
1.05.030.26.01	Stationäre heilpädagogische Leistungen für Kinder (k.w.)	0	0	0
1.05.030.26.37	Kurzzeitpflege (k.w.)	0	0	0
1.05.030.26.60	Nebenleistungen (k.w.)	0	0	0
1.05.030.26.65	Investive Maßnahmen untergeordneter Art (k.w.)	0	0	0
1.05.030.26.88	Abschreibungen auf Forderungen (k.w.)	0	0	0
1.05.030.26.96	Erträge allgemeine Investitionspauschale für investive Maßnahmen (k.w.)	0	0	0
1.05.030.26.99	Erträge (k.w.)	1.036	0	0
	Zwischensumme 1.05.030.26.00:	**1.036**	**0**	**0**
	Aufwendungen:	**0**	**0**	**0**
	Erträge:	**1.036**	**0**	**0**
1.05.030.27.00	**Leistungen in besonderer Wohnform, eigene Häuslichkeit, BWF**			
1.05.030.27.01	Leistungen in besonderen Wohnformen	105.400.498	0	0
1.05.030.27.30	Stationär begleitetes Wohnen (k.w.)	0	0	0
1.05.030.27.31	Pflegefamilien (k.w.)	162	0	0
1.05.030.27.32	Begleitetes Wohnen in Familien (Pflegefamilien)	628.957	0	0

Fachbereiche überörtliche Eingliederungshilfe und Sozialhilfe
Gesamt (FB 203 bis 207)

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2024 gesamt EUR	Budget-planung 2025 gesamt EUR	Budget-planung 2026 gesamt EUR
1.05.030.27.33	Leistungen zum Wohnen in eigener Häuslichkeit -ehemals BW	11.438.937	0	0
1.05.030.27.41	Kurzzeitmaßnahmen im Rahmen der Eingliederungshilfe	240.770	0	0
1.05.030.27.60	Nebenleistungen	2.036.575	0	0
1.05.030.27.61	Sonstige Leistungen zur Teilhabe -ehemals Annex	50.832.941	0	0
1.05.030.27.65	Investive Maßnahmen untergeordneter Art	0	0	0
1.05.030.27.80	Kostenerstattungen	184.620	0	0
1.05.030.27.88	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
1.05.030.27.96	Erträge allgemeine Investitionspauschale für investive Maßnahmen	0	0	0
1.05.030.27.99	Erträge	35.747.222	0	0
	Zwischensumme 1.05.030.27.00:	**-135.016.239**	**0**	**0**
	Aufwendungen:	**170.763.460**	**0**	**0**
	Erträge:	**35.747.222**	**0**	**0**
1.05.030.28.00	**Persönliches Budget**			
1.05.030.28.01	Persönliches Budget	47.997.310	0	0
1.05.030.28.61	Sonstige Leistungen zur Teilhabe-ehemals Annex-	8.097.732	0	0
1.05.030.28.65	Investive Maßnahmen untergeordneter Art	0	0	0
1.05.030.28.80	Kostenerstattung	0	0	0

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2024 gesamt EUR	Budget-planung 2025 gesamt EUR	Budget-planung 2026 gesamt EUR
1.05.030.28.88	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
1.05.030.28.96	Erträge allgemeine Investitionspauschale für investive Maßnahmen	0	0	0
1.05.030.28.99	Erträge	3.711.977	0	0
	Zwischensumme 1.05.030.28.00:	**-52.383.065**	**0**	**0**
	Aufwendungen:	**56.095.042**	**0**	**0**
	Erträge:	**3.711.977**	**0**	**0**
1.05.030.29.00	**Soziale Teilhabe**			
1.05.030.29.10	Qualifizierte Assistenzleistungen	702.965.672	752.394.403	755.801.235
1.05.030.29.11	Kompensatorische Assistenzleistungen	175.135.891	278.275.307	351.870.929
1.05.030.29.12	Sonstige Assistenzleistungen	33.095	13.838.492	15.434.244
1.05.030.29.13	Außerhessische Betreuung	25.298.377	147.005.361	159.402.899
1.05.030.29.14	Leistungen z.Betreuung in einer Pflegefamilie	4.150.174	5.313.626	5.481.137
1.05.030.29.15	Persönliches Budget	12.854.177	68.570.909	73.359.465
1.05.030.29.16	Persönliches Budget -sonst. Leist. zur Teilh.-	0	8.370.494	7.643.651
1.05.030.29.20	Leistungen für Wohnraum	0	400.000	412.000
1.05.030.29.25	Fahrtkosten	7.242.418	7.355.260	8.859.267
1.05.030.29.27	Hilfsmittel	0	2.173.300	2.238.499

Fachbereiche überörtliche Eingliederungshilfe und Sozialhilfe
Gesamt (FB 203 bis 207)

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2024 gesamt EUR	Budget-planung 2025 gesamt EUR	Budget-planung 2026 gesamt EUR
1.05.030.29.31	Qualif. Assistenzleist. (zum Erwerb prak. KuF)	819.796	1.115.530	1.289.368
1.05.030.29.35	GdT im Rahmen einer Betreuung im WPH	0	14.974.538	15.013.916
1.05.030.29.38	Pauschalen in bes. Wohnf. (HuB-Pauschale)	123.064.020	124.000.845	139.965.498
1.05.030.29.39	Strukturkosten f. gesondert vorgeh. Flächen	31.060.399	32.046.820	33.508.700
1.05.030.29.41	Leistungen zur Förderung der Verständigung	0	0	0
1.05.030.29.60	Nebenleistungen	15.994.496	19.088.660	35.034.170
1.05.030.29.62	Übersteigende Kosten der Unterkunft	11.184.949	10.758.036	12.156.621
1.05.030.29.69	Kurzzeitmaßnahmen	284.652	486.000	390.000
1.05.030.29.75	Leistungen zur Teilhabe in d. Gemeinschaft AfA	0	535.098	701.848
1.05.030.29.80	Kostenerstattungen	0	91.500	97.000
1.05.030.29.95	Aufl. SoPo	0	100.108	100.108
1.05.030.29.99	Erträge	3.696.168	44.398.523	52.316.370
	Zwischensumme 1.05.030.29.00:	**-1.106.391.947**	**-1.442.295.548**	**-1.566.243.969**
	Aufwendungen:	**1.110.088.115**	**1.486.794.179**	**1.618.660.447**
	Erträge:	**3.696.168**	**44.498.631**	**52.416.478**
1.05.030.31.00	**Hilfen zur Gesundheit**			
1.05.030.31.39	Hilfe bei Krankheit	667	1.030	1.000

Fachbereiche überörtliche Eingliederungshilfe und Sozialhilfe
Gesamt (FB 203 bis 207)

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2024 gesamt EUR	Budget-planung 2025 gesamt EUR	Budget-planung 2026 gesamt EUR
1.05.030.31.40	Erstattungen an Krankenkassen gemäß § 264 SGB V	335.492	415.000	427.450
1.05.030.31.60	Nebenleistungen	0	0	0
1.05.030.31.88	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
1.05.030.31.99	Erträge	3.655	2.575	0
	Zwischensumme 1.05.030.31.00:	**-332.504**	**-413.455**	**-428.450**
	Aufwendungen:	**336.159**	**416.030**	**428.450**
	Erträge:	**3.655**	**2.575**	**0**
1.05.030.41.00	**Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten**			
1.05.030.41.01	Stationäre Leistungen für Personen nach §67 SGB XII	23.738.791	25.837.047	26.384.222
1.05.030.41.02	Teilstationäre Hilfen für Personen §67 SGB XII	115.468	142.108	163.160
1.05.030.41.03	Ambulante Leistungen nach §67 SGB XII (k.w.)	0	0	0
1.05.030.41.33	Betreutes Wohnen	8.153.599	8.736.444	8.931.843
1.05.030.41.43	Fachberatungsstellen / Tagesaufenthaltsstätten	13.574.893	14.611.837	15.499.192
1.05.030.41.60	Nebenleistungen	3.331.648	3.500.000	3.630.000
1.05.030.41.80	Kostenerstattungen	0	0	0
1.05.030.41.88	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
1.05.030.41.99	Erträge	9.533.384	8.530.762	9.500.000

Fachbereiche überörtliche Eingliederungshilfe und Sozialhilfe
Gesamt (FB 203 bis 207)

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2024 gesamt EUR	Budget-planung 2025 gesamt EUR	Budget-planung 2026 gesamt EUR
	Zwischensumme 1.05.030.41.00:	**-39.381.014**	**-44.296.674**	**-45.108.417**
	Aufwendungen:	**48.914.398**	**52.827.436**	**54.608.417**
	Erträge:	**9.533.384**	**8.530.762**	**9.500.000**
1.05.030.42.00	**Blindenhilfe**			
1.05.030.42.01	Blindenhilfe	999.336	1.077.015	1.082.655
1.05.030.42.88	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
1.05.030.42.99	Erträge	14.820	5.150	5.200
	Zwischensumme 1.05.030.42.00:	**-984.515**	**-1.071.865**	**-1.077.455**
	Aufwendungen:	**999.336**	**1.077.015**	**1.082.655**
	Erträge:	**14.820**	**5.150**	**5.200**
1.05.030.43.00	**Blindengeld (Landesblindengeldgesetz)**			
1.05.030.43.01	Blindengeld (Landesblindengeldgesetz)	61.006.282	62.473.071	63.782.795
1.05.030.43.02	Taubblindengeld	1.402.435	1.625.749	1.733.978
1.05.030.43.99	Erträge	1.585.994	1.765.603	1.873.978
	Zwischensumme 1.05.030.43.00:	**-60.822.723**	**-62.333.217**	**-63.642.795**
	Aufwendungen:	**62.408.717**	**64.098.820**	**65.516.773**
	Erträge:	**1.585.994**	**1.765.603**	**1.873.978**

Fachbereiche überörtliche Eingliederungshilfe und Sozialhilfe
Gesamt (FB 203 bis 207)

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2024 gesamt EUR	Budget-planung 2025 gesamt EUR	Budget-planung 2026 gesamt EUR
1.05.030.44.00	**Hilfen in sonstigen Lebenslagen**			
1.05.030.44.50	Übertritt aus dem Ausland § 108 SGB XII	29.018	50.000	50.000
1.05.030.44.51	Sozialhilfe für Deutsche im Ausland	19.226	50.000	30.000
1.05.030.44.88	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
1.05.030.44.99	Erträge	8.210	0	0
	Zwischensumme 1.05.030.44.00:	**-40.034**	**-100.000**	**-80.000**
	Aufwendungen:	**48.244**	**100.000**	**80.000**
	Erträge:	**8.210**	**0**	**0**
1.05.030.45.00	**Gehörlosengeld**			
1.05.030.45.01	Gehörlosengeld	5.357.876	5.804.374	6.082.486
1.05.030.45.99	Erträge	5.368.816	5.804.374	6.082.486
	Zwischensumme 1.05.030.45.00:	**10.940**	**0**	**0**
	Aufwendungen:	**5.357.876**	**5.804.374**	**6.082.486**
	Erträge:	**5.368.816**	**5.804.374**	**6.082.486**
1.05.030.51.00	**Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**			
1.05.030.51.44	Grundsicherung i.R.d. Hilfe zur Pflege	0	0	0

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2024 gesamt EUR	Budget-planung 2025 gesamt EUR	Budget-planung 2026 gesamt EUR
1.05.030.51.45	Grundsicherung i.R.d. Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	0	0	0
1.05.030.51.47	Gutachtenkosten	0	0	0
1.05.030.51.88	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
1.05.030.51.98	Zuweisung des Landes für Grundsicherung	0	0	0
1.05.030.51.99	Erträge	-479	0	0
	Zwischensumme 1.05.030.51.00:	**-479**	**0**	**0**
	Aufwendungen:	**0**	**0**	**0**
	Erträge:	**-479**	**0**	**0**
1.05.030.60.00	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**			
1.05.030.60.29	Frühförderung behinderter Kinder	0	0	0
1.05.030.60.34	offene Hilfen	0	0	0
1.05.030.60.35	Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstellen	6.539.673	7.828.000	8.020.000
1.05.030.60.48	Wohltätige Stiftungen	3.192	0	0
1.05.030.60.49	Zuschüsse für Träger ambulanter Angebote	0	0	0
1.05.030.60.65	Investive Maßnahmen untergeordneter Art	0	0	0
1.05.030.60.75	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	1.379.843	1.029.000	770.000
1.05.030.60.88	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0

Fachbereiche überörtliche Eingliederungshilfe und Sozialhilfe
Gesamt (FB 203 bis 207)

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2024 gesamt EUR	Budget-planung 2025 gesamt EUR	Budget-planung 2026 gesamt EUR
1.05.030.60.95	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Sonderposten	1.379.843	1.029.000	770.000
1.05.030.60.96	Erträge allgemeine Investitionspauschale für investive Maßnahmen	0	0	0
1.05.030.60.99	Erträge	0	0	0
	Zwischensumme 1.05.030.60.00:	**-6.542.865**	**-7.828.000**	**-8.020.000**
	Aufwendungen:	**7.922.708**	**8.857.000**	**8.790.000**
	Erträge:	**1.379.843**	**1.029.000**	**770.000**
1.05.030.65.00	**Leistungen als unzuständiger Reha-Träger**			
1.05.030.65.01	Leistungen als unzuständiger Reha-Träger	230.883	162.400	71.843
1.05.030.65.99	Erstattungen für Vorleistungen	106.857	30.000	3.000
	Zwischensumme 1.05.030.65.00:	**-124.026**	**-132.400**	**-68.843**
	Aufwendungen:	**230.883**	**162.400**	**71.843**
	Erträge:	**106.857**	**30.000**	**3.000**
	Summe 1.05.030:	**-1.896.459.397**	**-2.000.633.037**	**-2.134.797.393**
	Gesamtsumme			
	Aufwendungen:	**2.002.120.869**	**2.108.058.682**	**2.255.541.671**
	Erträge:	**105.661.472**	**107.425.645**	**120.744.278**

Budgetplanung 2026

Fachbereich

FB 213 Soziale Entschädigung

Produktgruppen-verantwortung

Herr Niermann

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Budget-planung 2025 EUR	Budget-planung 2026 EUR
1.05.130	**FB 213**			
1.05.130.11.00	**Kriegsauswirkungen**			
1.05.130.11.01	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	0	0	0
1.05.130.11.03	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	0	0	0
1.05.130.11.04	Leistungen zur Sozialen Teilhabe	18.097	120.000	35.000
1.05.130.11.10	Leistungen bei Blindheit	0	50.000	0
1.05.130.11.20	Leistungen zum Lebensunterhalt	0	90.000	0
1.05.130.11.21	Leistung zur Förderung einer Ausbildung	0	0	0
1.05.130.11.22	Leistungen zur Weiterführung Haushalt	0	10.000	0
1.05.130.11.23	Leistungen in sonstigen Lebenslagen	0	15.000	0
1.05.130.11.77	Rückzahlung von Bundesmitteln	0	5.000	0
1.05.130.11.97	Zuweisung von Bundesmitteln	0	10.000	0
1.05.130.11.99	Erträge	18.297	285.000	35.000
	Zwischensumme 1.05.130.11.00:	**200**	**5.000**	**0**
	Aufwendungen:	**18.097**	**290.000**	**35.000**
	Erträge:	**18.297**	**295.000**	**35.000**

Fachbereich

FB 213 Soziale Entschädigung

Produktgruppen-verantwortung

Herr Niermann

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Budget-planung 2025 EUR	Budget-planung 2026 EUR
1.05.130.21.00	**Gewalttaten**			
1.05.130.21.01	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	195.226	915.000	650.000
1.05.130.21.03	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	0	20.000	100.000
1.05.130.21.04	Leistungen zur Sozialen Teilhabe	1.349.847	7.500.000	4.625.000
1.05.130.21.10	Leistungen bei Blindheit	6.965	25.000	24.000
1.05.130.21.20	Leistungen zum Lebensunterhalt	70.598	400.000	310.000
1.05.130.21.21	Leistung zur Förderung einer Ausbildung	0	40.000	40.000
1.05.130.21.22	Leistungen zur Weiterführung Haushalt	15.788	45.000	50.000
1.05.130.21.23	Leistungen in sonstigen Lebenslagen	0	10.000	10.000
1.05.130.21.77	Rückzahlung von Landesmitteln	1.662	8.000	8.000
1.05.130.21.97	Zuweisung von Landesmitteln	19.896	30.000	20.000
1.05.130.21.99	Erträge	1.638.424	8.955.000	5.809.000
	Zwischensumme 1.05.130.21.00:	**18.234**	**22.000**	**12.000**
	Aufwendungen:	**1.640.086**	**8.963.000**	**5.817.000**
	Erträge:	**1.658.320**	**8.985.000**	**5.829.000**
1.05.130.41.00	**Schutzimpfungen**			
1.05.130.41.01	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	157.782	550.000	750.000

Fachbereich

FB 213 Soziale Entschädigung

Produktgruppen-verantwortung

Herr Niermann

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Budget-planung 2025 EUR	Budget-planung 2026 EUR
1.05.130.41.03	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	0	11.000	0
1.05.130.41.04	Leistungen zur Sozialen Teilhabe	631.009	2.600.000	3.580.000
1.05.130.41.10	Leistungen bei Blindheit	0	0	0
1.05.130.41.20	Leistungen zum Lebensunterhalt	8.962	50.000	30.000
1.05.130.41.21	Leistung zur Förderung einer Ausbildung	0	0	0
1.05.130.41.22	Leistungen zur Weiterführung Haushalt	1.075	15.000	3.000
1.05.130.41.23	Leistungen in sonstigen Lebenslagen	0	0	0
1.05.130.41.77	Rückzahlung von Landesmitteln	0	5.000	5.000
1.05.130.41.97	Zuweisung von Landesmitteln	0	10.000	15.000
1.05.130.41.99	Erträge	798.828	3.226.000	4.363.000
	Zwischensumme 1.05.130.41.00:	**0**	**5.000**	**10.000**
	Aufwendungen:	**798.828**	**3.231.000**	**4.368.000**
	Erträge:	**798.828**	**3.236.000**	**4.378.000**
1.05.130.70.00	**Sonstige Leistungen der Hauptfürsorgestelle**			
1.05.130.70.10	Leistungen nach dem StrRehaG	0	0	0
1.05.130.70.11	Nicht abrechnungsfähige freiwillige Leistungen	0	0	0
1.05.130.70.12	Fonds- und Stiftungsmittel der Hauptfürsorgestelle	0	0	0

Fachbereich

FB 213 Soziale Entschädigung

Produktgruppen-verantwortung

Herr Niermann

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Budget-planung 2025 EUR	Budget-planung 2026 EUR
1.05.130.70.13	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	0	0
1.05.130.70.14	Leistungen nach dem Zivildienstgesetz	0	0	0
1.05.130.70.15	Leistungen nach dem VwRehaG	0	0	0
1.05.130.70.99	Erträge	206	0	0
	Zwischensumme 1.05.130.70.00:	**206**	**0**	**0**
	Aufwendungen:	**0**	**0**	**0**
	Erträge:	**206**	**0**	**0**
1.05.130.71.00	**Sonstige Leistungen SER**			
1.05.130.71.10	Leistungen nach dem HHG	1.395	25.000	3.000
1.05.130.71.20	Leistungen an Zivildienstgeschädigte	12.736	25.000	25.000
1.05.130.71.30	Leistungen an SED Opfer (strafrechtlich)	0	15.000	0
1.05.130.71.40	Leistungen an SED Opfer (verwaltungsrechtlich)	250	10.000	2.000
1.05.130.71.50	Leistungen aus Stiftungen/Erbschaften	721	0	0
1.05.130.71.77	Rückzahlung von Bundes/Landesmitteln	0	0	0
1.05.130.71.97	Zuweisung von Bundes/Landesmitteln	0	0	0
1.05.130.71.99	Erträge	16.514	75.000	30.000

Fachbereich

FB 213 Soziale Entschädigung

Produktgruppen-verantwortung

Herr Niermann

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Budget-planung 2025 EUR	Budget-planung 2026 EUR
	Zwischensumme 1.05.130.71.00:	**1.411**	**0**	**0**
	Aufwendungen:	**15.103**	**75.000**	**30.000**
	Erträge:	**16.514**	**75.000**	**30.000**
1.05.130.81.00	**Besitzstand SGB XIV i.V.m. BVG**			
1.05.130.81.02	Hilfe zur Pflege	4.617.474	4.150.000	2.590.000
1.05.130.81.03	Weiterführung Haushalt	6.246	20.000	10.000
1.05.130.81.04	Erziehungsbeihilfe	0	0	0
1.05.130.81.05	Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt	312.106	310.000	280.000
1.05.130.81.08	Eingliederungshilfe	5.588.047	5.185.000	4.949.000
1.05.130.81.77	Rückzahlung von Bundesmitteln	0	0	0
1.05.130.81.88	Abschreibungen	0	0	0
1.05.130.81.97	Zuweisung von Bundesmitteln	0	0	0
1.05.130.81.99	Erträge	10.523.873	9.665.000	7.829.000
	Zwischensumme 1.05.130.81.00:	**0**	**0**	**0**
	Aufwendungen:	**10.523.873**	**9.665.000**	**7.829.000**
	Erträge:	**10.523.873**	**9.665.000**	**7.829.000**

Fachbereich

FB 213 Soziale Entschädigung

Produktgruppen-verantwortung

Herr Niermann

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Budget-planung 2025 EUR	Budget-planung 2026 EUR
1.05.130.82.00	**Besitzstand SGB XIV i.V.m. OEG**			
1.05.130.82.01	Teilhabe am Arbeitsleben	0	40.000	15.000
1.05.130.82.02	Hilfe zur Pflege	145.996	150.000	240.000
1.05.130.82.03	Weiterführung Haushalt	26.006	20.000	20.000
1.05.130.82.04	Erziehungsbeihilfe	243.985	600.000	400.000
1.05.130.82.05	Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt	497.850	240.000	320.000
1.05.130.82.08	Eingliederungshilfe	5.808.044	1.350.000	3.277.000
1.05.130.82.77	Rückzahlung von Landesmitteln	200	0	6.000
1.05.130.82.88	Abschreibungen	0	0	0
1.05.130.82.97	Zuweisung von Landesmitteln	5.970	0	15.000
1.05.130.82.99	Erträge	6.721.881	2.400.000	4.272.000
	Zwischensumme 1.05.130.82.00:	**5.770**	**0**	**9.000**
	Aufwendungen:	**6.722.081**	**2.400.000**	**4.278.000**
	Erträge:	**6.727.851**	**2.400.000**	**4.287.000**
1.05.130.83.00	**Besitzstand SGB XIV i.V.m. IfSG**			
1.05.130.83.02	Hilfe zur Pflege	0	32.000	0
1.05.130.83.03	Weiterführung Haushalt	635	5.000	0

Fachbereich

FB 213 Soziale Entschädigung

Produktgruppen-verantwortung

Herr Niermann

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Budget-planung 2025 EUR	Budget-planung 2026 EUR
1.05.130.83.04	Erziehungsbeihilfe	0	0	0
1.05.130.83.05	Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt	9.944	15.000	0
1.05.130.83.08	Eingliederungshilfe	2.715.169	1.250.000	411.000
1.05.130.83.77	Rückzahlung von Landesmitteln	0	0	0
1.05.130.83.88	Abschreibungen	0	0	0
1.05.130.83.97	Zuweisung von Landesmitteln	0	0	0
1.05.130.83.99	Erträge	2.725.748	1.302.000	411.000
	Zwischensumme 1.05.130.83.00:	**0**	**0**	**0**
	Aufwendungen:	**2.725.748**	**1.302.000**	**411.000**
	Erträge:	**2.725.748**	**1.302.000**	**411.000**
1.05.130.84.00	**Besitzstand SGB XIV - Sonstige Leistungen SER**			
1.05.130.84.02	Hilfe zur Pflege	50.535	25.000	135.000
1.05.130.84.03	Weiterführung Haushalt	0	5.000	0
1.05.130.84.04	Erziehungsbeihilfe	0	0	0
1.05.130.84.05	Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt	16.283	20.000	17.000
1.05.130.84.08	Eingliederungshilfe	7.790	10.000	0
1.05.130.84.77	Rückzahlung von Bundes/Landesmitteln	0	0	0

Fachbereich

Produktgruppen-verantwortung

FB 213 Soziale Entschädigung

Herr Niermann

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Budget-planung 2025 EUR	Budget-planung 2026 EUR
1.05.130.84.88	Abschreibungen	0	0	0
1.05.130.84.97	Zuweisung von Bundes/Landesmitteln	0	0	0
1.05.130.84.99	Erträge	76.158	60.000	152.000
	Zwischensumme 1.05.130.84.00:	**1.549**	**0**	**0**
	Aufwendungen:	**74.609**	**60.000**	**152.000**
	Erträge:	**76.158**	**60.000**	**152.000**
	Summe 1.05.130:	**18.440**	**32.000**	**31.000**
	Gesamtsumme			
	Aufwendungen:	**22.518.425**	**25.986.000**	**22.920.000**
	Erträge:	**22.545.796**	**26.018.000**	**22.951.000**

Budgetplanung 2026 Ergebnishaushalt

Fachbereich | Produktgruppen-verantwortung

FB 214 Behinderte Menschen im Beruf (Integrationsamt) | Herr Niermann

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2024	Budget-planung 2025	Budget-planung 2026
		EUR	EUR	EUR
1.05.140	**FB 214**			
1.05.140.10.00	**Leistungen an Arbeitgeber**			
1.05.140.10.01	§ 15 SchwbAV Arbeit u. Ausbildung	428.474	494.636	534.724
1.05.140.10.02	§ 26 SchwbAV Arbeitsplatzeinricht.	4.004.705	3.709.136	3.559.873
1.05.140.10.03	§ 26a SchwbAV Gebühren Berufsausb.	23.680	21.652	23.840
1.05.140.10.04	§ 26b SchwbAV Zuschüsse Berufsausb.	1.301.418	864.102	1.064.914
1.05.140.10.05	§ 26c SchwbAV Prämien Eingl.manag.	0	0	0
1.05.140.10.06	§ 27 SchwbAV außergewöhnl. Belastung	31.637.588	31.789.144	33.605.285
1.05.140.10.75	Investitionszuschüsse AfA	1.926.238	2.415.139	3.045.508
1.05.140.10.88	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
1.05.140.10.95	Erträge aus der Auflösung Sonderposten	1.926.238	2.415.139	3.045.508
1.05.140.10.99	Erträge	1.384.651	982.125	1.139.845
	Zwischensumme 1.05.140.10.00:	**-36.011.214**	**-35.896.545**	**-37.648.791**
	Aufwendungen:	**39.322.103**	**39.293.809**	**41.834.144**
	Erträge:	**3.310.889**	**3.397.264**	**4.185.353**

Fachbereich

Produktgruppen-verantwortung

FB 214 Behinderte Menschen im Beruf (Integrationsamt)

Herr Niermann

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2024	Budget-planung 2025	Budget-planung 2026
		EUR	EUR	EUR
1.05.140.11.00	**Leistungen an schwerbehinderte Menschen**			
1.05.140.11.01	§ 17 (1a) SchwbAV Arbeitsassistenz	6.491.427	7.424.020	8.114.413
1.05.140.11.02	§ 19 SchwbAV Techn. Arbeitshilfen	875.686	608.673	676.167
1.05.140.11.03	§ 20 SchwbAV Erreichung Arbeitsplatz	209.568	261.501	210.304
1.05.140.11.04	§ 21 SchwbAV Hilfen berufl. Existenz	2.527	9.898	15.801
1.05.140.11.05	§ 22 SchwbAV Hilfen behind. Wohnung	23.487	16.485	17.968
1.05.140.11.06	§ 24 SchwbAV Hilfen berufl. Kenntnis	1.090.347	1.501.456	1.474.824
1.05.140.11.07	§ 25 SchwbAV Hilfen bes. Lebenslagen	2.667.173	955.370	1.233.522
1.05.140.11.08	§ 17 SGB IX Persönl. Budget Beauftr.	0	20.000	20.000
1.05.140.11.75	Investitionszuschüsse AfA	315.367	284.875	302.750
1.05.140.11.88	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
1.05.140.11.95	Erträge aus der Auflösung Sonderposten	315.367	284.875	302.750
1.05.140.11.99	Erträge	1.338.598	1.323.870	1.289.295
	Zwischensumme 1.05.140.11.00:	**-10.021.617**	**-9.473.533**	**-10.473.704**
	Aufwendungen:	**11.675.582**	**11.082.278**	**12.065.749**
	Erträge:	**1.653.965**	**1.608.745**	**1.592.045**

Fachbereich | Produktgruppen-verantwortung

FB 214 Behinderte Menschen im Beruf (Integrationsamt) | Herr Niermann

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2024	Budget-planung 2025	Budget-planung 2026
		EUR	EUR	EUR
1.05.140.12.00	**Leistungen an Inklusionsbetriebe**			
1.05.140.12.01	Aufbau	0	10.000	10.000
1.05.140.12.02	Erweiterung	34.964	30.000	30.000
1.05.140.12.03	Modernisierung	54.789	40.000	40.000
1.05.140.12.04	Ausstattung	0	10.000	10.000
1.05.140.12.05	betriebswirtschaftliche Beratung	277.767	305.235	313.982
1.05.140.12.06	besonderer Aufwand	3.226.611	3.528.000	3.528.000
1.05.140.12.07	Inklusionsinitiative II AlleImBetrieb	0	5.000	0
1.05.140.12.75	Investitionszuschüsse AfA	946.266	980.504	1.080.856
1.05.140.12.88	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
1.05.140.12.95	Erträge aus der Auflösung Sonderposten	946.266	980.504	1.080.856
1.05.140.12.97	Ertr. Bundesm. Inklusionsinitiative II	1.843	0	0
1.05.140.12.99	Erträge	34.313	0	30.000
	Zwischensumme 1.05.140.12.00:	**-3.557.975**	**-3.928.235**	**-3.901.982**
	Aufwendungen:	**4.540.397**	**4.908.739**	**5.012.838**
	Erträge:	**982.422**	**980.504**	**1.110.856**

Fachbereich | Produktgruppen-verantwortung

FB 214 Behinderte Menschen im Beruf (Integrationsamt) | Herr Niermann

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2024	Budget-planung 2025	Budget-planung 2026
		EUR	EUR	EUR
1.05.140.20.00	**Integrationsfachdienste**			
1.05.140.20.01	§ 27 a SchwbAV Integrationsfachdienst	7.920.049	6.193.207	6.414.723
1.05.140.20.02	Leistungen zur beruflichen Orientierung	91.900	220.000	220.000
1.05.140.20.99	Erträge	30.206	0	0
	Zwischensumme 1.05.140.20.00:	**-7.981.743**	**-6.413.207**	**-6.634.723**
	Aufwendungen:	**8.011.949**	**6.413.207**	**6.634.723**
	Erträge:	**30.206**	**0**	**0**
1.05.140.21.00	**Sonstige Leistungen**			
1.05.140.21.01	§ 29 SchwbAV Schulung+Bildungsmaßn.	251.188	600.423	450.000
1.05.140.21.02	§ 14 (1) SchwbAV Forsch.-+ Modellvorh.*	9.460.551	10.113.500	10.113.500
1.05.140.21.03	§ 17 (1) SchwbAV Sonstige Maßnahmen	2.158.399	2.000.000	2.200.000
1.05.140.21.04	Budget für Arbeit	958.800	945.653	1.017.487
1.05.140.21.75	Investitionszuschüsse AfA	45.884	51.914	69.712
1.05.140.21.88	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
1.05.140.21.95	Erträge aus der Auflösung Sonderposten	45.884	51.914	69.712
1.05.140.21.99	Erträge	146.826	0	0

Fachbereich

Produktgruppen-verantwortung

FB 214 Behinderte Menschen im Beruf (Integrationsamt)

Herr Niermann

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2024	Budget-planung 2025	Budget-planung 2026
		EUR	EUR	EUR
	Zwischensumme 1.05.140.21.00	**-12.682.111**	**-13.659.576**	**-13.780.987**
	Aufwendungen:	**12.874.821**	**13.711.490**	**13.850.699**
	Erträge:	**192.710**	**51.914**	**69.712**
1.05.140.22.00	**Leistungen für Einrichtungen**			
1.05.140.22.01	§ 30 SchwbAV Teilhabeeinrichtungen	70.326	10.000	15.000
1.05.140.22.02	Schuldendiensthilfen	934.889	902.591	886.864
1.05.140.22.75	Investitionszuschüsse AfA	732.926	811.059	868.530
1.05.140.22.88	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
1.05.140.22.95	Erträge aus der Auflösung Sonderposten	732.926	811.059	868.530
1.05.140.22.99	Erträge	408.581	307.978	269.222
	Zwischensumme 1.05.140.22.00:	**-596.633**	**-604.613**	**-632.642**
	Aufwendungen:	**1.738.141**	**1.723.650**	**1.770.394**
	Erträge:	**1.141.507**	**1.119.037**	**1.137.752**
1.05.140.30.00	**Arbeitsmarktprogramme**			
1.05.140.30.01	Hessische Schwerbehindertenprogramme	0	0	0
1.05.140.30.02	Job 4000	0	0	0
1.05.140.30.03	Sonstige Programme	0	0	0

Fachbereich Produktgruppen-verantwortung

FB 214 Behinderte Menschen im Beruf (Integrationsamt) Herr Niermann

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2024	Budget-planung 2025	Budget-planung 2026
		EUR	EUR	EUR
1.05.140.30.88	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
1.05.140.30.99	Erträge	1.440	0	0
	Zwischensumme 1.05.140.30.00:	**1.440**	**0**	**0**
	Aufwendungen:	**0**	**0**	**0**
	Erträge:	**1.440**	**0**	**0**
1.05.140.40.00	**Ausgleichsabgabe**			
1.05.140.40.01	Zuweisungen an den Ausgleichsfonds	13.896.077	14.400.000	16.380.000
1.05.140.40.02	Ausgleich zwischen Integrationsämtern	750.000	750.000	1.250.000
1.05.140.40.03	Abschreibungen Investitionszuschüsse	0	0	0
1.05.140.40.04	Aufwand für Ergebnisausgleich	0	0	4.747.171
1.05.140.40.05	Zinsaufwand Kassenkredite u. Guthabenbestände	300	0	0
1.05.140.40.90	Erträge aus Ausgleichsabgabe	75.723.443	80.000.000	91.000.000
1.05.140.40.91	Erträge Säumnisse, Zinsen, Bußgelder	438.765	600.000	450.000
1.05.140.40.92	Erhaltene Zuweisung Ausgleichsfonds	0	0	0
1.05.140.40.93	Erträge aus Ausgleich zwischen InÄ	0	0	0
1.05.140.40.94	Zinserträge des Kapitalvermögens	4.643.890	3.250.000	4.000.000
1.05.140.40.95	Erträge aus der Auflösung Sonderposten	0	0	0

Fachbereich

FB 214 Behinderte Menschen im Beruf (Integrationsamt)

Produktgruppen-verantwortung

Herr Niermann

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2024	Budget-planung 2025	Budget-planung 2026
		EUR	EUR	EUR
1.05.140.40.96	Ertrag für Ergebnisausgleich	4.690.133	1.275.709	0
	Zwischensumme 1.05.140.40.00:	**70.849.853**	**69.975.709**	**73.072.829**
	Aufwendungen:	**14.646.377**	**15.150.000**	**22.377.171**
	Erträge:	**85.496.231**	**85.125.709**	**95.450.000**
		0	**0**	**0**
	Gesamtsumme			
	Aufwendungen:	**92.809.370**	**92.283.173**	**103.545.718**
	Erträge:	**92.809.370**	**92.283.173**	**103.545.718**

Budgetplanung 2026 Finanzhaushalt

1.05.140.10.00	**Leistungen an Arbeitgeber**	5.677.029	3.590.815	5.110.530
1.05.140.10.00	**Leistungen an Arbeitgeber (Einzahlungen)**	0	0	0
1.05.140.11.00	**Leistungen an schwerbehinderte Menschen**	509.390	240.229	322.519
1.05.140.11.00	**Leistungen an schwerbehinderte Menschen (Einzahlungen)**	117.924	83.430	57.744
1.05.140.12.00	**Leistungen an Inklusionsbetriebe**	1.286.891	1.665.000	1.840.000
1.05.140.12.00	**Leistungen an Inklusionsbetriebe (Einzahlungen)**	30.069	30.673	30.646
1.05.140.21.00	**Sonstige Leistungen**	177.986	200.000	200.000

Fachbereich

Produktgruppen-verantwortung

FB 214 Behinderte Menschen im Beruf (Integrationsamt)

Herr Niermann

Nr.	Produkte und Teilprodukte	vorläufiges Ergebnis 2024	Budget-planung 2025	Budget-planung 2026
		EUR	EUR	EUR
1.05.140.22.00	Leistungen für Einrichtungen	557.447	2.000.000	2.000.000
1.05.140.22.00	Leistungen für Einrichtungen (Einzahlungen)	1.846.350	1.707.289	1.645.844
	Zuführung zum Kapitalbestand (Auszahlungen)	0	0	0
	Entnahme Kapitalbestand (Einzahlungen)	6.214.401	5.874.652	7.738.815
	Zwischensumme 1.05.140:	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen:	**8.208.744**	**7.696.044**	**9.473.049**
	Einzahlungen:	**8.208.744**	**7.696.044**	**9.473.049**
	Gesamtsumme			
	Aufwendungen/Auszahlungen:	**101.018.114**	**99.979.217**	**113.018.767**
	Erträge/Einzahlungen	**101.018.114**	**99.979.217**	**113.018.767**

ISSN 0455-2571

LWVHessen

ETATREDE

des Beigeordneten und Kämmerers Dieter Schütz
anlässlich der Einbringung des Haushaltes 2026

LANDESWOHLFAHRTSVERBAND HESSEN
Beigeordneter

Herausgeber
Landeswohlfahrtsverband Hessen
Ständeplatz 6 - 10
34117 Kassel
Tel. 0561 1004 - 0

Gestaltung
Heiko Horn, Fachbereich 103

Stand
Januar 2026

Internet
www.lwv-hessen.de

Sehr geehrter Herr Präsident,
sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete,
liebe Kolleginnen und Kollegen der Verwaltung,

in einer Woche ist Heiligabend. Ich mag die Weihnachtszeit sehr. Als Christ und Familienvater schätze ich die Besinnlichkeit. Zwar kommt nun noch der Trubel rund ums Fest dazu, dennoch ist es eigentlich die Zeit im Jahr, in der man einmal zu sich selbst finden sollte. Doch glauben Sie mir: In diesem Jahr fällt diese Besinnlichkeit für mich zumindest teilweise aus. Die schwierige finanzielle Lage unseres Verbandes und unserer Träger sorgt regelmäßig dafür, dass es mir misslingt, Sorgen im Ständehaus zu belassen und mit einem freien Kopf nach Hause zu fahren.

Gerade jetzt, kurz vor Weihnachten, spüren viele, egal ob beruflich, privat oder in der Politik, wie eng die Balance geworden ist zwischen dem, was man gerne ermöglichen möchte, und dem, was am Ende tatsächlich machbar ist. Die Entscheidungen, die wir heute vorlegen, sind nicht in völliger Freiheit entstanden. Weiterhin ist der größte Teil unseres Handelns engstens gesetzlich bestimmt. Und dennoch kennen Sie mich als optimistischen Menschen, der ich auch immer bleiben werde.

Das ablaufende Jahr hat gezeigt: Wir, der LWV Hessen, seine Mitarbeitenden, seine Mandatsträger und seine Partner, sind in der Lage, Lösungen zu finden. Lösungen, die uns voranbringen, auf dem eingeschlagenen Weg, Zukunft zu sichern, im Auftrag der Menschen, die uns anvertraut sind.

Der Haushaltsentwurf erkennt Realitäten an. Er ist aber kein Zeugnis von Resignation, sondern im Gegenteil von Verantwortung und Veränderung.Sie wissen, dass wir immer höchsten Wert darauf legen, dass sich unsere Träger auf uns verlassen können. Das gilt besonders auch für die finanzielle Planungssicherheit. Im Juni dieses Jahres beschlossen Sie, verehrte Damen und Herren Abgeordnete, bei den Eckwerten einen prognostizierten Verbandsumlagemehrbedarf in Höhe von 213 Mio. Euro. Damals versprach ich Ihnen, wir würden jeden Stein umdrehen, um diese Zahl am Ende nicht zu erreichen. Das ist uns gelungen.

Doch zunächst zu den Gesamtaufwendungen des Verbandes. Sie werden auf rund in Worten Zweitausend Siebenhundert und zehn Millionen ansteigen. Hiervon entfallen alleine ca. 2,25 Mrd. Euro auf Transferaufwendungen im Bereich der überörtlichen Sozial- und Eingliederungshilfe. Zur Finanzierung wird bei der Verbandsumlage statt der geplanten 213 Mio. Euro ein Plus von 189,1 Mio. Euro benötigt. Die tatsächliche Zahllast wird jedoch um 100 Mio. Euro reduziert. Dieses Geld stammt aus unserer Liquidität, welche wir damit zum Wohle unserer Träger einsetzen wollen. Später werde ich dazu noch mehr sagen, genauso wie zum Zukunftssicherungsbeitrag. Dieser trägt knapp 20 Mio. Euro zur Abmilderung bei.

Die effektive Mehrbelastung für die Kreise und kreisfreien Städte wird also statt 213 Mio. Euro rund 89 Mio. Euro betragen. Das erreichen wir, obwohl uns ein ganz wesentliches Instrument, mit dem wir in der Vergangenheit regelmäßig die Verbandsumlage nicht unerheblich beeinflussen konnten, nicht mehr zur Verfügung steht. Ich meine die Rücklagen aus Ergebnisverbesserungen früherer Jahre. Können im Jahr 2025 noch 41 Mio. Euro verwendet werden, fällt diese Option nun gänzlich weg.

Der Entwurf des Landeshaushalts sieht eine FAG-Zuweisung in Höhe von 180 Mio. Euro vor, was einem Zuwachs von 5 Mio. Euro entspricht. Diese Mittel fließen eins zu eins in die Abmilderung der Verbandsumlage. Der Hebesatz liegt aktuell bei 11,889 %.

Auch im kommenden Jahr werden wir wieder von

Anfang an mit einer Haushaltssperre arbeiten. Sie ist eines der sichtbaren Zeichen für unsere Konsolidierungsbemühungen. Ich erinnere an die große und erfolgreiche Kraftanstrengung, die wir mit der erstmaligen Sperre im Jahr 2024 erreicht haben. 22 Mio. Euro unterjährig entstandener Mehrbedarf in der Eingliederungshilfe konnte fast vollständig mit Einsparungen bei Sach- und Dienstleistungen kompensiert werden.
Die Kunst des Sparens ist der Verzicht. Dies war ein Verdienst ganz vieler Kolleginnen und Kollegen im LWV!
Im laufenden Jahr haben wir dann von Beginn an mit einer Sperre gearbeitet - und so wird es auch in 2026 sein. Der Erfolg dieses Instruments hängt auch in Zukunft maßgeblich vom Engagement unserer Beschäftigten ab.

Zur Wahrheit gehört aber auch, dass sich Kostenerhöhungen in der Eingliederungshilfe nicht beliebig durch Einsparungen bei Sach- und Dienstleistungen ausgleichen lassen. Fallzahlsteigerungen, kostenintensive Fälle, Vergütungsanpassungen, Einzelverhandlungen und die allgemeine Kostensteigerung zeigen nach wie vor eine Dynamik, die sich den Möglichkeiten einer Querschnittssperre entzieht.

Auch im Stellenplan haben wir selbstverständlich Potenziale gesucht. Bei seiner Aufstellung haben wir als Verwaltungsleitung sehr deutlich gemacht, dass Möglichkeiten, Stellen zu reduzieren, konsequent genutzt werden sollen. So ist der Stellenbedarf etwa bei der Bedarfsermittlung und Teilhabeplanung weiter rückläufig. Hier sind es im Saldo 9,5 Stellen weniger. Seit 2024 werden dann insgesamt 31,5 Stellen abgebaut worden sein. Einzelne, wirklich nötige neue Stellen wurden mit Reduzierungen in anderen Bereichen kompensiert. Am Ende ist es gelungen, dass wir einen weiteren Zuwachs verhindern konnten. Für das kommende Jahr kalkulieren wir unverändert mit 1.521,5 Stellen.

Und eigentlich verbirgt sich hierin auch eine Reduzierung um fünf Positionen in der Verwaltung. Denn eine Besonderheit bilden wieder die leitenden Ärzte forensischer Kliniken. Sie kennen das schon, diese Spezialisten müssen aus rechtlichen Gründen Mitarbeiter des Landeswohlfahrtsverbands sein, was aber unseren Haushalt nicht belastet, sondern vom Land Hessen gegenfinanziert wird. Hier sind fünf neue Stellen vorgesehen. Würde man sie wegen ihrer Gegenfinanzierung in der Gesamtdarstellung unberücksichtigt lassen, stünde als Ergebnis statt des Nullstellen-Personalhaushaltes ein Abbau von fünf Stellen.

Insgesamt ist ein Anstieg der Personal- und Versorgungsaufwendungen von ca. 4,7 % vorgesehen. Wesentliche Planungsgrundlagen sind die Tarifabschlüsse für die Beschäftigten sowie bei den Beamten und Versorgungsempfängern. Ich möchte betonen, dass die Steigerung also nicht auf mehr Personal, sondern auf Faktoren, die nicht in unserer Macht liegen, zurückzuführen ist.

Unverändert bereitet uns der Fachkräftemangel Probleme, und zwar in der gesamten Breite des Verbands. Deshalb sind wir weiter aufgefordert, den LWV als attraktiven Arbeitgeber zu präsentieren. Trotz der angespannten Lage werden wir weiter investieren. In angemessene Arbeitsplätze, digitale Prozesse, unseren Weg hin zur Klimaneutralität und in moderne Förderschulen.

In den letzten Haushalten haben wir unsere Investitionen stets aus liquiden Mitteln gestemmt. Das wollen wir auch in Zukunft gerne schaffen. Doch wegen der Verwendung von bis zu 200 Mio. Euro zur Umlageminderung können wir es nicht mit derselben Gewissheit wie in der Vergangenheit gewährleisten. Um die Investitionen in jedem Falle umsetzen zu können, haben wir im Haushalt eine Kreditermächtigung in Höhe von 3,7 Mio. Euro vorgesehen.

Die Schul-Bauprojekte in Friedberg, Idstein und Homberg schreiten voran. Eine Instandhaltungsmaßnahme hat in den letzten Wochen manchen Mitarbeitern einiges an Nerven gekostet. Wir mussten zwingend die Standsicherheit des Verwaltungsgebäudes in der Kölnischen Straße 30 hier in Kassel angehen, was leider regelmäßig mit einer enormen Lärmentwicklung verbunden ist. Liebe Kolleginnen und Kollegen, halten Sie durch!

Im Frühjahr bat mich unsere Landesdirektorin Susanne Simmler, in der zeitlich befristeten Rolle eines Regionalbeauftragten die Organisation unserer Verwaltungen in Darmstadt und Wiesbaden, wie auch unserer LWV vor Ort-Büros in ganz Hessen, zu analysieren. Bei meinen Besuchen der einzelnen Standorte kam ich mit vielen Kolleginnen und Kollegen in Kontakt. Für die stets offenen und freundlichen Austausche möchte ich mich herzlich bedanken. Die LWV vor Ort-Büros sind in unserer derzeitigen Struktur notwendig für die Bedarfsermittlung. Doppelstrukturen wollen wir aber abbauen. Deswegen haben wir entschieden, die Büros in den Städten mit Verwaltungsstandorten, also Kassel, Darmstadt und Wiesbaden, nicht aufrechtzuerhalten. Die Beschäftigten können allesamt die Bedarfsermittlung auch von Räumen in den Verwaltungen aus erledigen. Wir rücken hier im wahrsten Sinne des Wortes noch enger zusammen. Wegen unterschiedlicher Kündigungsfristen werden manche Einspareffekte schon im Jahr 2026, einige aber erst im Jahr 2027 greifen.

Für das kommende Jahr sind keine Ausgleichszahlungen durch den LWV Hessen an seine Gesellschaften vorgesehen. Bei den Entwicklungen in der deutschen Krankenhauslandschaft ist das nicht selbstverständlich. Trotz aller Herausforderungen ist der Vitos Konzern wirtschaftlich gesund aufgestellt. Unser LWV-Haushalt ermöglicht die Option, an Vitos Darlehen zu vergeben, zum Beispiel für den negativen Kaufpreis für Weilmünster. Die ANLEI-Service GmbH positioniert sich mit ihrer neuen Struktur erfolgreich als bundesweit gefragter Softwaredienstleister. In den Stiftungsforsten wird energisch eine Diversifikationsstrategie vorangetrieben, um mithilfe weiterer Einnahmequellen unabhängiger vom Holzmarkt zu werden.

Nun zum Zukunftssicherungsbeitrag. Zu ihm ist in den letzten Wochen vieles gesagt und geschrieben worden. Deswegen will ich mich jetzt nicht in Details verlieren und zunächst einmal die finanziellen Auswirkungen darstellen. Nach dem aktuellen Stand werden die Vereinbarungen mit den Leistungserbringern den Haushalt um 18,2 Mio. Euro entlasten. Dieses Ergebnis kann sich sehen lassen. Klarstellend will ich noch einmal wiederholen, was die Landesdirektorin und ich stets betont haben: Zukunftssicherung bedeutet nicht Leistungskürzung. Vielmehr heißt Zukunftssicherung Leistungsgewährleistung, also die Aufrechterhaltung der Fähigkeit, den Menschen helfen zu können.

Ich will ganz offen sagen: Zeitweise waren die Verhandlungen sehr schwierig, und in dem einen oder anderen Moment zweifelte ich, ob sie zu einem Erfolg führen. Am Ende verbreitete sich bei uns wie auch bei den Leistungserbringern die Weisheit, dass es doch gerade einen Kompromiss ausmache, wenn beiden Seiten einiges abverlangt wird.
Eine Person, die immer an einen guten Abschluss der Verhandlungen geglaubt hat, ist die Landesdirektorin. Liebe Susanne, Deine Verhandlungsstärke, Deine Hartnäckigkeit und Dein Optimismus machen den Zukunftssicherungsbeitrag auch zu Deinem ganz persönlichen Erfolg. Vielen Dank dafür!

Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete,
wir haben den Zukunftssicherungsbeitrag immer als Teil einer Dreiklang-Strategie gesehen. Denn neben ihm wollen wir eigene Reformen im LWV voranbringen und mithilfe unserer Liquidität den Landkreisen und kreisfreien Städten akut helfen.

Als Kämmerer fällt es mir nicht leicht, in den nächsten Jahren auf bis zu 200 Mio. Euro Liquidität zu verzichten. Und ich will auch nicht verschweigen, dass dieses Vorgehen ebenso mit Nachteilen für den LWV verbunden ist. Auf den Zusammenhang mit unseren Investitionen bin ich schon eingegangen, und selbstverständlich werden wir auch mit niedrigeren Zinserträgen rechnen müssen. Aber:
Dieses Geld ist kommunales Geld, also sind wir auch in der Verpflichtung, es bestmöglich zum Wohle der Träger einzusetzen. Das werden wir in einem ersten Schritt im Jahr 2026 mit den bekannten 100 Mio. Euro tun. Sie wollen wir als echte Entlastung, die nicht später zurückbezahlt werden muss, gestalten. Wir freuen uns, dass das Hessische Innenministerium unserem Vorschlag zugestimmt hat.

Unverändert bleiben unsere Appelle an den Bund und an das Land Hessen. Die hohen finanziellen Belastungen, die aus dem BTHG als Bundesgesetz resultieren, überdehnen das Konnexitätsprinzip stärker denn je. Die Kommunen stehen an der absoluten Grenze ihrer Leistungsfähigkeit oder haben sie längst überschritten. Eine langfristige Lösung für eine nachhaltige Finanzierung der Eingliederungshilfe ist überfällig. Das werden wir weiter unermüdlich adressieren.

Bitte gestatten Sie mir auch eine Anmerkung zum Nachtragshaushalt des Landes und zum hessischen Anteil am Länder-und-Kommunal-Infrastrukturgesetz. Wir begrüßen die Bereitstellung von 300 Mio. Euro zusätzlicher Mittel für die hessischen Kommunen und eine angemessene Partizipation an den Bundesmitteln. Genauso selbstverständlich ist es aber, dass wir als Träger gesetzlich zugewiesener Aufgaben auch gerne direkt mit einem eigenen Anteil profitiert hätten. Das wäre ein Zeichen für die finanzielle Gleichbehandlung von Menschen mit Behinderungen in unserem Bundesland gewesen.
Und auch Vitos wurde nicht bedacht. Die Nichtberücksichtigung ist eine eindeutige Benachteiligung gegenüber kommunal betriebenen Krankenhäusern. Ich habe unsere Enttäuschung über die Nichtberücksichtigung bei der Anhörung zum Landeshaushalt 2026 im Landtag deutlich gemacht.

Darüber hinaus muss ich erneut auf die systemwidrigen Leistungen hinweisen. Das kennen Sie schon von mir. Diese Leistungen, die wegen gesetzlicher Lücken, restriktiver Bewilligungspraxen anderer Kostenträger oder fehlender Alternativen durch den LWV finanziert werden müssen, belasten das Budget erheblich. Insgesamt sieht der Haushalt 2026 140 Mio. Euro für Leistungen vor, die eigentlich nicht in die Zuständigkeit der Eingliederungshilfe fallen.

Meine sehr geehrten Damen und Herren,
ich habe keinen Zweifel daran, dass in diesem Saal, bei unseren Trägen und auch in der Landespolitik Einigkeit darüber herrscht, dass für eine ausreichende Finanzierung der Unterstützung für Menschen mit Behinderung gesorgt sein muss. Natürlich soll diese Finanzierung auch dem tatsächlichen Bedarf entsprechen, um den rechtlichen, sozialen und ethischen Anforderungen gerecht zu werden. So schützen wir die Rechte und die Lebensqualität der Menschen, die auf unsere Hilfe angewiesen sind.

Zum Ende will ich noch einmal auf das Weihnachtsfest zu sprechen kommen. Bei Familie Schütz erzählt man sich gerne die Geschichte, wie einst der Weihnachtsbaum umfiel. Ganz aufgeregt hatten unsere Söhne mit großen Augen mit vielen Kugeln, Lichterketten und Lametta den Weihnachtsbaum so überschwänglich behangen, dass er schließlich umkippte. Ein Baum kann nun mal nur so viel tragen, wie sein Stamm und seine Äste halten. Zu viel Last führt zu Instabilität, und am Ende fällt er um.
Stellen Sie sich die kommunale Familie in Hessen als Baum vor. Viele Forderungen, Ansprüche, gute Ideen und hehre Ziele sind berechtigt. Doch wie die Kraft des Baumes die Last natürlich begrenzt, so ist

es auch bei uns. Stabilität ist die Voraussetzung dafür, dass alle Freude an diesem Baum haben.

An Sie, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, will ich wieder mit meinem Wunsch herantreten. Wir brauchen Sie! Als Multiplikatoren verteilt in ganz Hessen. Werben Sie für unseren, also auch Ihren LWV, für seine Kompetenzen, seine Zuverlässigkeit und seinen festen Platz in der kommunalen Familie!

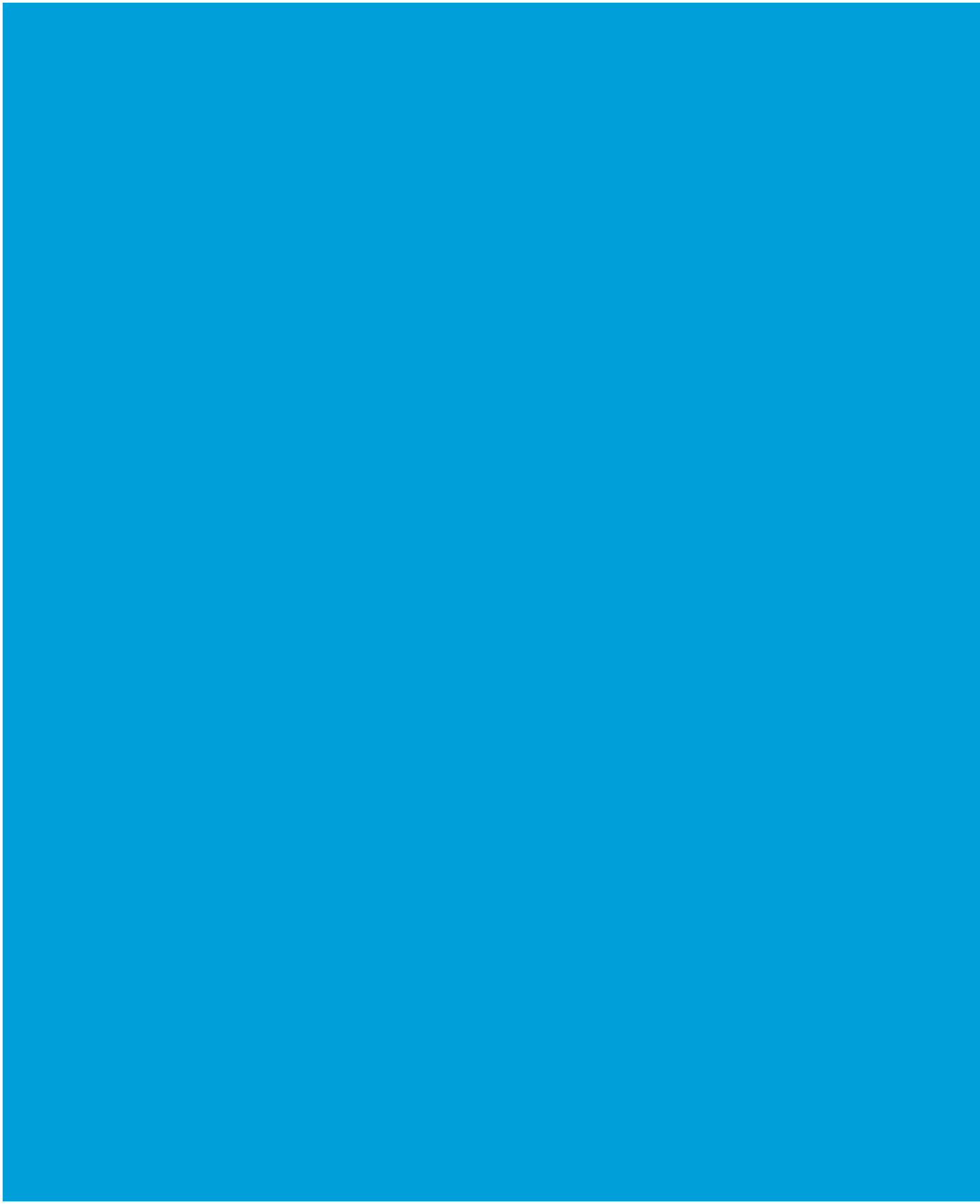
Ich freue mich schon jetzt auf offene und konstruktive Haushaltsberatungen. Lassen Sie uns dabei das Beste für unseren Verband als Ziel vor Augen haben, auch wenn unterschiedliche Sichtweisen aufeinandertreffen!

Es bleibt der herzliche Dank an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mit ihrem Engagement diesen Verband mit Leben füllen. Sie sind die Gesichter des LWV Hessen.
Eines dieser Gesichter ist unser neuer Erster Beigeordneter Alexander Heppe. Lieber Alexander, von Deiner Tatkraft und Expertise können wir alle nur profitieren. Ich freue mich, wenn sich unsere Zusammenarbeit so gut fortsetzt, wie sie begonnen hat. Schön, dass Du da bist!

Einen besonderen Dank möchte ich außerdem allen aussprechen, die zur Erstellung des 755 Seiten umfassenden Zahlenwerks beigetragen haben. Da Sie ja schon bei meiner letzten Haushaltsrede gut aufgepasst haben, ist Ihnen sicherlich sofort aufgefallen, dass wir auch hier gespart haben und zwar: 11 Seiten.

Jetzt wünsche ich Ihnen ein frohes Weihnachtsfest und alles erdenklich Gute für das neue Jahr. Möge Ihnen und Ihren Lieben ein gesundes, glückliches Jahr beschert sein!

Herzlichen Dank für Ihre geschätzte Aufmerksamkeit.



Bitte klicken Sie den nachfolgenden Link:

https://rim.ekom21.de/lwv-hessen/diverses/downloads/4