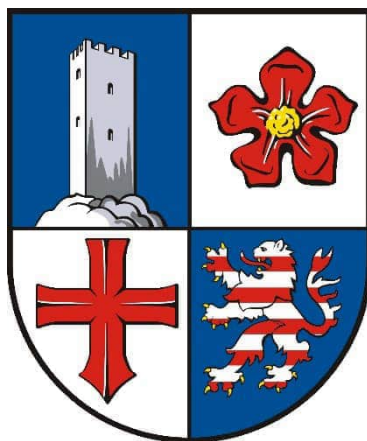


# **Kreis Bergstraße**

## **Haushaltsplan 2023**



**Band I**



# Haushaltsplan 2023

## - Inhaltsverzeichnis -

### Band I

|                                                                   |          |
|-------------------------------------------------------------------|----------|
| Haushaltssatzung.....                                             | Seite 1  |
| Vorbericht.....                                                   | Seite 5  |
| Produktplan.....                                                  | Seite 67 |
| Deckungsregeln.....                                               | Seite 69 |
| Budgetierungsrichtlinien.....                                     | Seite 71 |
| Ergebnishaushalt.....                                             | Seite 77 |
| Darstellung des Ergebnishaushaltes auf Produktbereichsebene.....  | Seite 78 |
| Finanzaushalt.....                                                | Seite 93 |
| Darstellung des Teilfinanzaushaltes auf Produktbereichsebene..... | Seite 94 |
| Teilhaushalte/Produkte.....                                       | Seite 95 |

### Band II

|                                                                                       |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Stellenplan 2023 (Kreis Bergstraße).....                                              | Seite |
| Anlage 1 – Finanzplanung.....                                                         | Seite |
| Anlage 2 – Investitionsprogramm.....                                                  | Seite |
| Anlage 3 - Übersicht Verpflichtungsermächtigungen.....                                | Seite |
| Anlage 4 - Übersicht Verbindlichkeiten.....                                           | Seite |
| Anlage 5 - Übersicht Rücklagen/Rückstellungen.....                                    | Seite |
| Anlage 6 - Übersicht Fraktionsfördermittel.....                                       | Seite |
| Anlage 7 - Übersichten über die Budgets.....                                          | Seite |
| Anlage 8 - Finanzstatusbericht.....                                                   | Seite |
| Anlage 9 - besondere Übersicht Schulträgeraufgaben.....                               | Seite |
| Anlage 10 – Auflistung der freiwilligen Leistungen.....                               | Seite |
| Anlage 11 – Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse von<br>verbundenen Unternehmen..... | Seite |
| Anlage 12 - besondere Übersicht Schulträgeraufgaben.....                              | Seite |



## **Haushaltssatzung des Kreises Bergstraße für das Haushaltsjahr 2023**

Aufgrund des § 52 der Hessischen Landkreisordnung in der Fassung vom 1. April 2005 (GVBl. I S. 183) zuletzt geändert durch Gesetz vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 915) in Verbindung mit dem § 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung in der Fassung vom 1. April 2005 (GVBl. I, S. 142) zuletzt geändert durch Gesetz vom 11. Dezember 2020 (GVBl. I S. 915) hat der Kreistag am 12.12.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### **§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

|                                           |                 |
|-------------------------------------------|-----------------|
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf      | 564.618.478 EUR |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 564.405.580 EUR |
| mit einem Saldo von                       | 212.898 EUR     |

im außerordentlichen Ergebnis

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

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| mit einem Fehlbedarf von | - 20.102 EUR |
|--------------------------|--------------|

im Finanzhaushalt

|                                                                                           |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen<br>aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.470.323 EUR |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|

und dem Gesamtbetrag der

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf   | 9.676.745 EUR   |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf | 24.730.951 EUR  |
| mit einem Saldo von                          | -15.054.206 EUR |

|                                             |                |
|---------------------------------------------|----------------|
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 16.212.825 EUR |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 12.157.235 EUR |
| mit einem Saldo von                         | 4.055.590 EUR  |

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| mit einem Zahlungsmittelbedarf von | -5.528.293 EUR |
|------------------------------------|----------------|

festgesetzt.

## § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2023 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **16.212.825 EUR** festgesetzt. Hiervon entfallen **750.000 EUR** auf Kredite aus dem Digitalpakt.

## § 3

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

## § 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **60.000.000 EUR** festgesetzt.

## § 5

Die Umlagesätze der Kreisumlage nach § 50 des Finanzausgleichsgesetzes (HFAG) vom 23.07.2015 (GVBl. I S. 298), geändert durch Gesetz vom 30.09.2022 (GVBl. I –S. 636) werden auf folgende Vomhundertsätze der Umlagegrundlagen festgesetzt:

- |                                                           |             |
|-----------------------------------------------------------|-------------|
| 1.) Kreisumlage (Allgemeine Umlage)                       |             |
| a) von den Gemeinden (§ 50 Abs. 1 HFAG)                   | 31,55 v. H. |
| b) von den gemeindefreien Grundstücken (§ 50 Abs. 4 HFAG) | 85,00 v. H. |
| 2.) Zuschlag zur Kreisumlage (Schulumlage)                |             |
| von den Gemeinden (§ 50 Abs. 3 HFAG)                      | 20,57 v. H. |

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

Die Kreisumlage nach § 50 Abs. 4 HFAG ist am 15.02.2023 fällig. Für die Zurückweisung von Widersprüchen gegen die Erhebung der Kreis und Schulumlage können Kosten geltend gemacht werden.

## § 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

## § 7

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

## § 8

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

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

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

## § 9

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

Heppenheim den, 12.12.2022

Kreis Bergstraße  
- Der Kreisausschuss -



Matthias Schimpf  
Kreisbeigeordneter

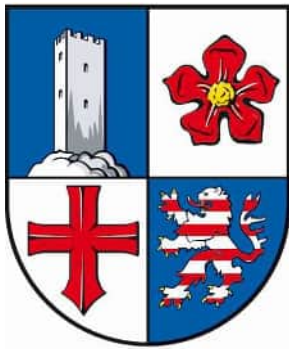




Kreis Bergstraße

## Haushaltsvorbericht

2023



**KREIS BERGSTRASSE**

# Inhaltsverzeichnis

---

|                                                                                            |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1 Allgemeines .....                                                                        | 8  |
| 1.1 Einleitung.....                                                                        | 8  |
| 1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung .....                                   | 14 |
| 1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnishaushalt auf die Bilanz.....                          | 19 |
| 2 Übersicht über die Haushaltslage.....                                                    | 20 |
| 2.1 Kommunalen Finanzausgleich.....                                                        | 21 |
| 3 Erträge .....                                                                            | 25 |
| 3.1 Leistungsentgelte .....                                                                | 26 |
| 3.2 Kostenersatzleistungen und -erstattungen.....                                          | 27 |
| 3.3 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen.....      | 28 |
| 3.4 Erträge aus Transferleistungen.....                                                    | 29 |
| 3.5 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen..... | 31 |
| 3.6 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten .....                                       | 33 |
| 4 Aufwendungen .....                                                                       | 33 |
| 4.1 Personalaufwendungen .....                                                             | 34 |
| 4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand.....                                                  | 36 |
| 4.3 Abschreibungen.....                                                                    | 38 |
| 4.4 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse.....                                        | 38 |
| 4.5 Steueraufwendungen, gesetzliche Umlageverpflichtungen.....                             | 39 |
| 4.6 Transferaufwendungen .....                                                             | 40 |
| 4.7 Zinsen und andere Finanzaufwendungen .....                                             | 41 |
| 5 Ergebnishaushalt .....                                                                   | 43 |
| 6 Teilergebnishaushalte .....                                                              | 44 |
| 6.1 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung .....                                             | 44 |
| 6.2 Teilhaushalt 2 - Schule und Kultur .....                                               | 44 |
| 6.3 Teilhaushalt 3 - Soziales und Jugend .....                                             | 45 |
| 6.4 Teilhaushalt 4 - Gesundheit und Sport.....                                             | 56 |
| 6.5 Teilhaushalt 5 - Gestaltung der Umwelt .....                                           | 56 |
| 6.6 Teilhaushalt 6 - Zentrale Finanzleistungen .....                                       | 57 |
| 7 Finanzhaushalt.....                                                                      | 58 |

|                                                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| 7.1 Investitionstätigkeit .....                        | 58 |
| 7.2 Finanzierungstätigkeit.....                        | 59 |
| 8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden ..... | 61 |
| 9 Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung.....      | 63 |
| 10 Sonstige allgemeine Entwicklungen .....             | 65 |
| 10.1 Bevölkerung .....                                 | 65 |

## 1 Allgemeines

### 1.1 Einleitung

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

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

und unmittelbar

- durch Förder- und Auftragsvergabebestimmungen sowie
- dem Steuerrecht.

Das Land nimmt auf den kommunalen Haushalt unmittelbar Einfluss durch:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mit dem Gesetz zur Sicherstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit der hessischen Kommunen bei liquiditätswirksamen Vorgängen und zur Förderung von Investitionen (HessenkasseG) vom 25.04.2018 wurden die Vorgaben für den Haushaltsausgleich erheblich verschärft. Nach § 92 Abs. 4 HGO ist der Haushalt zukünftig in Planung und Rechnung auszugleichen.

Der Ergebnishaushalt und die Ergebnisrechnung gelten als ausgeglichen, wenn das ordentliche Ergebnis durch die Inanspruchnahme der Rücklagen ausgeglichen wird und ein Ausgleich der Fehlbeträge aus Vorjahren erfolgt. Hinzu gekommen ist ferner, dass gemäß § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO im Finanzhaushalt bei dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit ein Überschuss generiert werden muss, der mindestens so hoch ist, dass daraus die ordentlichen Auszahlungen der Tilgung und der Eigenbeitrag zur Hessenkasse geleistet werden können.

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

### **Haushaltsplan und Haushaltssatzung**

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

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

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

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

Nach Beschlussfassung durch den Kreistag erfolgt die Vorlage von Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Investitionsprogramm bei der zuständigen Kommunalaufsicht zur Genehmigung der genehmigungspflichtigen Teile (Höchstbetrag Liquiditätskredite, Kreditaufnahme und Verpflichtungsermächtigungen). Soweit keine Genehmigung erforderlich ist, erlangt die Haushaltssatzung unmittelbar mit ihrer Bekanntmachung Rechtskraft. Bei Genehmigungsbedarf ist die Haushaltssatzung mit der Genehmigung der genehmigungspflichtigen Teile der Haushaltssatzung bekannt zu machen. Im Anschluss an die Bekanntmachung ist der Haushaltsplanentwurf an sieben Tagen öffentlich auszulegen.

### **Struktur des doppelhaushalts**

Gemäß § 1 GemHVO besteht der Haushaltsplan aus

- dem Gesamthaushalt
- den Teilhaushalten
- dem Stellenplan

Der Gesamthaushalt und die Teilhaushalte bestehen aus dem

- Ergebnishaushalt und dem
- Finanzhaushalt

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

Dem Haushaltsplan sind beizufügen:

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

Die Teilhaushalte können gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO nach Produkten oder nach der örtlichen Organisation gegliedert werden. Seit Einführung des doppelischen Haushaltswesens hat sich der Kreis für die produktorientierte Variante der Haushaltsstruktur entschieden. Maßgeblich für diese Entscheidung sind die vorrangigen Anforderungen der Bürger, der politischen Gremien und der Finanzstatistik an den doppelischen Kreishaushalt gewesen. Die Anforderungen der Verwaltung und der Organisation sind demgegenüber als nachrangig erachtet und durch die Bildung von besonderen Budgets erfüllt worden. Da sich an diesen Erkenntnissen nichts verändert hat, erfolgt die Aufstellung des Kreishaushaltes 2023 wiederum produktorientiert.

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

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

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

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

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

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

### **Produkte, Ziele und Kennzahlen**

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

Gemäß § 4 GemHVO sind in den Teilhaushalten die Produktbereiche, die Produktgruppen und die Produkte darzustellen. Außerdem sollen in den Teilhaushalten Leistungsziele und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung angegeben werden. Ergänzend bestimmt § 10



Absatz 3 GemHVO, dass in den Teilhaushalten produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden sollen und diese die Grundlage für die Erfolgskontrolle und Steuerung der Haushaltswirtschaft bilden. Gemäß den Verwaltungsvorschriften zu § 10 GemHVO soll der Haushaltsplan außerdem Kennzahlen zur Produktmenge enthalten und um Qualitätskennzahlen ergänzt werden.

Die Anzahl der Produkte beträgt 72.

Eine Aktualisierung der Produktbeschreibung wurde vorgenommen, sofern dies erforderlich war (Produktverantwortung, Rechts- und Auftragsgrundlagen, Leistungsbeschreibung, Beteiligte bei der Produkterstellung sowie Produktempfänger). Auf der Basis des Haushaltsjahres 2022 wurden die Ziele und Kennzahlen für den Haushaltsplan 2023 weitestgehend fortgeschrieben; Zeitreihenvergleiche werden damit weiterhin ermöglicht. Im Rahmen des unterjährigen Berichtswesens werden die Kennzahlen in dem Grad ihrer Zielerreichung sowie mit einer Prognose zum Jahresende dargestellt.

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

## **Budgets**

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

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

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

## 1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

### Ergebnishaushalt

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

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

- a) Verwaltungsergebnis, Saldo aus ordentlichen Erträgen und Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit
- b) Finanzergebnis, Saldo aus Finanzerträgen und -aufwendungen (Zinsen)
- c) Ordentliches Ergebnis, Summe aus Verwaltungs- und Finanzergebnis
- d) Außerordentliches Ergebnis, Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und den außerordentlichen

#### Aufwendungen

- e) Jahresergebnis, Summe aus ordentlichem und außerordentlichem Ergebnis
- f) Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen, Saldo aus sekundären Erträgen und sekundären Aufwendungen
- g) Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen, Summe aus Jahresergebnis und Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
- h) Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge (nachrichtlich)

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

## Finanzhaushalt

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

Gemäß § 3 GemHVO werden im Gesamtfinanzhaushalt folgende Teilsalden gebildet:

- a) Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo aus der Summe der Einzahlungen und der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit,
- b) Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit als Saldo aus der Summe der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, bei einem negativen Teilsaldo wird die Aufnahme von Investitionskrediten erforderlich,
- c) Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Verwaltungs- und Investitionstätigkeit (Summe aus a + b)
- d) Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit als Saldo aus den Einzahlungen für die Aufnahme von Krediten und aus den Auszahlungen für die Tilgung von Krediten. Durch die Gegenüberstellung der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Aufnahme und der Tilgung von Krediten weist dieser Saldo die Entwicklung des Bestandes an Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Schuldenstand) des Kreises aus.
- e) Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres. Damit wird die Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln dargestellt.

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

### **Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung**

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

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

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

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

### **Teilhaushalt 02 Schule und Kultur**

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

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

zugeordnet. Die Wahrnehmung der äußeren Schulträgerschaft nach dem Hessischen Schulgesetz an 75 Schulen des Kreises bildet den finanziellen Schwerpunkt dieses Teilhaushaltes. Die Finanzierung dieser Aufgabe erfolgt im Wesentlichen durch die Schulumlage. Zu dieser Aufgabe gehören die Bereitstellung und der Betrieb der Schulgebäude sowie deren Einrichtung. Hinzu kommen die Finanzierung der Schulbudgets, die Finanzierung von Ersatzschulen, die Schülerbeförderung, die Schulsozialarbeit und die Leistungen der Kreisvolkshochschule.

Über die Rechnungstellung an den Eigenbetrieb „Schule und Gebäudewirtschaft und die interne Leistungsverrechnung werden Leistungen, die andere Teilhaushalte für Schulen erbringen, diesem Teilhaushalt finanziell zugeordnet.

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

### **Teilhaushalt 03 Soziales und Jugend**

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

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

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

### **Teilhaushalt 04 Gesundheit und Sport**

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

- Gesundheitseinrichtungen
- Maßnahmen der Gesundheitspflege
- Förderung des Sports

zugeordnet. Von den drei diesem Teilhaushalt zugeteilten Produkten sind organisatorisch die Medizinische Versorgung und die Sportförderung dem Dezernat des Landrates zugeteilt. Die

beiden Produkte der Gesundheitspflege sind organisatorisch Teil des Dezernates I. Neben der Wahrnehmung gesetzlicher Aufgaben werden im Gesundheitsdienst Serviceleistungen erbracht. Mit der Sportförderung unterstützt der Kreis im Rahmen seiner finanziellen Möglichkeiten das ehrenamtliche Engagement der Sportvereine im Kreis. Dieser Teilhaushalt verfügt über das geringste finanzielle Volumen aller Teilhaushalte.

### **Teilhaushalt 05 Gestaltung der Umwelt**

Diesem Teilhaushalt sind die Produktbereiche

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

mit den Produktgruppen:

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

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

### **Teilhaushalt 06 Zentrale Finanzleistungen**

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

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

mit zwei Produkten zugeordnet, welche alle dem Dezernat II angeschlossen sind. Finanzieller Schwerpunkt dieses Teilhaushaltes ist im Zusammenhang mit der Abwicklung des Kommu-

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

### **1.2.1 Finanzielle Situation bis 2022**

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2023 auf -20.102 EUR.

Gegenüber dem Planergebnis des Vorjahres in Höhe von -5.061.826 EUR ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 5.041.724,79 EUR.

### **1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnishaushalt auf die Bilanz**

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden der Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz. Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um -20.102 EUR.

## 2 Übersicht über die Haushaltslage

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem negativen Jahresergebnis von -0,02 Mio. € ab. Gegenüber dem Vorjahreswert tritt eine Veränderung i.H.v. 5.041.724,79 € ein.

### Erträge nach Teilhaushalten

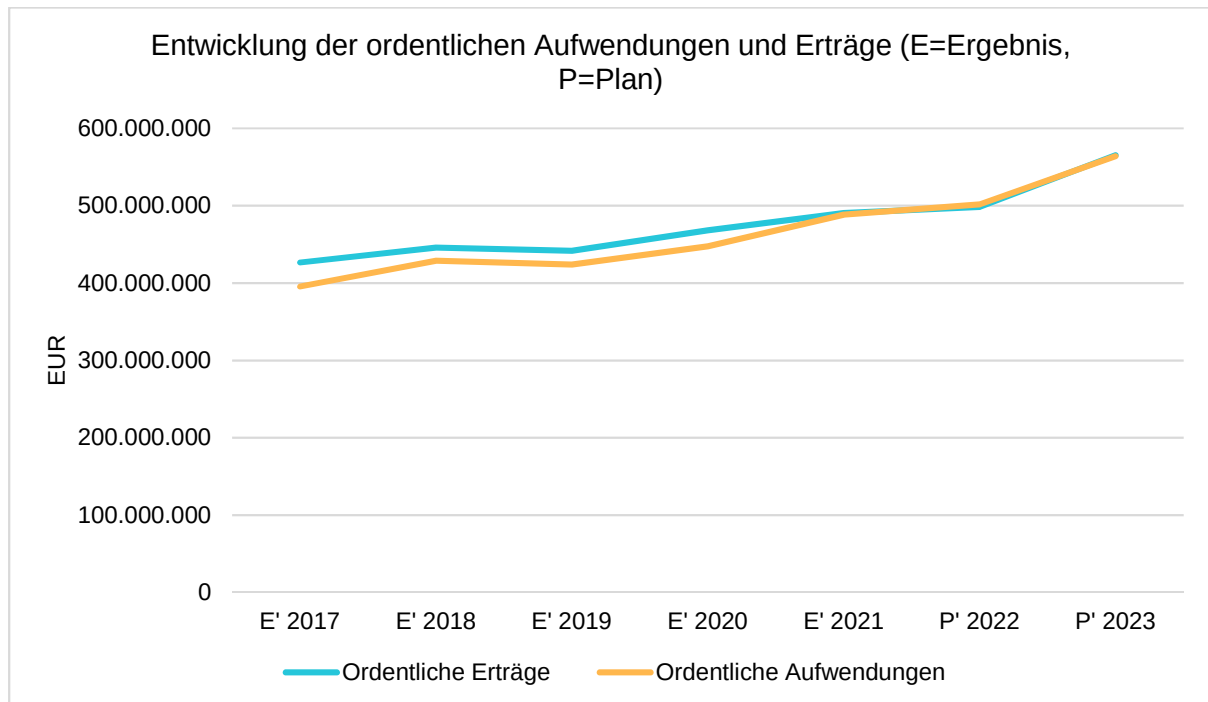
|                                   | Ansatz 2023        | Ansatz 2022        | Ergebnis 2021      |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 - Zentrale Verwaltung           | 35.106.198         | 35.122.733         | 12.615.317         |
| 2 - Schule und Kultur             | 107.691.175        | 98.048.794         | 93.758.850         |
| 3 - Soziales und Jugend           | 189.532.960        | 165.539.289        | 165.087.694        |
| 4 - Gesundheit und Sport          | 4.093.510          | 2.381.461          | 9.524.686          |
| 5 - Gestaltung der Umwelt         | 6.445.779          | 6.161.940          | 7.189.549          |
| 6 - Zentrale Finanzleistungen     | 238.711.755        | 213.459.700        | 202.833.952        |
| <b>Summe: GH - Gesamthaushalt</b> | <b>581.581.377</b> | <b>520.713.917</b> | <b>491.010.047</b> |

### Aufwendungen nach Teilhaushalten

|                                   | Ansatz 2023        | Ansatz 2022        | Ergebnis 2021      |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 - Zentrale Verwaltung           | 47.808.473         | 48.200.195         | 38.877.005         |
| 2 - Schule und Kultur             | 108.653.868        | 99.329.830         | 93.038.007         |
| 3 - Soziales und Jugend           | 322.388.074        | 280.876.224        | 265.035.503        |
| 4 - Gesundheit und Sport          | 11.348.977         | 11.718.497         | 17.970.969         |
| 5 - Gestaltung der Umwelt         | 23.424.128         | 22.331.443         | 18.080.321         |
| 6 - Zentrale Finanzleistungen     | 67.180.734         | 62.785.077         | 56.318.451         |
| <b>Summe: GH - Gesamthaushalt</b> | <b>580.804.254</b> | <b>525.241.266</b> | <b>489.320.256</b> |



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



## 2.1 Kommunalen Finanzausgleich

Der Kommunale Finanzausgleich 2023, auf dem die vorliegenden Daten beruhen, ist auf Grundlage der KFA Planungsdaten des Hessischen Ministerium der Finanzen ermittelt worden.

Im Vergleich zum KFA des laufenden Jahres 2022 (vorläufige Festsetzung) ergeben sich hieraus im KFA 2023 in Summe folgende Veränderungen:

Schlüsselzuweisungen Landkreise: + 123 Mio. Euro

Kreisumlagegrundlagen: + 951 Mio. Euro

Die offiziellen Planungsdaten bestätigen in Summe und abgesehen von einzelnen Ausnahmen für fast alle Landkreise das Bild, welches die bereits mit den HLT-RS 883/2022 und 861/2022 übermittelte Trendberechnung des Landkreises Waldeck-Frankenberg zum KFA 2023 zeichnete. Dies geht in der Summe von Schlüsselzuweisungen und Kreis- sowie Schulumlageaufkommen im KFA 2023 von Verbesserungen für die hessische Kreisebene in Höhe von rund 580 Mio. Euro gegenüber dem KFA 2022 aus.

Über den KFA partizipiert der Kreis an den Steuererträgen der kreisangehörigen Kommunen und des Landes. Er beinhaltet die grundlegende Finanzausstattung für die vom Kreis wahrzunehmenden Aufgaben. Zum Kernbereich des KFA gehören die **Erträge aus der Kreis- und Schulumlage 255,1 Mio. €** sowie die **Erträge aus den Landkreisschlüsselzuweisungen mit rd. 82,9 Mio. €** im Haushaltsjahr 2023. Mit einem Anteil von etwa 59,88 % (2022 = 61,14

%) an den ordentlichen Erträgen ist die existenzielle Bedeutung des KFA für den Kreishaushalt unverkennbar.

Auf der Aufwandsseite sind die **LWV-Umlage und die Krankenhausumlage, mit insgesamt rd. 65,0 Mio. €**, als Beitrag zur Finanzierung überörtlicher Aufgaben der Sozialhilfe und der Gesundheitsversorgung zu berücksichtigen.

Die Kreisumlage beträgt 154,4 Mio. €. Gegenüber dem Vorjahr ist dies ein Zuwachs von rd. 12,1 Mio. € (= +8,47 %). Für das Ausgleichsjahr 2023 basiert die Kreisumlage auf einem Hebesatz von 31,55 % (Vorjahr = 31,55 %) und den Kreisumlagegrundlagen in Höhe von rd. 489,4 Mio. € (Vorjahr 447,9 Mio. €).

Für die Schulumlage besteht ein Bedarf aus der Schulträgerschaft von rd. 93,2 Mio. € (Vorjahr rd. 86,9 Mio. €). Unter Berücksichtigung der vorgenannten Umlagegrundlagen ergibt sich ein rechnerischer Schulumlagehebesatz von 20,57 % (2021 = 20,57 %). Von der Schulumlage entfallen auf den Zuschuss an den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft rd. 89,7 Mio. €.

Hinsichtlich der **LWV- und Krankenhausumlage** werden die Umlagegrundlagen auf rd. 572,4 Mio. € (2022 = 518,8 Mio. € sowie 2021 = 498,4 Mio. €) prognostiziert. Bei prognostizierten Hebesätzen von 10,321 % (2021 = 10,977 %) für die LWV-Umlage und 1,04 % (2021 = 0,97 %) für die Krankenhausumlage ergibt sich ein **Gesamtumlagebedarf von rd. 65,0 Mio. €** (2021 = 62,0 Mio. €).

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

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

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

Für die Festsetzung der Kreisumlage 2023 wurden die Finanzstatusberichte der kreisangehörigen Kommunen herangezogen. Insbesondere wurde hier die Rubrik Summe und Status, der ein Ampelsystem zugrunde liegt, in Augenschein genommen.

Die Auswertung dieser Berichte ergab, dass alle Städte und Gemeinden im Bereich Summe und Status über der Grenze von 40 Punkten liegen, die den kritischen Bereich abgrenzt. Siebzehn Städte und Gemeinden liegen im grünen Bereich (>70 Punkte). Fünf Kommunen befindet sich im gelben Bereich (>40 und <70 Punkte) und keine Kommunen befindet sich im roten Bereich (<40 Punkte = erheblich eingeschränkt).

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

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

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

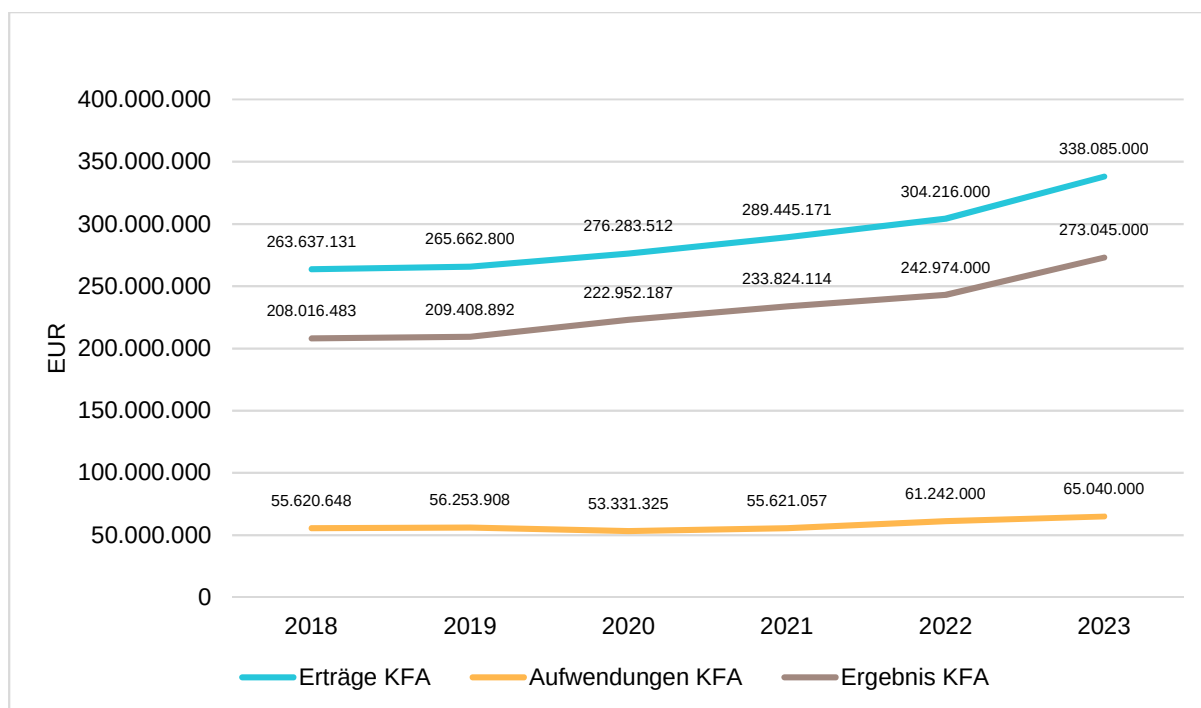
Im Vergleich zu den Statuswerten aus den Finanzstatusberichte mit 76,70 % beträgt der Durchschnitt anhand der vorliegenden Mittelfrist KASH Werte 69,90%.

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

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

## Entwicklung kommunaler Finanzausgleich

|      | Schlüsselzuweisungen | Kreisumlage | Schulumlage | Erträge KFA        | LWV-Umlage | Krankenhausumlage | Aufwendungen KFA  | Überschuss         |
|------|----------------------|-------------|-------------|--------------------|------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 2018 | 59.482.463           | 131.535.472 | 72.619.196  | <b>263.637.131</b> | 51.135.865 | 4.484.783         | <b>55.620.648</b> | <b>208.016.483</b> |
| 2019 | 68.137.612           | 125.081.352 | 72.443.836  | <b>265.662.800</b> | 51.510.112 | 4.743.796         | <b>56.253.908</b> | <b>209.408.892</b> |
| 2020 | 69.853.028           | 130.928.972 | 75.501.512  | <b>276.283.512</b> | 48.752.472 | 4.578.853         | <b>53.331.325</b> | <b>222.952.187</b> |
| 2021 | 70.132.887           | 131.236.772 | 88.075.512  | <b>289.445.171</b> | 51.086.460 | 4.534.597         | <b>55.621.057</b> | <b>233.824.114</b> |
| 2022 | 70.740.000           | 141.330.000 | 92.146.000  | <b>304.216.000</b> | 56.210.000 | 5.032.000         | <b>61.242.000</b> | <b>242.974.000</b> |
| 2023 | 82.990.000           | 154.415.000 | 100.680.000 | <b>338.085.000</b> | 59.085.000 | 5.955.000         | <b>65.040.000</b> | <b>273.045.000</b> |



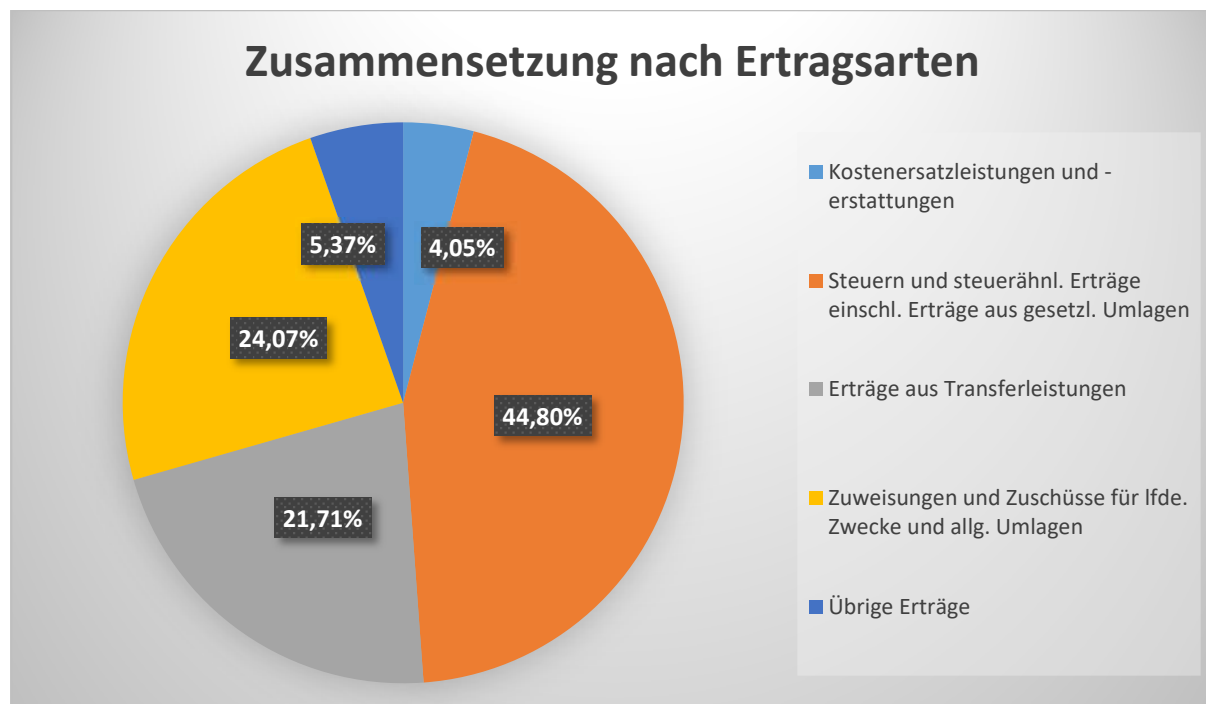
### 3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge im Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 564,65 Mio. € verändert sich gegenüber dem Haushalt 2022 wie folgt:

#### Veränderung der Erträge

|                                                                              | 2023        | 2022        | Abw. in €  | Abw. in % |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|-----------|
| Leistungsentgelte                                                            | 17.328.959  | 13.410.690  | 3.918.269  | 29,22     |
| Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                     | 23.056.440  | 17.242.019  | 5.814.421  | 33,72     |
| Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge (Kreis- und Schulumlage) | 255.095.000 | 233.476.000 | 21.619.000 | 9,26      |
| Erträge aus Transferleistungen                                               | 123.635.860 | 109.800.160 | 13.835.700 | 12,60     |
| Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen                                       | 137.044.284 | 116.927.620 | 20.116.664 | 17,20     |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                                   | 7.783.900   | 6.739.869   | 1.044.031  | 15,49     |
| Sonstige ordentliche Erträge                                                 | 560.495     | 801.740     | -241.245   | -30,09    |
| Finanzerträge                                                                | 113.540     | 115.686     | -2.146     | -1,86     |
| Außerordentliche Erträge                                                     | 32.000      | 53.000      | -21.000    | -39,62    |
| Sekundäre Erträge der internen Leistungsverrechnung                          | 22.109.198  | 22.197.133  | -87.935    | -0,40     |

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



## Aufteilung der ordentlichen Erträge

|                                                                                                                   | Plan 2023 [EUR]    | Anteil in %   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| 1 - Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 3.300              | 0,00          |
| 2 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                       | 17.325.659         | 3,07          |
| 3 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                                                      | 23.056.440         | 4,08          |
| 5 - Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen                            | 255.095.000        | 45,19         |
| 6 - Erträge aus Transferleistungen                                                                                | 123.635.860        | 21,90         |
| 7 - Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen                             | 137.044.284        | 24,28         |
| 8 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 7.783.900          | 1,38          |
| 9 - Sonstige ordentliche Erträge                                                                                  | 560.495            | 0,10          |
| <b>10 - Summe der ordentlichen Erträge</b>                                                                        | <b>564.504.938</b> | <b>100,00</b> |

### 3.1 Leistungsentgelte

Bei Leistungsentgelten handelt es sich um Erträge, denen eine konkrete Gegenleistung gegenübersteht. Privatrechtlich sind dies z. B. Verkaufserlöse, Mieten und Pachten. Diese spielen im Kreishaushalt eine untergeordnete Rolle. Öffentlich-rechtlich sind die Gebührenerträge der Kreisverwaltung und der Kreisvolkshochschule. Die umfangreichsten Bereiche im Kreishaushalt 2023 sind:

#### Leistungsentgelte nach Produkten

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

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

### 3.2 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

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

#### Kostenersatzleistungen und -erstattungen nach Kostenträgern

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

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

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

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

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

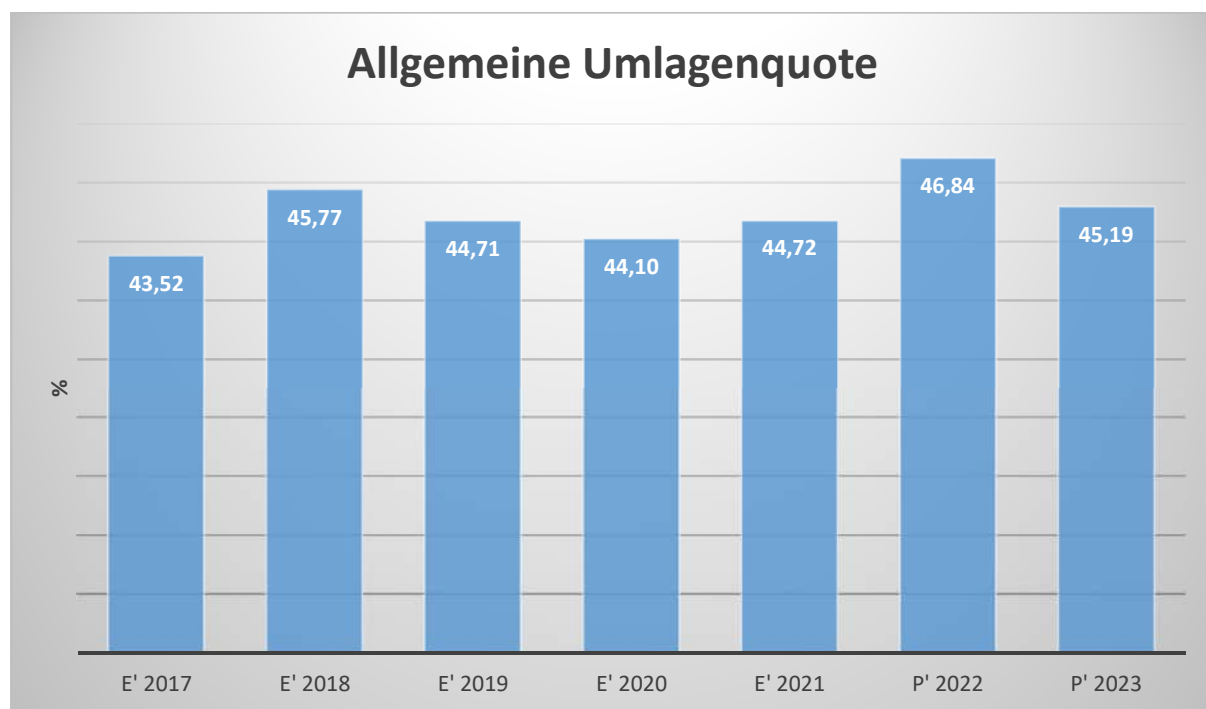


Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Umlage- und Steuerarten:

|               | Erträge aus Umlagen | davon Erträge Kreisumlage | davon Erträge Schulumlage |
|---------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|
| Ansatz 2023   | 255.095.000         | 154.415.000               | 100.680.000               |
| Ansatz 2022   | 233.476.000         | 141.330.000               | 92.146.000                |
| Ergebnis 2021 | 219.312.284         | 131.236.772               | 88.075.512                |

### Allgemeine Umlagenquote

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



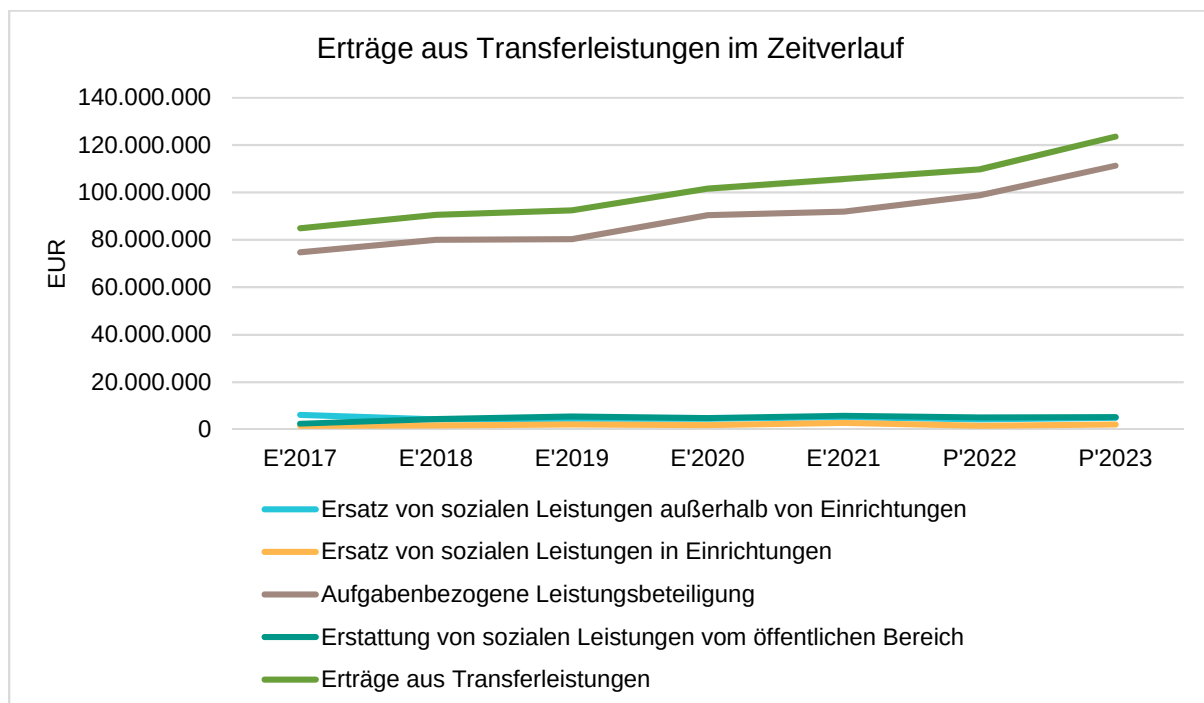
### 3.4 Erträge aus Transferleistungen

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

#### Erträge aus Transferleistungen

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

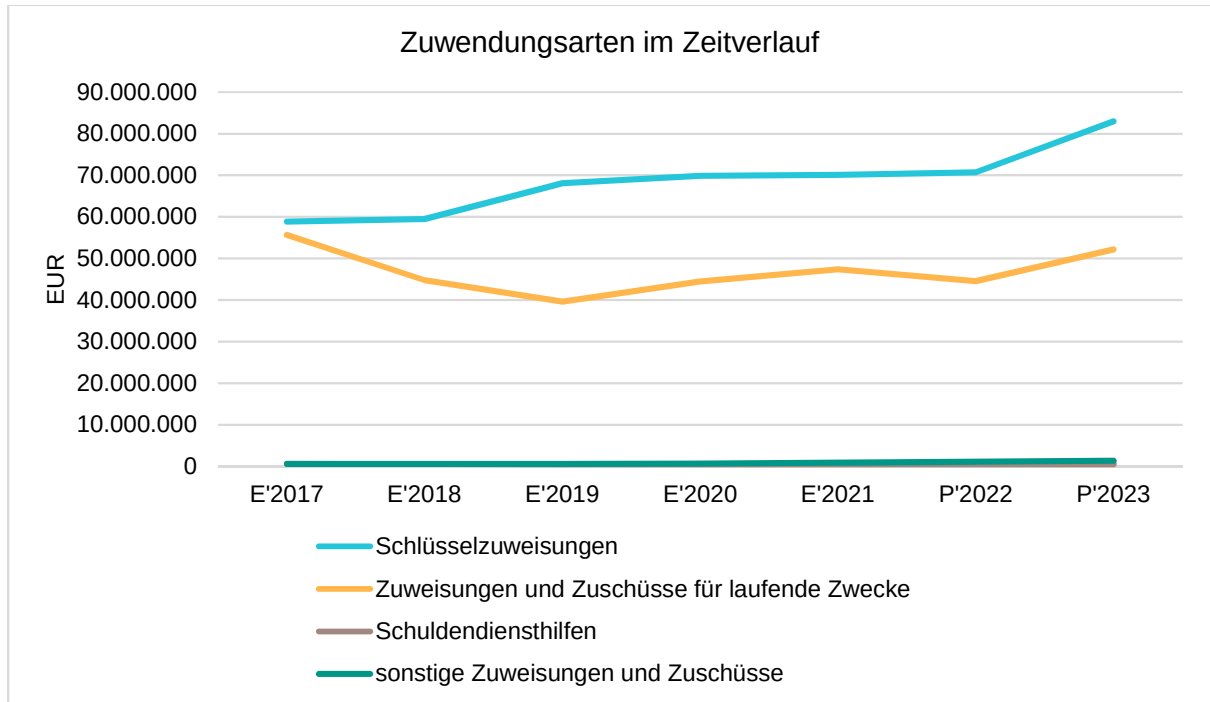
|                                                                                      | Ansatz<br>2023     | Ansatz<br>2022     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Hilfen zur Gesundheit                                                                | 26.000             | 1.000              |
| Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und in anderen Lebenslagen | 2.700              | 4.100              |
| Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung                                     | 463.600            | 303.000            |
| Leistungen nach SGB II                                                               | 111.300.000        | 98.845.000         |
| Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz                                      | 241.700            | 270.700            |
| Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege                                           | 45.000             | 150.000            |
| Unterhaltsvorschussleistungen                                                        | 6.026.000          | 5.616.000          |
| Sonstige Hilfen und Sozialleistungen                                                 | 1.000              | 1.000              |
| Förderung von Kindern und Jugendlichen in Institutionen und in Tagespflege           | 2.036.000          | 1.636.000          |
| Prävention, Förder-, Unterstützungs- und erzieherische Beratungsleistungen           | 38.000             | 38.000             |
| Hilfe zur Erziehung                                                                  | 1.857.500          | 1.813.000          |
| Hilfe für junge Volljährige                                                          | 98.500             | 92.500             |
| Eingliederungshilfe                                                                  | 250.000            | 255.000            |
| Andere Aufgaben der Jugendhilfe                                                      | 235.000            | 195.000            |
| <b>Summe: Gesamthaushalt</b>                                                         | <b>123.635.860</b> | <b>109.800.160</b> |



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

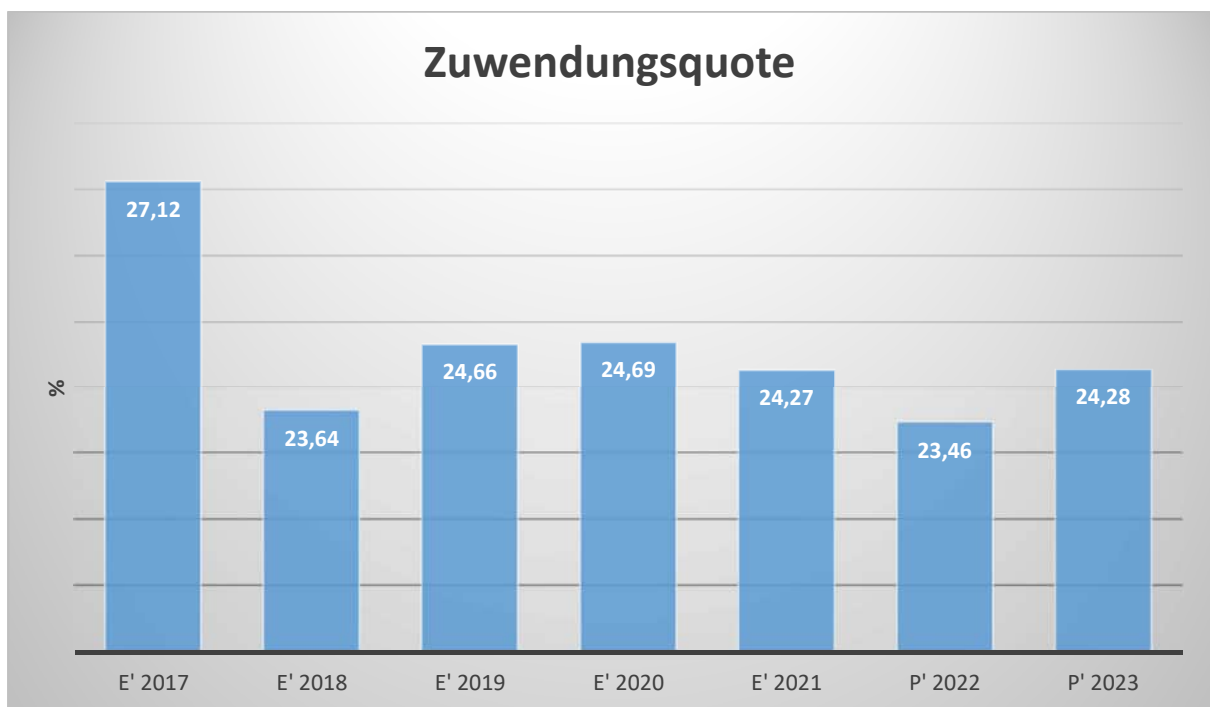
Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die Schlüsselzuweisungen vom Land Hessen.

|                                                                            | Ansatz<br>2023     | Ansatz<br>2022     |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Vereinsförderung                                                           | 12.000             | 12.000             |
| Kommunalaufsicht                                                           | 141.800            | 141.600            |
| Ordnungs- und Gewerbewesen                                                 | 220.200            | 219.600            |
| Zulassungs- und Fahrerlaubniswesen                                         | 172.300            | 172.000            |
| Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde                                        | 13.200             | 13.200             |
| Fleischhygiene                                                             | 5.000              | 5.000              |
| Allgemeines Veterinärwesen                                                 | 815.300            | 815.300            |
| Aufenthalts-, Personenstandsrecht und Ausländerbeauftragte                 | 706.100            | 685.200            |
| Brand- und Katastrophenschutz                                              | 106.500            | 106.300            |
| Schulverwaltung                                                            | 40.000             | 41.400             |
| Kreisvolkshochschule                                                       | 283.800            | 275.200            |
| Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung                           | 24.473.200         | 21.305.000         |
| Leistungen nach SGB II                                                     | 600.000            | 500.000            |
| Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz                            | 16.280.000         | 14.220.520         |
| Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege                                 | 718.500            | 833.500            |
| Sonstige Hilfen und Sozialleistungen                                       | 54.000             | 67.500             |
| Förderung von Kindern und Jugendlichen in Institutionen und in Tagespflege | 1.869.000          | 1.667.000          |
| Prävention, Förder-, Unterstützungs- und erzieherische Beratungsleistungen | 247.000            | 248.500            |
| Seniorenberatung                                                           | 24.100             | 24.100             |
| Gesundheitshilfen und Prävention                                           | 2.530.000          | 809.000            |
| Räumliche Planung und regionale Zusammenarbeit                             | 161.879            | 40.000             |
| Dorf- und Regionalentwicklung                                              | 366.600            | 365.900            |
| Verwaltung der Kreisstraßen                                                | 275.000            | 275.000            |
| Öffentlicher Personennahverkehr                                            | 614.000            | 614.000            |
| Landwirtschaft, Landschaftspflege und Forsten                              | 1.148.100          | 1.101.500          |
| Boden- und Gewässerschutz                                                  | 490.000            | 489.100            |
| Wirtschaftsförderung, Tourismus                                            | 56.400             | 56.200             |
| Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen                        | 82.990.000         | 70.740.000         |
| Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                                       | 450.000            | 470.000            |
| <b>Summe: Gesamthaushalt</b>                                               | <b>135.863.979</b> | <b>116.313.620</b> |



### Zuwendungsquote

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



### 3.6 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

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

#### Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

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

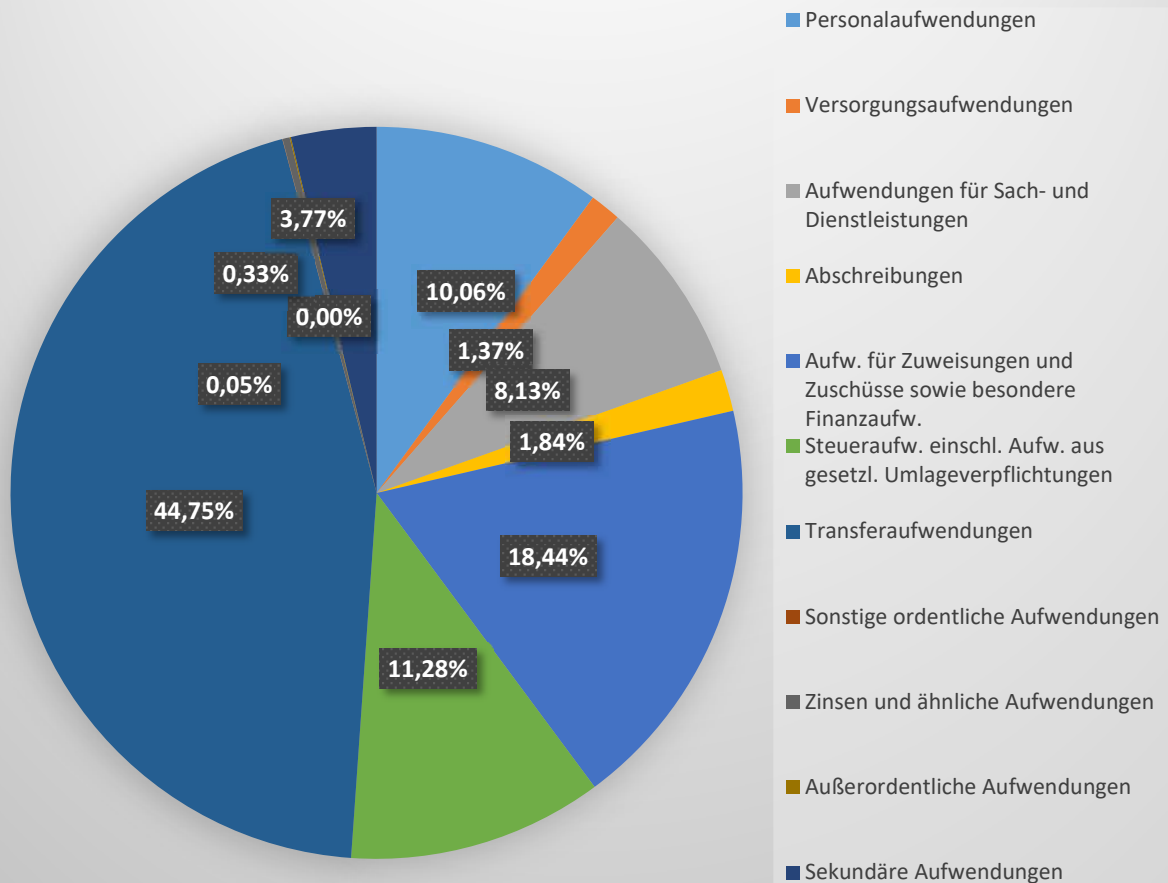
## 4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen (ohne ILV) im Planjahr 2023 beläuft sich auf 564.670.580 EUR.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

|                                                                               | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Veränderung<br>in € | Veränderung<br>in % |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|
| Personalaufwendungen                                                          | 59.040.400  | 54.581.000  | 4.459.400           | 8,17                |
| Versorgungsaufwendungen                                                       | 8.056.000   | 7.245.100   | 810.900             | 11,19               |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 47.698.505  | 37.264.927  | 10.433.578          | 28,00               |
| Abschreibungen                                                                | 10.776.925  | 10.004.550  | 772.375             | 7,72                |
| Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 108.175.440 | 99.394.407  | 8.781.033           | 8,83                |
| Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen   | 66.167.800  | 62.369.750  | 3.798.050           | 6,09                |
| Transferaufwendungen                                                          | 262.555.000 | 231.105.000 | 31.450.000          | 13,61               |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                                             | 10.250      | 13.000      | -2.750              | -21,15              |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                              | 1.925.260   | 1.365.376   | 559.884             | 41,01               |
| Außerordentliche Aufwendungen                                                 | 265.000     | 285.500     | -20.500             | -7,18               |
| Sekundäre Aufwendungen                                                        | 22.109.198  | 22.197.133  | -87.935             | -0,40               |

## Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



### 4.1 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

**Personalaufwendungen** (= 10,84 % der ordentlichen Aufwendungen)

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

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

### **Versorgungsaufwendungen**

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

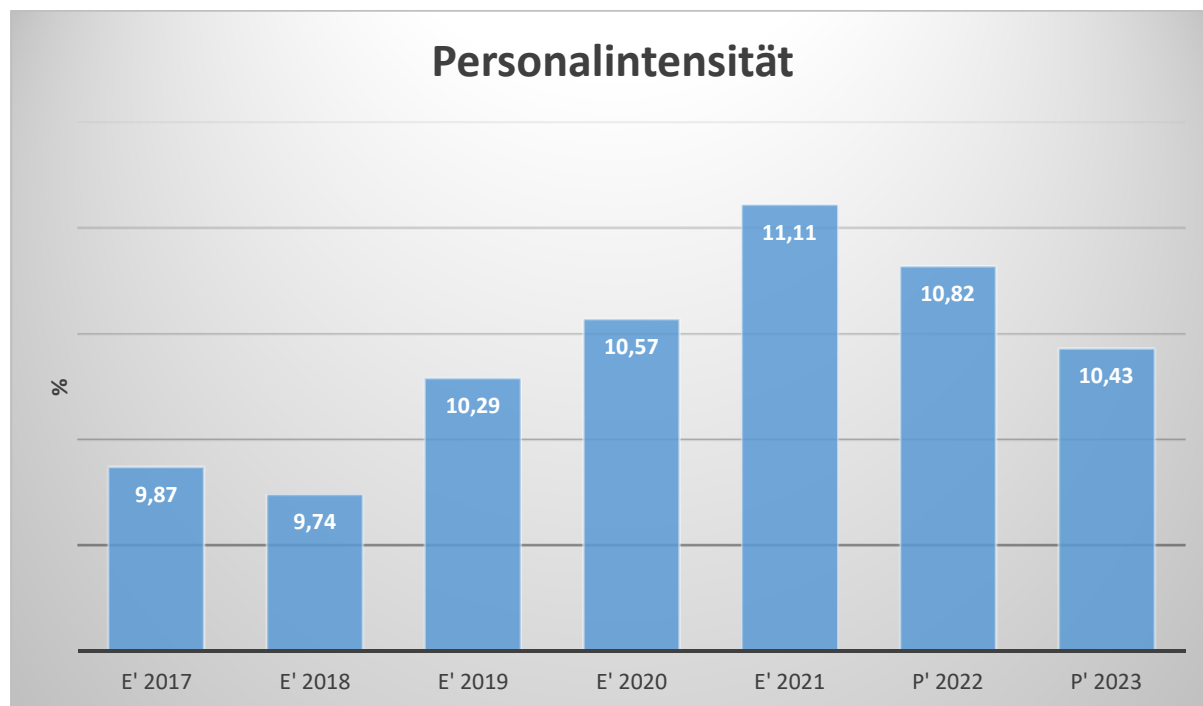
Der Ansatz wurde auf der Basis der Teilwertberechnung zum 31.12.2021 gebildet und bedarf im Haushaltsvollzug der weiteren Anpassung - nach einer Aktualisierung der Berechnungen durch die Versorgungskasse.

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

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

## Personalintensität

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



## 4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

### Sach- und Dienstleistungsaufwand

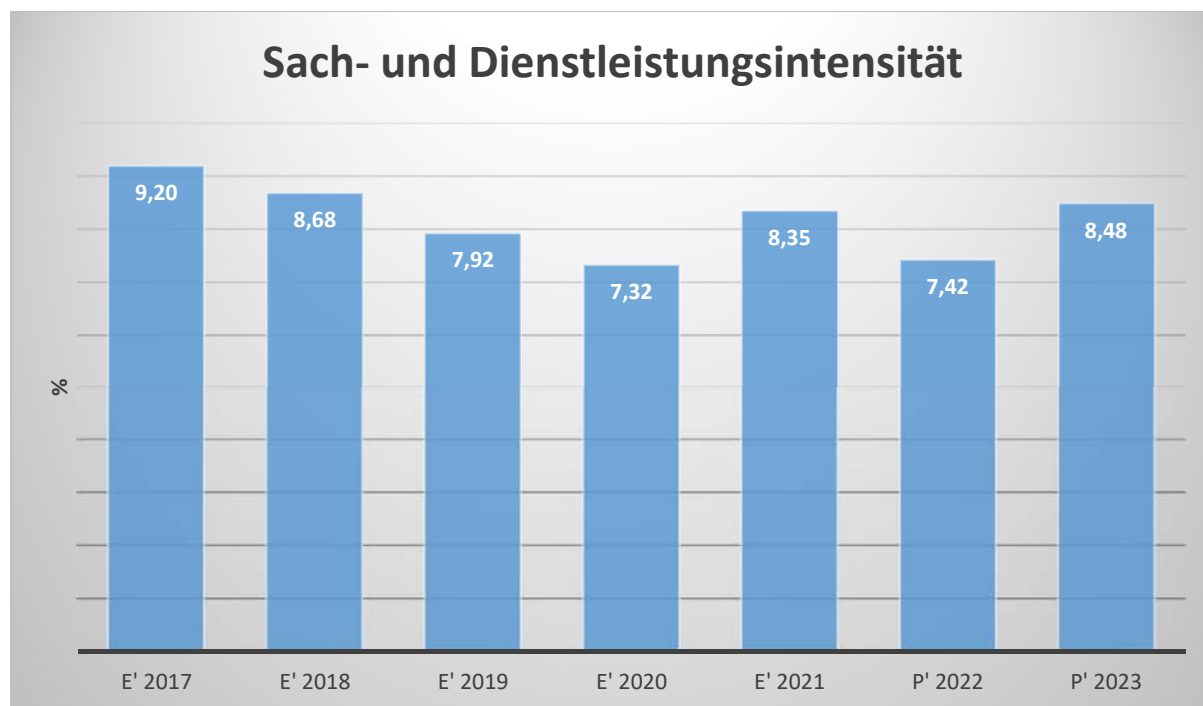
|                                                                                            | Ergebnis 2021 in Euro | Plan 2022 in Euro | Plan 2023 in Euro |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                         | <b>40.776.508</b>     | <b>37.264.927</b> | <b>47.698.505</b> |
| davon Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit | 1.649.181             | 1.628.310         | 2.513.955         |
| davon Aufwendungen für bezogene Leistungen                                                 | 22.380.610            | 21.216.335        | 26.410.965        |
| davon Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                        | 12.276.988            | 10.956.093        | 15.260.690        |
| davon Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung          | 1.695.813             | 2.074.874         | 2.239.005         |
| davon Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen                        | 2.773.917             | 1.389.315         | 1.273.890         |



## Sach- und Dienstleistungsintensität

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

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



## Sach- und Dienstleistungsaufwendungen nach Teilhaushalten

|                              | Ansatz 2022       | Ansatz 2023       | Veränderung      | in %         |
|------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
| Zentrale Verwaltung          | 8.719.792         | 8.872.960         | 153.168          | 1,76         |
| Schule und Kultur            | 9.089.600         | 10.300.300        | 1.210.700        | 13,32        |
| Soziales und Jugend          | 10.882.655        | 17.416.225        | 6.533.570        | 60,04        |
| Gesundheit und Sport         | 869.150           | 409.950           | -459.200         | -52,83       |
| Gestaltung der Umwelt        | 7.528.730         | 7.963.270         | 434.540          | 5,77         |
| <b>Summe: Gesamthaushalt</b> | <b>37.089.927</b> | <b>44.962.705</b> | <b>7.872.778</b> | <b>21,23</b> |

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

### 4.3 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

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

### 4.4 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse

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

#### 4.5 Steueraufwendungen, gesetzliche Umlageverpflichtungen

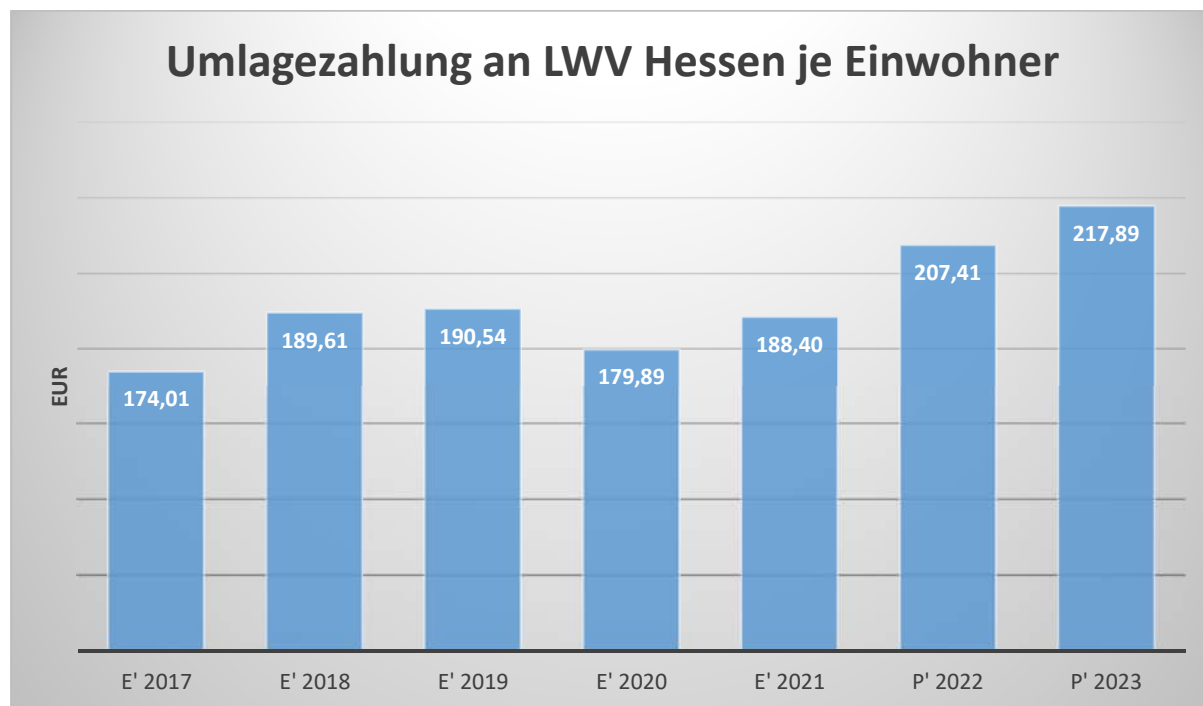
Innerhalb des Transferaufwands stellen der Sozialtransfer sowie die LWV-Umlage die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

##### Veränderung der Steueraufwendungen und gesetzlichen Umlagen

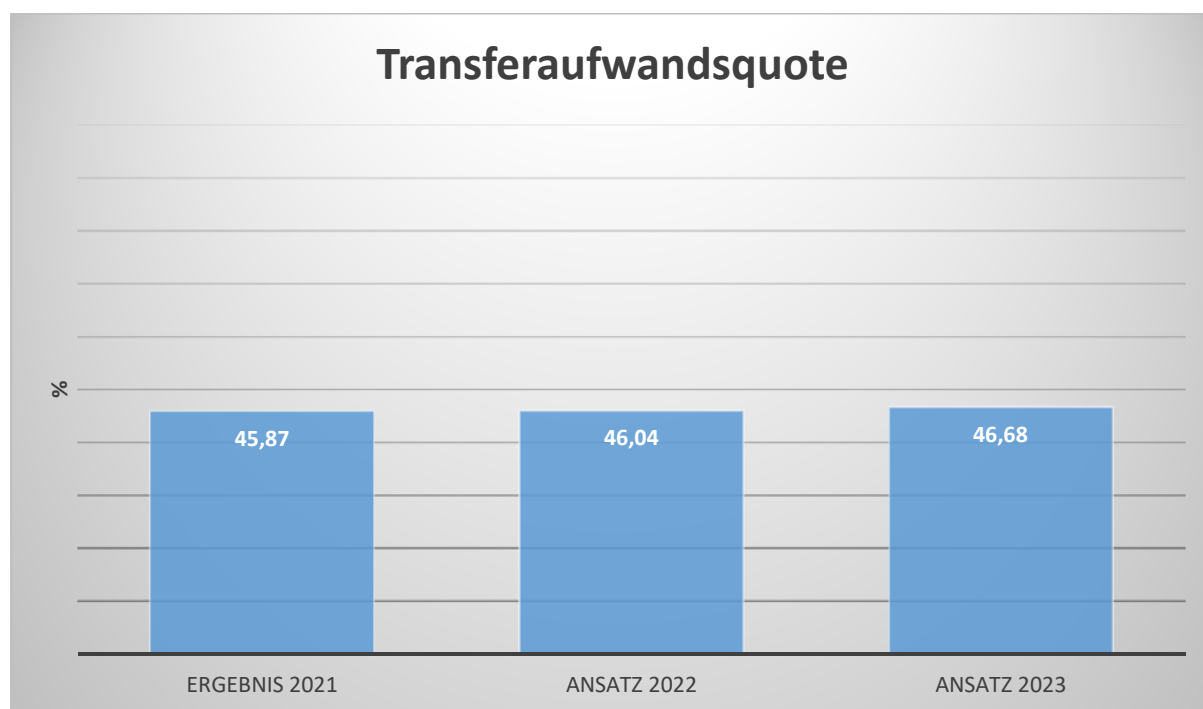
|                                                                                       | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Veränderung | in %   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------|
| Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 62.369.750  | 66.167.800  | 3.798.050   | 6,09   |
| 7353100 - Krankenhausumlage                                                           | 5.032.000   | 5.955.000   | 923.000     | 18,34  |
| 7354300 - LWV-Umlage                                                                  | 56.210.000  | 59.085.000  | 2.875.000   | 5,11   |
| 7354900 - andere Umlagen                                                              | 452.050     | 475.000     | 22.950      | 5,08   |
| 7355000 - Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Zweckverbände & dgl.            | 305.700     | 305.800     | 100         | 0,03   |
| 7365000 - Aufwendungen aus steuerähnlichen Abgaben an Land                            | 340.000     | 305.000     | -35.000     | -10,29 |
| 7369000 - sonst. Aufwendungen. aus steuerähnlichen Abgaben                            | 30.000      | 42.000      | 12.000      | 40,00  |

### Umlagezahlung an LWV Hessen je Einwohner

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



### 4.6 Transferaufwendungen

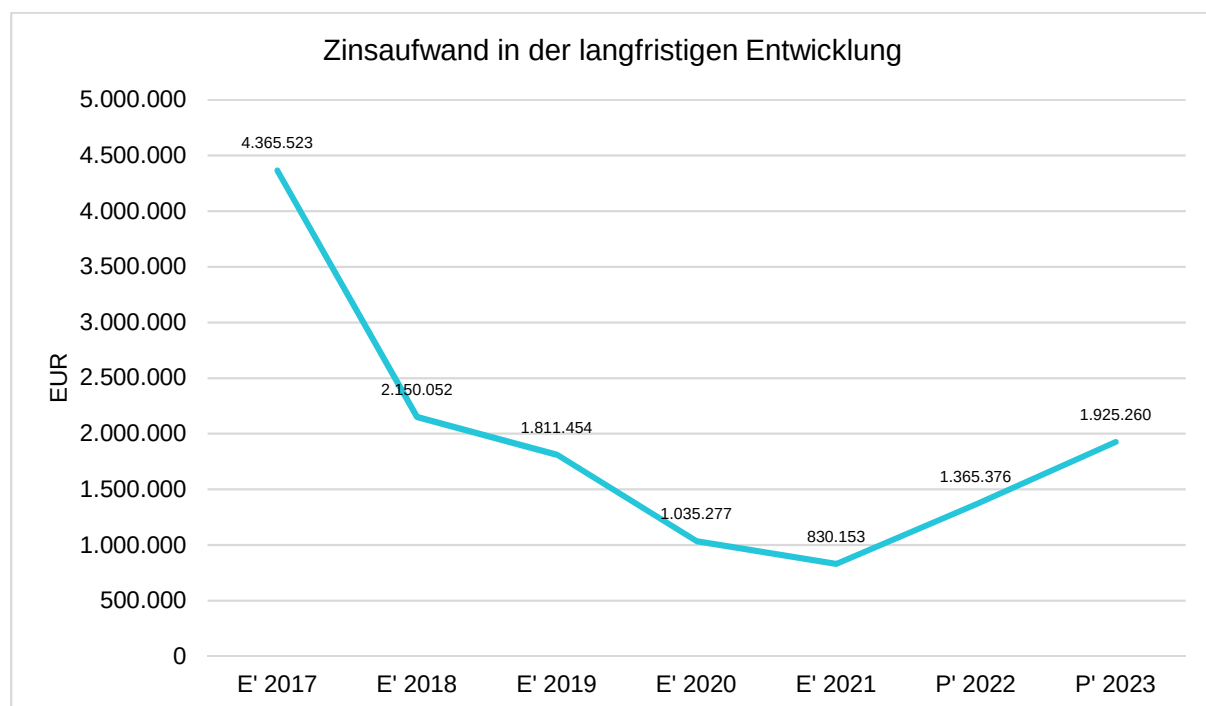


Hinsichtlich weiterer Informationen zu dieser Entwicklung wird auch auf die Darstellung des Teilhaushaltes 03 in diesem Vorbericht verwiesen.

## 4.7 Zinsen und andere Finanzaufwendungen

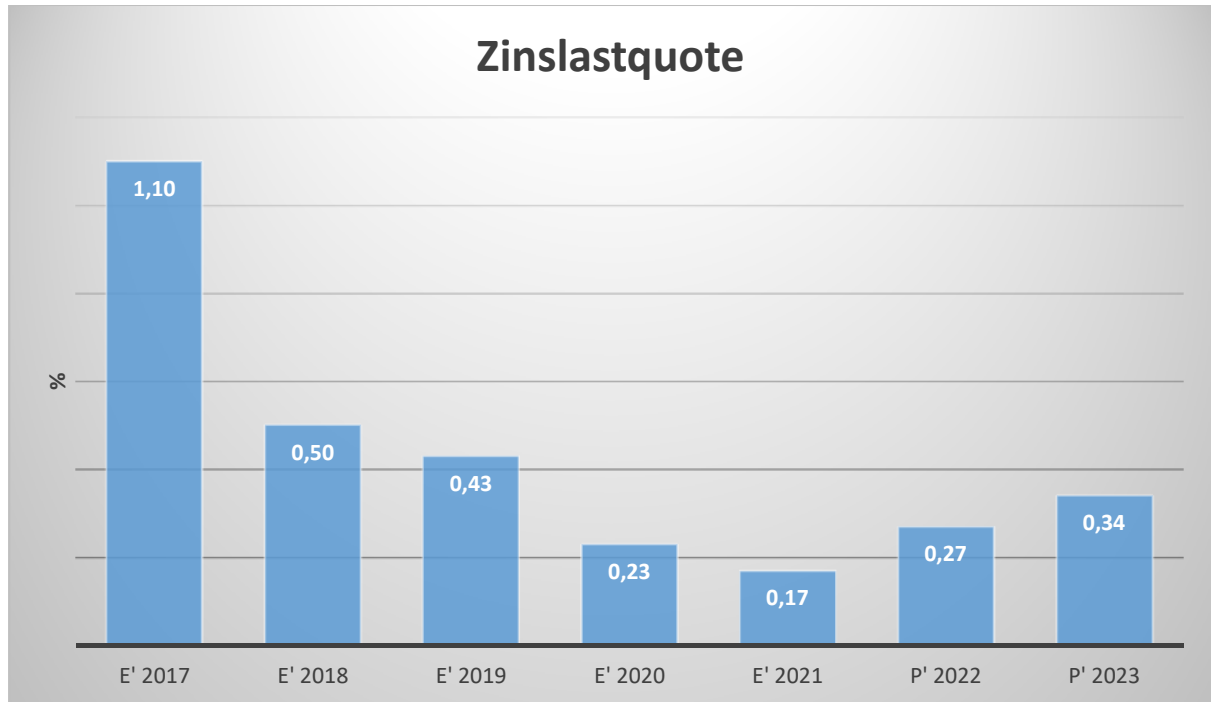
Die Entwicklung bei den Zinsen und anderen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

|                                                                           | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Veränderung | in %   |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------|
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                          | 1.365.376   | 1.925.260   | 559.884     | 41,01  |
| 7710110 - Bankzinsen an öffentlich -rechtl. Kreditinstitute               | 252.615     | 634.350     | 381.735     | 151,11 |
| 7710210 – Bankzinsen, Kassenkredite an öffentlich-rechtl. Kreditinstitute | 450.000     | 610.000     | 160.000     | 35,56  |
| 7710310 - Zinsdienstumlage für die Konjunkturprogramme                    | 106.361     | 100.910     | -5.451      | -5,12  |
| 7710410 - Zinsen im Rahmen des komm. Rettungsschirms                      | 470.000     | 450.000     | -20.000     | -4,26  |
| 7710510 - Zinsen im Rahmen des komm. Investitionsprogramms                | 41.400      | 40.000      | -1.400      | -3,38  |
| 7710610 - Zinsen im Rahmen des Digitalpaktes                              | --          | 45.000      | 45.000      | --     |
| 7761000 - Zinsen & ähnliche Aufwendungen an Land                          | 5.000       | 5.000       | 0           | 0,00   |
| 7790000 - Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen                       | 40.000      | 40.000      | 0           | 0,00   |



## Zinslastquote

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



## 5 Ergebnishaushalt

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

### Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

|                              | Ansatz 2022       | Ansatz 2023    | Vergleich         |
|------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| <b>Ordentliches Ergebnis</b> | <b>-4.829.326</b> | <b>212.898</b> | <b>-5.042.225</b> |
| <b>Jahresergebnis</b>        | <b>-5.061.826</b> | <b>-20.102</b> | <b>-5.041.725</b> |

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

### Ergebnis in der mittelfristigen Ergebnisplanung

|                              | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Ordentliches Ergebnis</b> | 1.223.044,49  | -4.829.326  | 212.898     | -6.178.440  | -5.053.585  | -2.652.717  |
| <b>Jahresergebnis</b>        | 1.689.436,73  | -5.061.826  | -20.102     | -6.178.440  | -5.053.585  | -2.652.717  |

## 6 Teilergebnishaushalte

### 6.1 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung

Das Jahresergebnis dieses Teilergebnishaushaltes weist einen Zuschussbedarf von rd. 12.703,3 T€ (Vorjahr rd. 13.077,5 T€) aus. Gegenüber dem Haushaltsplan 2022 verringert sich der Zuschussbedarf um rd. 375,2 T€. Bezüglich weiterer Informationen wird auf die Erläuterungen zu den einzelnen Teilergebnishaushalten (Produktebene) verwiesen.

#### Ergebnisveränderungen je Produkt

|                                                            | Ansatz<br>2023     | Ansatz<br>2022     | Veränderung<br>in € |
|------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| Bürgerservice und Ehrenerweise                             | -790.583           | -741.468           | -49.115             |
| Revision                                                   | -1.009.469         | -1.106.370         | 96.902              |
| Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern    | -115.450           | -76.788            | -38.662             |
| Vereinsförderung                                           | -280.612           | -253.666           | -26.947             |
| Wahlen und Statistik                                       | -166.600           | -199.356           | 32.756              |
| Zensus                                                     | 170.756            | -420.900           | 591.656             |
| Kommunalaufsicht                                           | -313.792           | -257.209           | -56.583             |
| Ordnungs- und Gewerbewesen                                 | -864.310           | -827.249           | -37.061             |
| Zulassungs- und Fahrerlaubniswesen                         | -539.890           | -677.921           | 138.031             |
| Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde                        | -339.405           | -261.981           | -77.424             |
| Fleischhygiene                                             | -317.297           | -207.721           | -109.575            |
| Allgemeines Veterinärwesen                                 | -1.506.793         | -1.701.538         | 195.745             |
| Aufenthalts-, Personenstandsrecht und Ausländerbeauftragte | -3.965.621         | -3.204.505         | -761.116            |
| Brand- und Katastrophenschutz                              | -2.444.327         | -1.780.931         | -663.396            |
| Rettungsdienst                                             | -219.882           | -1.359.858         | 1.139.976           |
| <b>Summe: Zentrale Verwaltung</b>                          | <b>-12.703.275</b> | <b>-13.077.461</b> | <b>375.186</b>      |

### 6.2 Teilhaushalt 2 - Schule und Kultur

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

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

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



### 6.3 Teilhaushalt 3 - Soziales und Jugend

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

#### Ergebnisveränderungen je Produkt

|                                                                                      | Ansatz 2023         | Ansatz 2022         | Veränderung in €   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| Hilfe zum Lebensunterhalt                                                            | -4.131.700          | -3.747.167          | -384.533           |
| Hilfe zur Pflege                                                                     | -12.706.535         | -9.008.095          | -3.698.440         |
| Eingliederungshilfe für behinderte Menschen                                          | -851.806            | -487.860            | -363.946           |
| Hilfen zur Gesundheit                                                                | -4.293.564          | -2.804.882          | -1.488.681         |
| Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und in anderen Lebenslagen | -534.762            | -543.121            | 8.359              |
| Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung                                     | -2.595.295          | -2.597.235          | 1.940              |
| Leistungen nach SGB II                                                               | -19.316.499         | -18.302.056         | -1.014.443         |
| Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz                                      | -6.186.731          | -3.158.050          | -3.028.681         |
| Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege                                           | -1.581.819          | -1.228.003          | -353.816           |
| Unterhaltsvorschussleistungen                                                        | -4.840.767          | -3.395.894          | -1.444.872         |
| Sonstige Hilfen und Sozialleistungen                                                 | -1.977.990          | -1.358.360          | -619.630           |
| Förderung von Kindern und Jugendlichen in Institutionen und in Tagespflege           | -7.574.891          | -6.942.548          | -632.343           |
| Prävention, Förder-, Unterstützungs- und erzieherische Beratungsleistungen           | -6.127.191          | -5.926.313          | -200.879           |
| Hilfe zur Erziehung                                                                  | -23.794.414         | -21.373.750         | -2.420.663         |
| Hilfe für junge Volljährige                                                          | -4.979.269          | -4.334.091          | -645.178           |
| Eingliederungshilfe                                                                  | -26.470.394         | -24.248.840         | -2.221.555         |
| Andere Aufgaben der Jugendhilfe                                                      | -3.650.577          | -4.905.839          | 1.255.262          |
| Seniorenberatung                                                                     | -1.240.912          | -974.832            | -266.081           |
| <b>Summe: Soziales und Jugend</b>                                                    | <b>-132.855.116</b> | <b>-115.336.936</b> | <b>-17.518.180</b> |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Auch bei den **Hilfen zur Gesundheit (3040)** für den Personenkreis nach dem SGB XII ist eine erhebliche Steigerung des Aufwandes zu erwarten. Das Jahresergebnis wird sich voraussichtlich um 1.180,7 T€ verschlechtern.

Dabei handelt es sich um Krankenbehandlungskosten von Personen, die in der Vergangenheit keine Pflichtversicherung hatten und daher auch nicht freiwillig weiterversichert werden können. In diesen Fällen greift § 264 Abs. 2 SGB V. Dabei treten die Krankenkassen in Vorleistung und rechnen die angefallenen Kosten mit den jeweils zuständigen Sozialhilfeträgern, zuzüglich Verwaltungskostenpauschale und Kopfpauschale, ab.

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

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

Bei den „**Hilfen in anderen Lebenslagen**“ (3050) wird mit einer Verbesserung des Jahresergebnisses i. H. v. 169.595 € gerechnet.

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

Die Entwicklungen in den Jahren 2021 und 2022 machen deutlich, dass diese Fälle schneller zurückgehen als erwartet. Der Ansatz 2023 wurde entsprechend geringer geschätzt.

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

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

Veränderungen im Gesamtergebnis ergeben sich ausschließlich aus internen Kosten der Verwaltung. Im Jahr 2023 insbesondere Versorgungsaufwendungen und Sach- und Dienstleistungen.

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

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

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

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

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

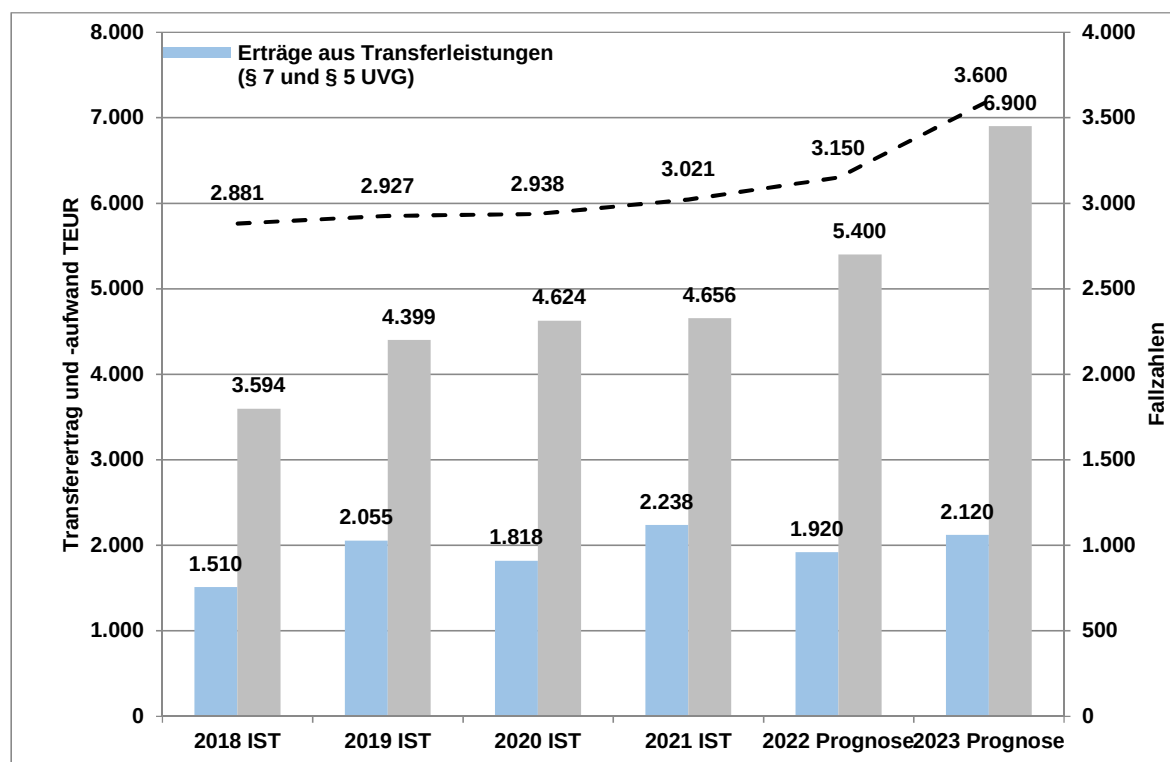
Für den Leistungsbereich des Jugendamtes im Sozialgesetzbuch (SGB VIII, SGB IX) und für den des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG) sind im Haushalt 2023 ordentliche Aufwendungen in Höhe von 99,4 Mio. EUR sowie ordentliche Erträge in Höhe von 27,4 Mio. EUR geplant. Das geplante Verwaltungsergebnis beträgt – 71,9 Mio. EUR (Vorjahr –Ist 2021 – 57,3 Mio. EUR). Die Differenz ergibt sich im Wesentlichen aus den Aufwendungen, die durch die Einführung der 3. Reformstufe des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) zum 01.01.2020 im Haushaltsjahr 2021 verursacht wurden und auch weiterhin ohne Steuerungsmöglichkeit verursacht werden, aus indirekten Auswirkungen der Ukraine Krise z. B. Preissteigerungen und Heizkosten und den direkten Auswirkungen der Ukraine Krise z. B. Antragsbearbeitung im UVG. Des Weiteren ist eine Zunahme der unbegleitet minderjährigen Flüchtlinge zu verzeichnen, jedoch nicht aus der Ukraine.

Die folgenden Grafiken zeigen die Entwicklungen in einzelnen ausgewählten Hilfearten.

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

Die Grafik zeigt für das Haushaltsjahr 2023 eine prognostizierte Steigerung der personenbezogenen Transferaufwendungen um 1,5 Mio. EUR auf 6,9 Mio. EUR gegenüber der Vorjahresplanung 2022. Für 2023 wird bedingt durch die Anträge im Rahmen der Ukraine Krise ein Anstieg der Fallzahlen im Bereich UVG erwartet bzw. ist bereits erfolgt. Die Rückholquote liegt weiterhin über dem hessischen Landesdurchschnitt. Es ist zu bemerken, dass die relevanten Zahlungen zur Berechnung der Rückholquote immer von der Leistungsfähigkeit der Unterhaltsverpflichteten abhängig sind.

## Unterhaltsvorschuss Transfererträge / -aufwendungen und Fallzahlen



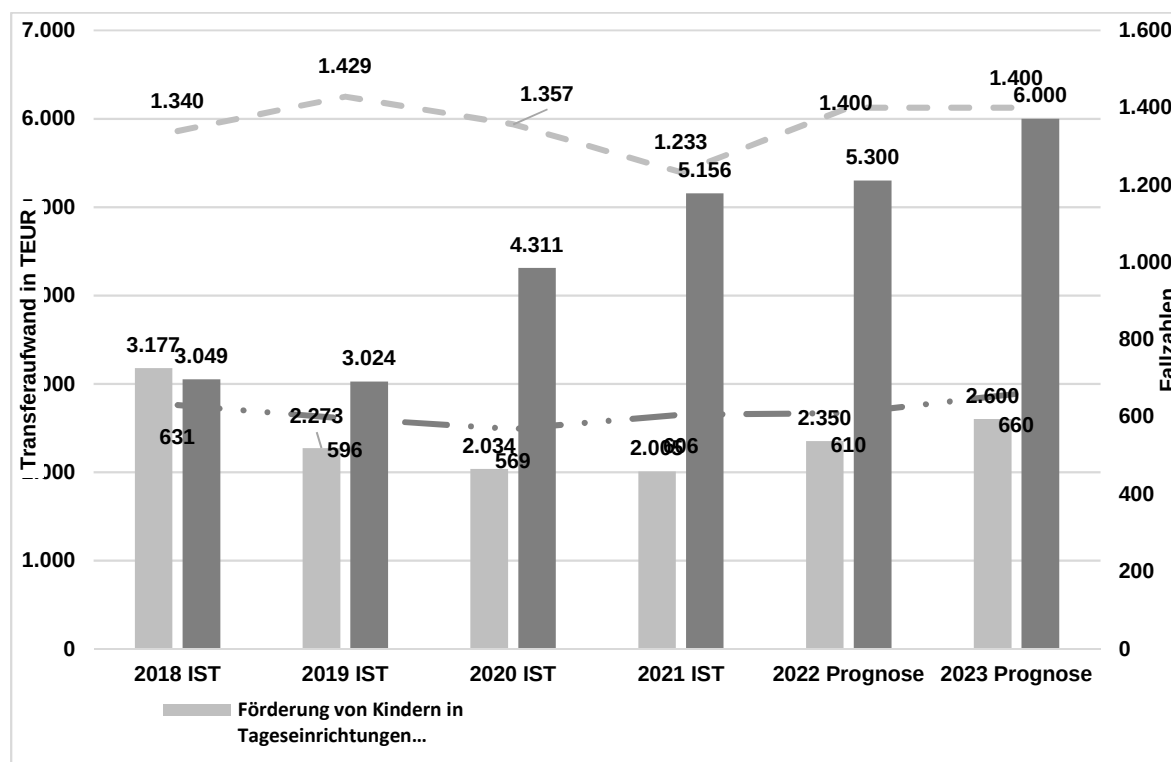
### Produkt 3140 – Förderung von Kindern und Jugendlichen in Institutionen und in Kindertagespflege

Seit dem 1. August 2018 ist in Hessen die Betreuung von Kindern in KITAS vom 3. Lebensjahr bis zum Schuleintritt für die ersten sechs Betreuungsstunden beitragsfrei. Bereits in 2019 zeichnete sich ab, dass trotz einer kontinuierlichen Angebotserweiterung (zusätzliche Gruppen) durch Neubau / Erweiterungsbau und die damit verbundene Schaffung von neuen Plätzen, die Anzahl der Kinder, die im Leistungsbezug sind, vom Trend her rückläufig ist. Es wird aufgrund der Ukraine Krise auch hier von weiter steigenden Fallzahlen ausgegangen in Höhe von 200 T€.

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

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

## Kindertagesstätten und Kindertagespflege – Transferaufwand



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

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

Der Aufwand für dieses Produkt setzt sich hauptsächlich aus Zuweisungen und Zuschüssen für die o.g. Leistungsbereiche zusammen. Die geplante Höhe des Haushaltsansatzes 2023 für diese Aufwendungen wird für ausgewählte Leistungsbereiche nachstehend aufgeführt:

- Jugendberufshilfe → 345 TEUR (Vorjahr 345 TEUR)
- Kommunales Jugendbildungswerk → 90 TEUR (Vorjahr 90 TEUR)
- Soziale Arbeit an Schulen → 2.895 TEUR (Vorjahr 1.957 TEUR)
- Frühe Hilfen und andere Eltern unterstützende Maßnahmen → 129 TEUR (Vorjahr 102 TEUR)

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

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

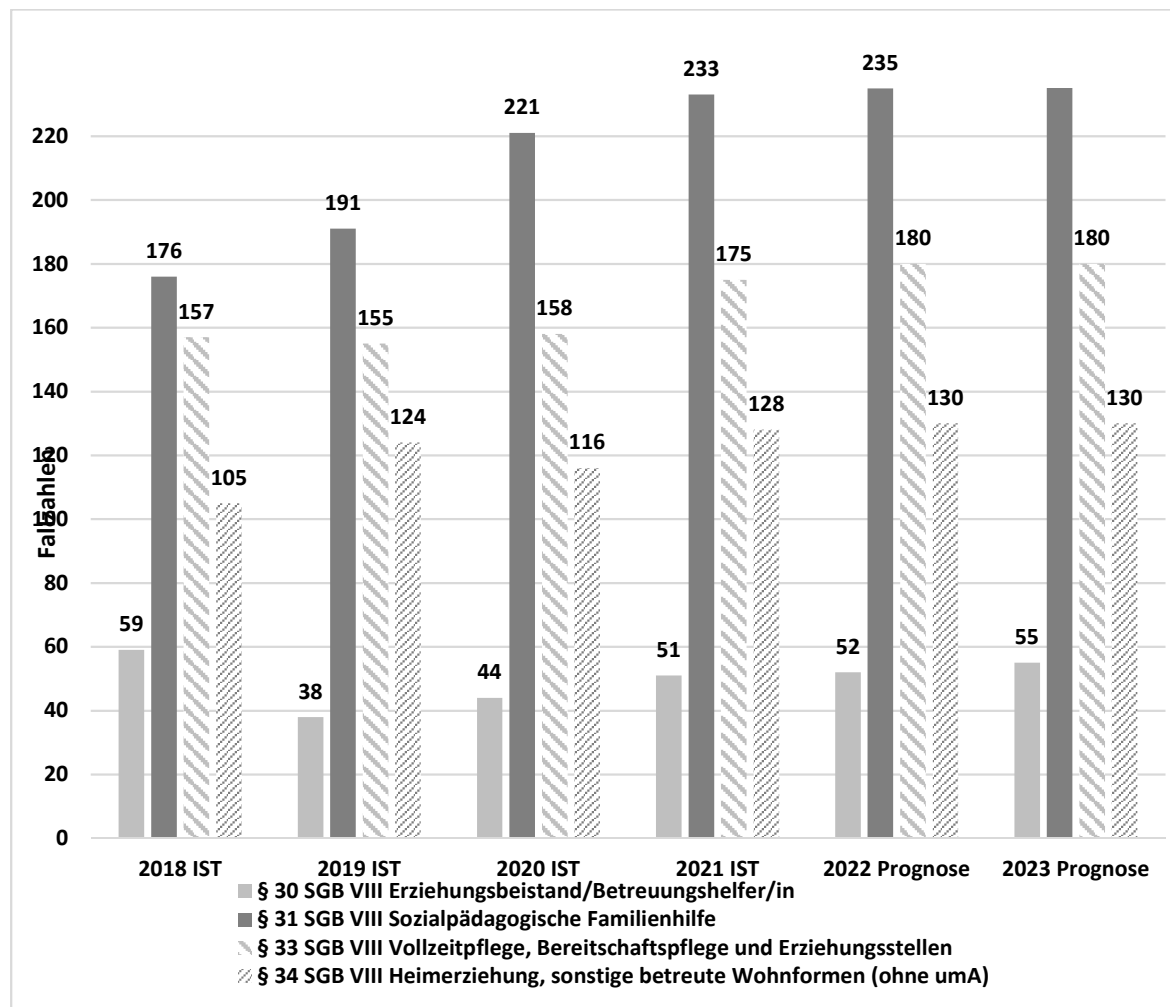
Neben der Hilfe zur Erziehung sind in diesen beiden Produkten auch die Hilfen für die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge (umA) enthalten. Es wird erwartet, dass die Entwicklung der umA-Fallzahlen in diesen Produkten entgegen der Vorjahre wieder ansteigt. Dies ist insbesondere auf die Öffnung der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

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

Bei den beiden ambulanten Leistungsarten §§ 30 und 31 SGB VIII wird für 2023, wie in der nachstehenden Grafik dargestellt, die konstant hohen Fallzahlen gegenüber der eher kontinuierlichen Entwicklung der vergangenen Jahre erwartet. Insbesondere der Anstieg der sozialpädagogischen Familienhilfe (§31 SGB VIII) ist auf die Unterstützung von Familien während und in Folge der Pandemie zurückzuführen und auf die steigenden Fallzahlen der unbegleiteten minderjährigen Ausländer.

Für die Leistungsart des § 33 SGB VIII wird ebenfalls ein Anstieg der Fallzahlen in 2023 prognostiziert. Die Leistungsart des § 34 SGB VIII Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen (ohne umA) wird im dargestellten Zeitverlauf weiterhin in einer nahezu unveränderten Fallzahlenentwicklung geplant. Nach wie vor besteht jedoch das sich aus § 34 SGB VIII ergebende vorrangige Ziel, jungen Menschen eine Rückkehr in ihre Familien zu ermöglichen, die Erziehung in einer anderen Familie vorzubereiten oder sie auf ein selbständiges Leben vorzubereiten. Die höheren Kosten sind auf voraussichtlich steigende Fallzahlen insbesondere bei den ambulanten Maßnahmen und auf die Tarif- und Preissteigerungen zurückzuführen.

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



## Produkt 3200 – Eingliederungshilfe

Die Aufwendungen für die Eingliederungshilfe im Bereich des SGB VIII und SGB IX werden für 2023 auf insgesamt 31,21 TEUR prognostiziert. Der Bereich des SGB IX ist im Rahmen der 3. Reformstufe des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) erstmalig in 2020 vom Sozialamt und vom LWV Hessen auf das Jugendamt übergegangen.

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

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

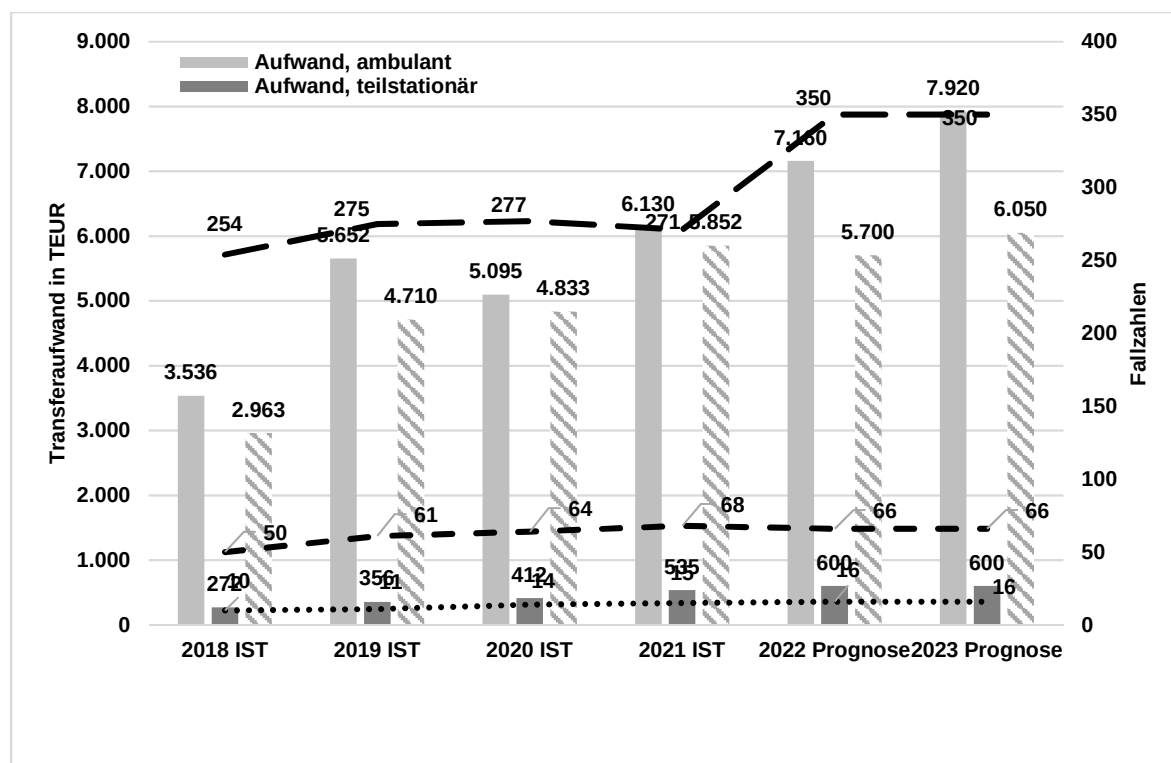
Im teilstationären Bereich der Eingliederungshilfe des SGB VIII war die Entwicklung der vergangenen Jahre sowohl finanziell als auch hinsichtlich der Fallzahlen vergleichsweise konstant.



Im stationären Bereich der Eingliederungshilfe des SGB VIII wird für 2023 basierend auf den tatsächlichen Fallzahlen Ende 2021 und den aktuellen Fallzahlenentwicklungen in 2022 ein Anstieg der Fallzahlen sowie Kostensteigerungen prognostiziert.

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

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



### **Bundesteilhabegesetz (BTHG)**

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

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

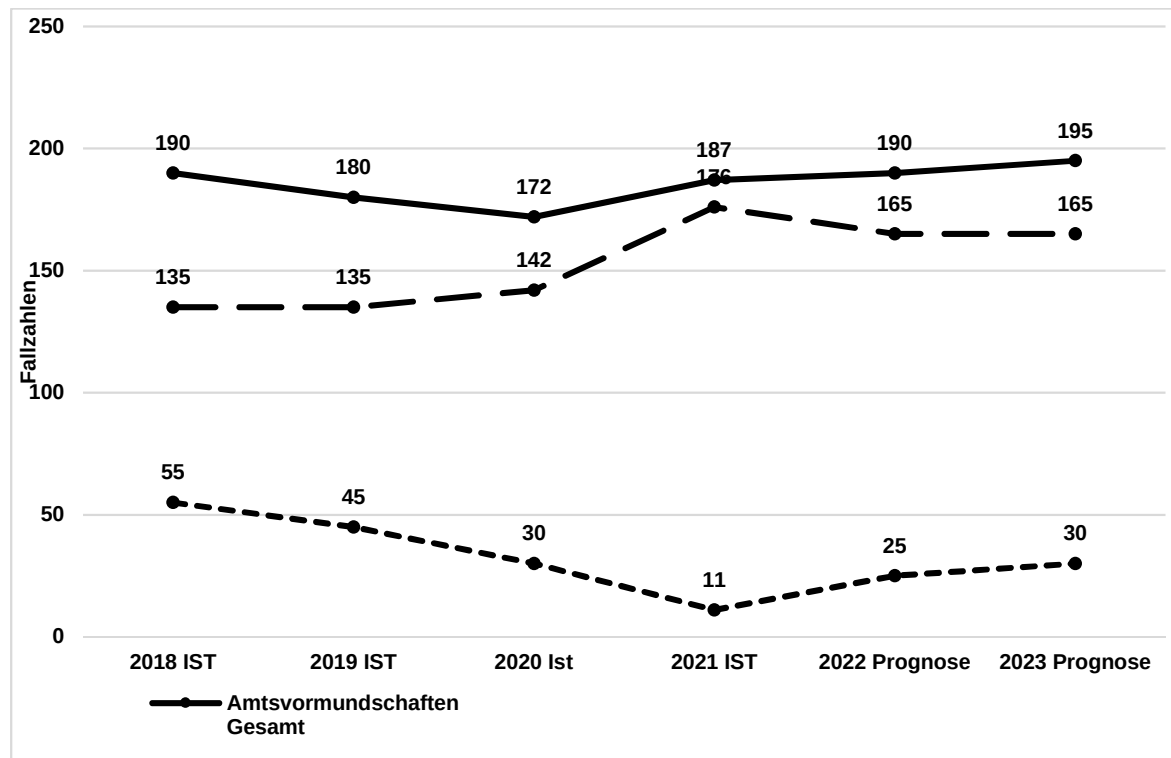
In den Jahren 2020 bis 2022 sind im Bereich SGB IX kumulierte Fehlbeträge von weit über 30 Mio. EUR zu verzeichnen. Für das Planjahr 2023 wird ein weiterer Zuwachs gegenüber dem Vorjahr um 1,635 Mio. EUR auf dann 16,84 Mio. EUR erwartet.

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

### 3210 – Andere Aufgaben der Jugendhilfe

Die Zahlen in den Amtsvormundschaften bleiben in 2022 weitestgehend konstant.

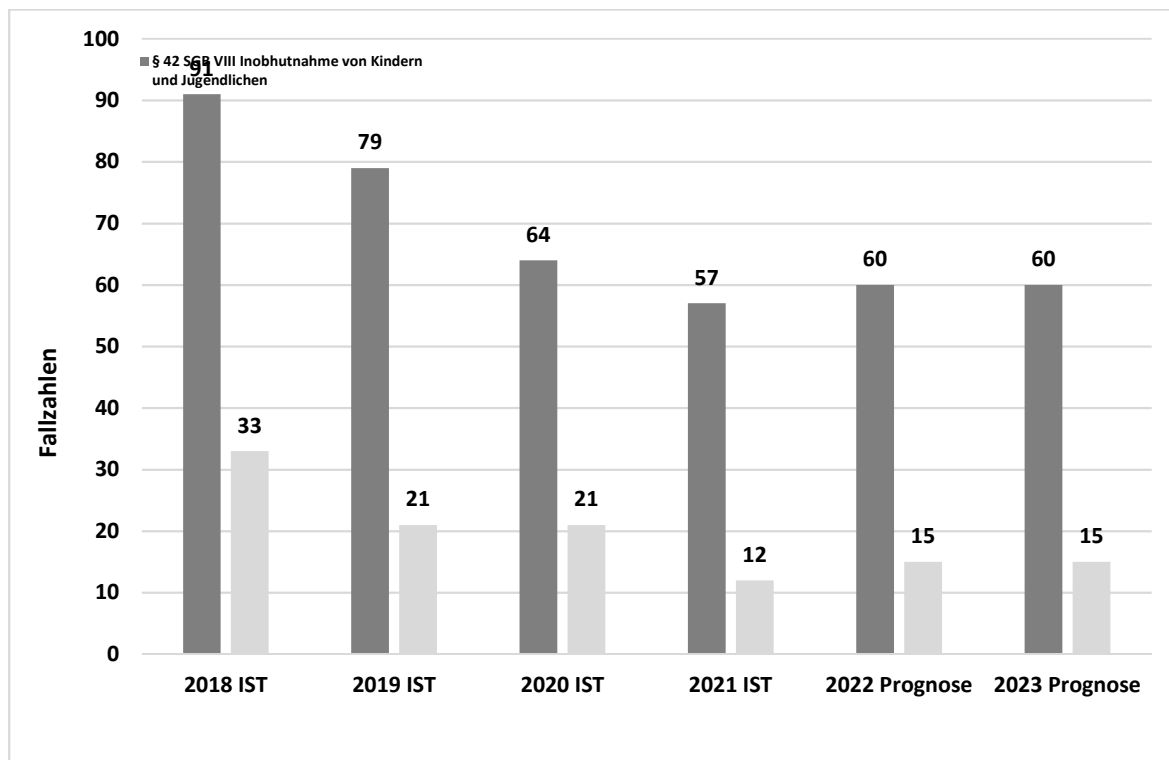
#### Amtsvormundschaften – Entwicklung der Fallzahlen



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

Schwankungen zeigen sich auch bei Inobhutnahmen in Bereitschaftspflegefamilien. Diese hängen allerdings immer mit der Verfügbarkeit von Unterbringungsplätzen in Bereitschaftspflegefamilien zusammen.

## Begonnene Inobhutnahmen (ohne umA) – Entwicklung der Fallzahlen



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

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

## 6.4 Teilhaushalt 4 - Gesundheit und Sport

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

### Ergebnisveränderungen je Produkt

|                                    | Ansatz 2023       | Ansatz 2022       | Veränderung in €  |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Gesundheitshilfen und Prävention   | -3.703.078        | -5.271.623        | -1.568.545        |
| Gesundheitsschutz                  | -2.067.335        | -1.784.878        | 282.457           |
| Zuschussanteil Sportförderung      | -1.485.053        | -2.280.535        | -795.482          |
| <b>Summe: Gesundheit und Sport</b> | <b>-7.255.466</b> | <b>-9.337.036</b> | <b>-2.081.570</b> |

## 6.5 Teilhaushalt 5 - Gestaltung der Umwelt

Dieser Teilergebnishaushalt umfasst die Erträge und Aufwendungen der Bereiche

Räumliche Planung mit Entwicklung und Förderung,

- Geoinformation,
- Bauen und Wohnen,
- Kreisstraßen,
- ÖPNV
- Radverkehr
- Natur- und Landschaftspflege,
- Umweltschutz,
- Wirtschaftsförderung und Tourismus

### Ergebnisveränderungen je Produkt

|                                                  | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Veränderung in € |
|--------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------|
| Räumliche Planung und regionale Zusammenarbeit   | -1.572.204  | -1.186.305  | -385.899         |
| Dorf- und Regionalentwicklung                    | -375.806    | -318.007    | -57.799          |
| Bauleitplanung                                   | -454.030    | -383.063    | -70.967          |
| Geoinformationssystem (GIS)                      | -261.220    | -150.748    | -110.472         |
| Bauaufsicht, Baugenehmigung und Wohnbauförderung | -768.347    | -877.290    | 108.943          |

|                                               | Ansatz 2023        | Ansatz 2022        | Veränderung in € |
|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Denkmalschutz                                 | -623.313           | -513.385           | -109.928         |
| Immissionsschutz und Schornsteinfegerwesen    | -247.488           | -177.520           | -69.968          |
| Verwaltung der Kreisstraßen                   | -3.141.661         | -3.098.829         | -42.832          |
| Radverkehr                                    | -509.725           | -509.478           | -247             |
| Öffentlicher Personennahverkehr               | -5.476.981         | -5.189.204         | -287.777         |
| Natur- und Artenschutz                        | -905.442           | -923.415           | 17.973           |
| Landwirtschaft, Landschaftspflege und Forsten | -468.974           | -545.849           | 76.875           |
| Boden- und Gewässerschutz                     | -1.022.909         | -1.064.589         | 41.680           |
| Wirtschaftsförderung, Tourismus               | -1.774.974         | -1.766.299         | -8.675           |
| <b>Summe: Gestaltung der Umwelt</b>           | <b>-17.603.074</b> | <b>-16.703.981</b> | <b>-899.093</b>  |

## 6.6 Teilhaushalt 6 - Zentrale Finanzleistungen

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

### Ergebnisveränderung je Produkt

|                                                     | Ansatz 2023        | Ansatz 2022        | Veränderung        |
|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 172.799.092        | 151.377.523        | -21.421.569        |
| Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                | -1.268.071         | -702.900           | 565.171            |
| <b>Summe: Zentrale Finanzleistungen</b>             | <b>171.531.021</b> | <b>150.674.623</b> | <b>-20.856.398</b> |

## 7 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzhaushalts stellen sich wie folgt dar:

### Finanzhaushalt

|                                                                                                          | Ansatz 2023        | Ansatz 2022        | Vergleich          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                          | 556.358.478        | 491.223.215        | 65.135.263         |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                          | 550.888.155        | 491.169.360        | 59.718.795         |
| <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>5.470.323</b>   | <b>53.855</b>      | <b>5.416.468</b>   |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                   | 9.676.745          | 9.093.077          | 583.668            |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                   | 24.730.951         | 13.376.700         | 11.354.251         |
| <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                                        | <b>-15.054.206</b> | <b>-4.283.623</b>  | <b>-10.770.583</b> |
| <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)</b>                | <b>-9.583.883</b>  | <b>-4.229.768</b>  | <b>-5.354.115</b>  |
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 16.212.825         | 5.367.242          | 10.845.583         |
| Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  | 12.157.235         | 12.192.235         | -35.000            |
| <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>                                       | <b>4.055.590</b>   | <b>-6.824.993</b>  | <b>10.880.583</b>  |
| <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres</b>                                   | <b>-5.528.293</b>  | <b>-11.054.761</b> | <b>5.526.468</b>   |

### 7.1 Investitionstätigkeit

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

#### Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

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

|                                                                                                   | Ergebnis<br>2021 | Plan 2022         | Plan 2023         | Abw. zu<br>2022   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                               | <b>775.824</b>   | <b>9.093.077</b>  | <b>9.676.745</b>  | <b>583.668</b>    |
| Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse                                           | 2.161.254        | 9.065.000         | 15.689.951        | 6.624.951         |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                         | 5.549            | 28.000            | 28.000            | 0                 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                     | 969.361          | 2.620.000         | 7.120.000         | 4.500.000         |
| Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen | 794.955          | 1.663.700         | 1.893.000         | 229.300           |
| <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                               | <b>3.931.119</b> | <b>13.376.700</b> | <b>24.730.951</b> | <b>11.354.251</b> |

## 7.2 Finanzierungstätigkeit

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

### Finanzierungstätigkeit

|                                                                                                                                                 | Ergebnis 2021 in<br>Euro | Plan 2022 in Euro | Plan 2023 in Euro |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                        | 2.920.000                | 5.367.242         | 16.212.825        |
| Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | 9.581.477                | 12.192.235        | 12.157.235        |
| <b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                            | <b>-6.661.477</b>        | <b>-6.824.993</b> | <b>4.055.590</b>  |

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

|                                                                                                                                                                            | Ergebnis 2021     | Ansatz 2022        | Ansatz 2023       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 19)                                                                                              | 7.749.139         | 53.855             | 5.470.323         |
| ./. Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse (Zeile 32) | 10.809.100        | 12.192.235         | 12.157.235        |
| + zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten (davon-Position Zeile 20)                                                               | --                | --                 | --                |
| + zweckgebundene Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse                                                                                       |                   |                    |                   |
| <b>Saldo gem. §3 Abs. 2 GemHVO</b>                                                                                                                                         | <b>-3.059.961</b> | <b>-12.138.380</b> | <b>-6.686.912</b> |



## 8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

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

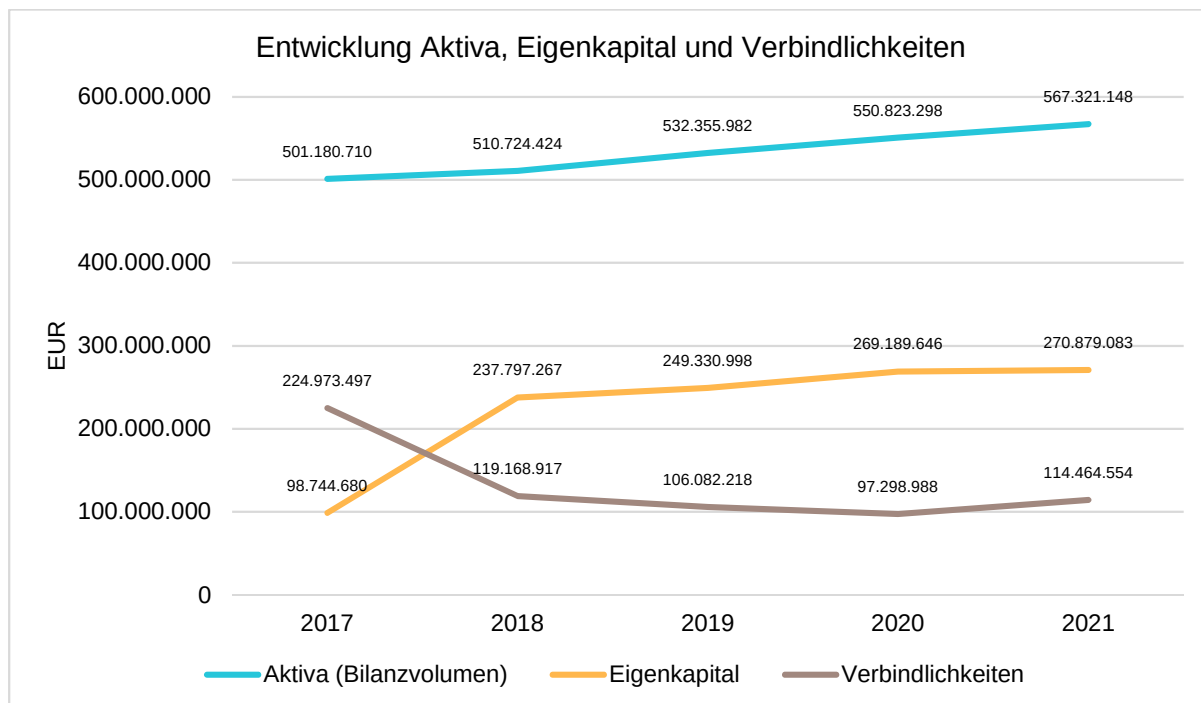
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

### Bilanzpositionen

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

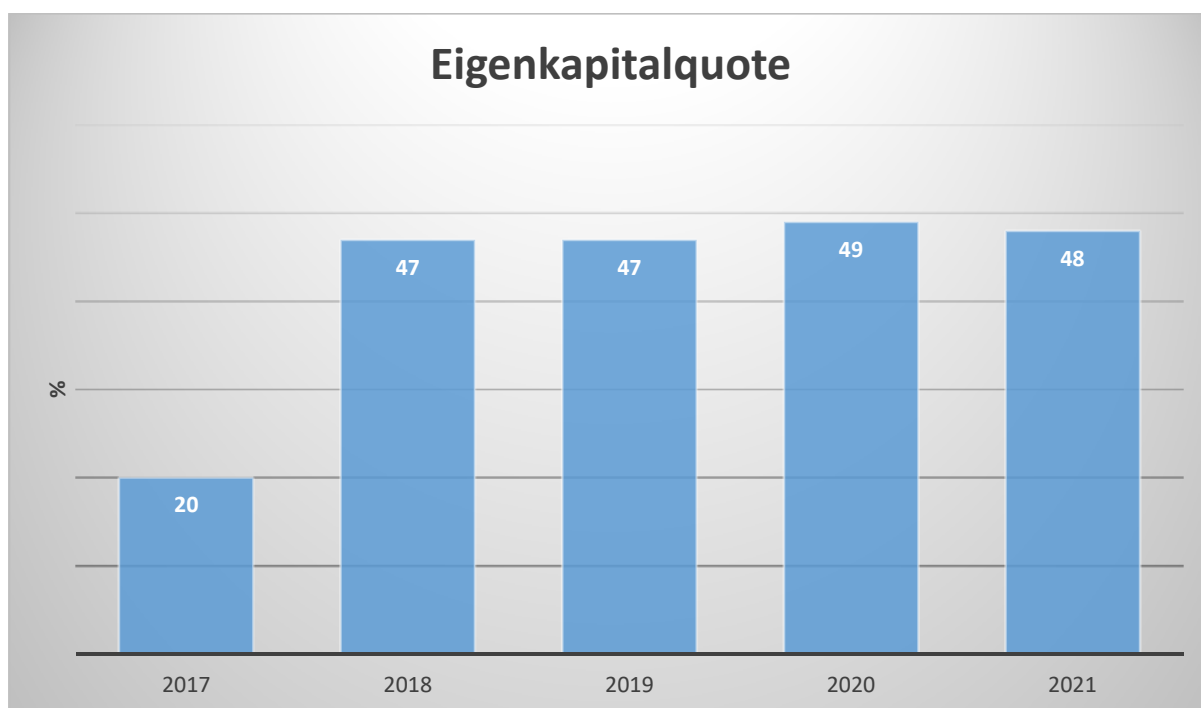
## Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

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



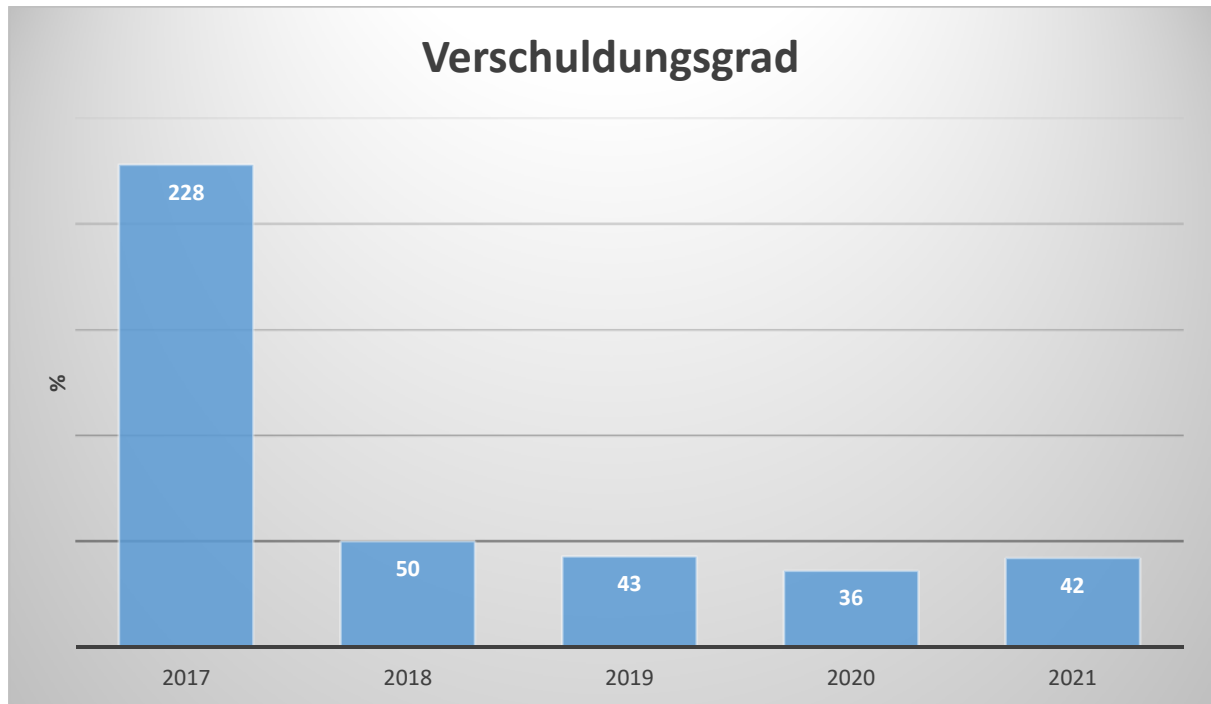
## Eigenkapitalquote

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



## Verschuldungsgrad

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



## 9 Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

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

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

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

Ein Haushaltssicherungskonzept gem. § 92a Abs. 1 Nr. 1 HGO entfällt in den Fällen, in denen der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit zwar nicht so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie ggf. an das Sondervermögen „Hessenkasse“ geleistet werden können, jedoch ausreichend ungebundene Liquidität für die Tilgungsleistungen und ggf. Auszahlungen an das Sondervermögen „Hessenkasse“ zur Verfügung steht.

§ 92a Abs. 1 Nr. 2 HGO spricht von Fehlbeträgen im Planungszeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung. Eine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts ist nur dann anzunehmen, wenn sich für den fünfjährigen Planungszeitraum der Ergebnis- und Finanzplanung insgesamt jeweils durch Saldierung der jahresbezogenen Planwerte im Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung der ordentlichen Rücklage ein Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis oder ein Fehlbetrag im Finanzhaushalt ergeben (vgl. Nr. 4 des Finanzplanungserlasses 2023 vom 14. Oktober 2022).

Einer Anregung der kommunalen Spitzenverbände folgend können auch für das Haushaltsjahr 2023 diejenigen Kommunen, die gem. § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO einen Fehlbedarf oder gem. § 92 Abs. 6 Nr. 1 HGO einen Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis darstellen, den Fehlbedarf und den Fehlbetrag wahlweise mit Rücklagen ausgleichen, die aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (ordentliche Rücklage) oder aus bis zum 31.12.2020 entstandenen Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (außerordentliche Rücklage) gem. § 23 Abs. 1 GemHVO gebildet wurden. Von dieser Möglichkeit wird der Kreis Gebrauch machen.

Dies Vorweggenommen, hat der Kreis gemäß § 101 HGO seiner Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung zugrunde zu legen. Aus den Anlagen 1a und 1b zu diesem Haushaltsplan (siehe Band II) wird ersichtlich, dass über den gesamten Finanzplanungszeitraum ein Ausgleich nur über die Inanspruchnahme der Rücklagen möglich ist.

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

## 10 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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

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

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

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

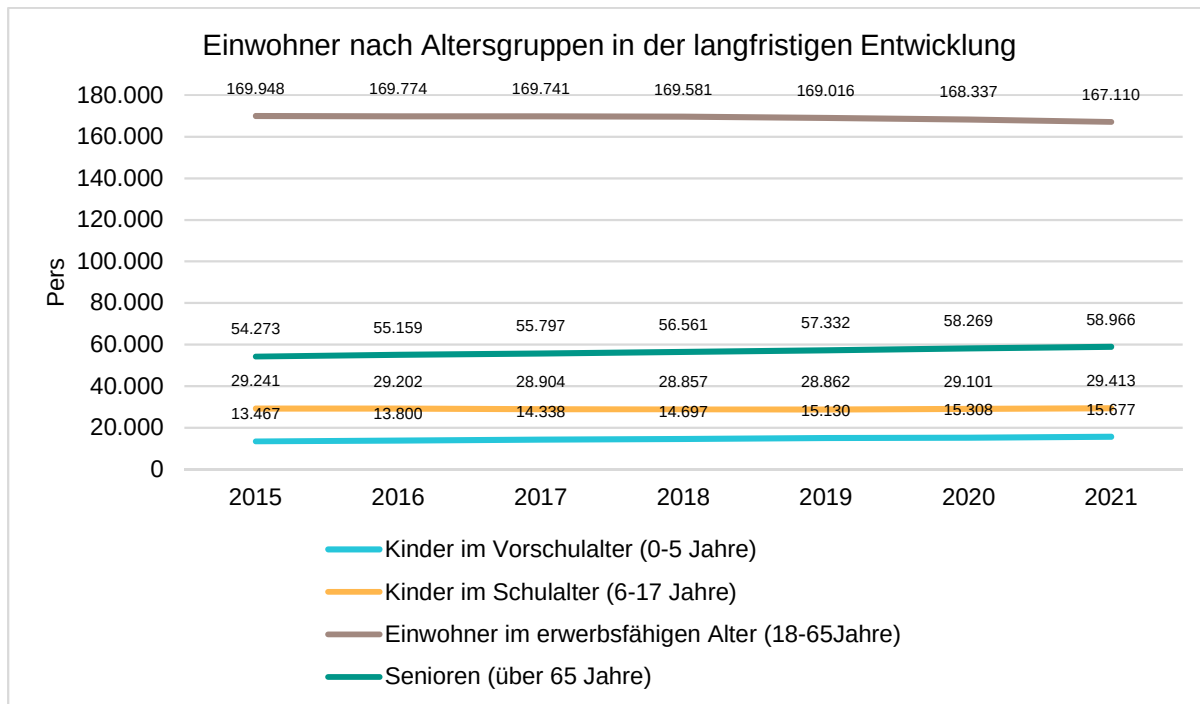
### 10.1 Bevölkerung

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

#### Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

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

## Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



# Produktplan Kreis Bergstraße 2023

Stand: 29.09.2022

| Produktplan Kreis Bergstraße 2023 |                      |                         | 35                  | Produktgruppen aktuell | 70     | Produkte aktuell                  |       |                                                                                  |      |                                                            |      |                               |                     |     |              |      |                         |
|-----------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|--------|-----------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|---------------------|-----|--------------|------|-------------------------|
| Stand: 29.09.2022                 |                      |                         |                     |                        |        |                                   |       |                                                                                  |      |                                                            |      |                               |                     |     |              |      |                         |
| THH-Nr                            | Teilhaushalt (THH)   | PB-Nr.                  | Produktbereich (PB) |                        | PG-Nr. | Produktgruppen (PG)               | P-Nr. | Produkte (P)                                                                     |      |                                                            |      |                               |                     |     |              |      |                         |
| 1                                 | Zentrale Verwaltung  | 01                      |                     | Innere Verwaltung      | 111    | Verwaltungssteuerung und -service | 1010  | Kreisorgane und Verwaltungssteuerung                                             |      |                                                            |      |                               |                     |     |              |      |                         |
|                                   |                      |                         |                     |                        |        |                                   | 1020  | Organisation und Dokumentation der Willensbildung in Kreistag und Kreisausschuss |      |                                                            |      |                               |                     |     |              |      |                         |
|                                   |                      |                         |                     |                        |        |                                   | 1030  | Bürgerservice und Ehrenerweise                                                   |      |                                                            |      |                               |                     |     |              |      |                         |
|                                   |                      |                         |                     |                        |        |                                   | 1040  | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit                                                |      |                                                            |      |                               |                     |     |              |      |                         |
|                                   |                      |                         |                     |                        |        |                                   | 1051  | Personalmanagement und -entwicklung                                              |      |                                                            |      |                               |                     |     |              |      |                         |
|                                   |                      |                         |                     |                        |        |                                   | 1070  | IT-Management                                                                    |      |                                                            |      |                               |                     |     |              |      |                         |
|                                   |                      |                         |                     |                        |        |                                   | 1081  | Zentrale Dienste und Fuhrpark                                                    |      |                                                            |      |                               |                     |     |              |      |                         |
|                                   |                      |                         |                     |                        |        |                                   | 1100  | Zentrales Controlling                                                            |      |                                                            |      |                               |                     |     |              |      |                         |
|                                   |                      |                         |                     |                        |        |                                   | 1110  | Revision                                                                         |      |                                                            |      |                               |                     |     |              |      |                         |
|                                   |                      |                         |                     |                        |        |                                   | 1121  | Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern                          |      |                                                            |      |                               |                     |     |              |      |                         |
|                                   |                      |                         |                     |                        |        |                                   | 1140  | Beschäftigtenvertretung                                                          |      |                                                            |      |                               |                     |     |              |      |                         |
|                                   |                      |                         |                     |                        |        |                                   | 1150  | Rechtsberatung und -betreuung, Anhörungsausschuss                                |      |                                                            |      |                               |                     |     |              |      |                         |
|                                   |                      |                         |                     |                        |        |                                   | 1170  | Haushaltsplanung und Finanzmanagement                                            |      |                                                            |      |                               |                     |     |              |      |                         |
|                                   |                      |                         |                     |                        |        |                                   | 1181  | Buchhaltung, Zahlungsverkehr und Vollstreckung                                   |      |                                                            |      |                               |                     |     |              |      |                         |
|                                   |                      |                         |                     |                        |        |                                   | 1210  | Vereinsförderung                                                                 |      |                                                            |      |                               |                     |     |              |      |                         |
| 1                                 | Zentrale Verwaltung  | 02                      |                     | Sicherheit und Ordnung | 121    | Statistik und Wahlen              | 1221  | Wahlen und Statistik                                                             |      |                                                            |      |                               |                     |     |              |      |                         |
|                                   |                      |                         |                     |                        |        |                                   | 1225  | Zensus                                                                           |      |                                                            |      |                               |                     |     |              |      |                         |
|                                   |                      |                         |                     |                        |        |                                   | 122   | Ordnungsangelegenheiten                                                          | 1230 | Kommunalaufsicht                                           |      |                               |                     |     |              |      |                         |
|                                   |                      |                         |                     |                        |        |                                   |       |                                                                                  | 1241 | Ordnungs- und Gewerbewesen                                 |      |                               |                     |     |              |      |                         |
|                                   |                      |                         |                     |                        |        |                                   |       |                                                                                  | 1261 | Zulassungs- und Fahrerlaubniswesen                         |      |                               |                     |     |              |      |                         |
|                                   |                      |                         |                     |                        |        |                                   |       |                                                                                  | 1280 | Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde                        |      |                               |                     |     |              |      |                         |
|                                   |                      |                         |                     |                        |        |                                   |       |                                                                                  | 1300 | Fleischhygiene                                             |      |                               |                     |     |              |      |                         |
|                                   |                      |                         |                     |                        |        |                                   |       |                                                                                  | 1311 | Allgemeines Veterinärwesen                                 |      |                               |                     |     |              |      |                         |
|                                   |                      |                         |                     |                        |        |                                   |       |                                                                                  | 1331 | Aufenthalts-, Personenstandsrecht und Ausländerbeauftragte |      |                               |                     |     |              |      |                         |
|                                   |                      |                         |                     |                        |        |                                   |       |                                                                                  | 126  | Brandschutz                                                | 1361 | Brand- und Katastrophenschutz |                     |     |              |      |                         |
|                                   |                      |                         |                     |                        |        |                                   |       |                                                                                  | 127  | Rettungsdienst                                             | 1362 | Rettungsdienst                |                     |     |              |      |                         |
|                                   |                      |                         |                     |                        |        |                                   |       |                                                                                  | 2    | Schule und Kultur                                          | 03   |                               | Schulträgeraufgaben | 211 | Grundschulen | 2010 | Grundschulen            |
|                                   |                      |                         |                     |                        |        |                                   |       |                                                                                  |      |                                                            |      |                               |                     |     |              | 2021 | Kombinierte Schulformen |
|                                   |                      |                         |                     |                        |        |                                   |       |                                                                                  |      |                                                            |      |                               |                     |     |              | 2040 | Gymnasien               |
|                                   |                      |                         |                     |                        |        |                                   |       |                                                                                  |      |                                                            |      |                               |                     |     |              | 2060 | Förderschulen           |
| 2070                              | Berufliche Schulen   |                         |                     |                        |        |                                   |       |                                                                                  |      |                                                            |      |                               |                     |     |              |      |                         |
| 2080                              | Schülerbeförderung   |                         |                     |                        |        |                                   |       |                                                                                  |      |                                                            |      |                               |                     |     |              |      |                         |
| 2085                              | Schulverwaltung      |                         |                     |                        |        |                                   |       |                                                                                  |      |                                                            |      |                               |                     |     |              |      |                         |
| 2100                              | Kreisvolkshochschule |                         |                     |                        |        |                                   |       |                                                                                  |      |                                                            |      |                               |                     |     |              |      |                         |
|                                   | 04                   | Kultur und Wissenschaft |                     |                        | 271    | Volkshochschulen                  |       |                                                                                  |      |                                                            |      |                               |                     |     |              |      |                         |

**Produktplan Kreis Bergstraße 2022**
**Stand: 12.10.2021**

| Produktplan Kreis Bergstraße 2022 |                                  |        | 35                                                  | Produktgruppen aktuell | 70                                                                           | Produkte aktuell    |                                                                                      |              |
|-----------------------------------|----------------------------------|--------|-----------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Stand: 12.10.2021                 |                                  |        |                                                     |                        |                                                                              |                     |                                                                                      |              |
| THH-Nr                            | Teilhaushalt (THH)               | PB-Nr. | Produktbereich (PB)                                 |                        | PG-Nr.                                                                       | Produktgruppen (PG) | P-Nr.                                                                                | Produkte (P) |
| 3                                 | Soziales und Jugend              | 05     | Soziale Leistungen                                  | 311                    | Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) | 3010                | Hilfe zum Lebensunterhalt                                                            |              |
|                                   |                                  |        |                                                     |                        |                                                                              | 3020                | Hilfe zur Pflege                                                                     |              |
|                                   |                                  |        |                                                     |                        |                                                                              | 3030                | Eingliederungshilfe für behinderte Menschen                                          |              |
|                                   |                                  |        |                                                     |                        |                                                                              | 3040                | Hilfen zur Gesundheit                                                                |              |
|                                   |                                  |        |                                                     |                        |                                                                              | 3050                | Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und in anderen Lebenslagen |              |
|                                   |                                  |        |                                                     |                        |                                                                              | 3060                | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung                                     |              |
|                                   |                                  |        |                                                     |                        |                                                                              | 3070                | Leistungen nach SGB II                                                               |              |
|                                   |                                  |        |                                                     |                        |                                                                              | 3080                | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz                                      |              |
|                                   |                                  |        |                                                     |                        |                                                                              | 3101                | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege                                           |              |
|                                   |                                  |        |                                                     |                        |                                                                              | 3120                | Unterhaltsvorschussleistungen                                                        |              |
|                                   |                                  |        |                                                     |                        |                                                                              | 3130                | Sonstige Hilfen und Sozialleistungen                                                 |              |
|                                   |                                  |        |                                                     |                        |                                                                              | 3220                | Seniorenberatung                                                                     |              |
|                                   |                                  | 06     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                  | 361                    | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege               | 3140                | Förderung von Kindern und Jugendlichen in Institutionen und in Tagespflege           |              |
|                                   |                                  |        |                                                     |                        |                                                                              | 3151                | Prävention, Förder-, Unterstützungs- und erzieherische Beratungsleistungen           |              |
|                                   |                                  |        |                                                     |                        |                                                                              | 3170                | Hilfe zur Erziehung                                                                  |              |
|                                   |                                  |        |                                                     |                        |                                                                              | 3190                | Hilfe für junge Volljährige                                                          |              |
|                                   |                                  |        |                                                     |                        |                                                                              | 3200                | Eingliederungshilfe                                                                  |              |
|                                   |                                  |        |                                                     |                        |                                                                              | 3210                | Andere Aufgaben der Jugendhilfe                                                      |              |
|                                   |                                  |        |                                                     |                        |                                                                              |                     |                                                                                      |              |
|                                   |                                  | 4      | Gesundheit und Sport                                | 07                     | Gesundheitsdienste                                                           | 412                 | Gesundheitseinrichtungen                                                             | 4120         |
| 4011                              | Gesundheitshilfen und Prävention |        |                                                     |                        |                                                                              |                     |                                                                                      |              |
|                                   |                                  |        |                                                     |                        |                                                                              | 4020                | Gesundheitsschutz                                                                    |              |
|                                   |                                  |        |                                                     |                        |                                                                              | 4040                | Sportförderung                                                                       |              |
| 5                                 | Gestaltung der Umwelt            | 09     | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 511                    | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen                                | 5010                | Räumliche Planung und regionale Zusammenarbeit                                       |              |
|                                   |                                  |        |                                                     |                        |                                                                              | 5020                | Dorf- und Regionalentwicklung                                                        |              |
|                                   |                                  |        |                                                     |                        |                                                                              | 5030                | Bauleitplanung                                                                       |              |
|                                   |                                  |        |                                                     |                        |                                                                              | 5040                | Geoinformationssystem (GIS)                                                          |              |
|                                   |                                  | 10     | Bauen und Wohnen                                    | 521                    | Bau- und Grundstücksordnung                                                  | 5051                | Bauaufsicht, Baugenehmigung und Wohnbauförderung                                     |              |
|                                   |                                  |        |                                                     |                        |                                                                              | 5070                | Denkmalschutz                                                                        |              |
|                                   |                                  | 12     | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                  | 542                    | Kreisstraßen                                                                 | 5090                | Verwaltung der Kreisstraßen                                                          |              |
|                                   |                                  |        |                                                     |                        |                                                                              | 5095                | Radverkehr                                                                           |              |
|                                   |                                  |        |                                                     |                        |                                                                              | 5100                | Öffentlicher Personennahverkehr                                                      |              |
|                                   |                                  | 13     | Natur- und Landschaftspflege                        | 554                    | Naturschutz und Landschaftspflege                                            | 5111                | Natur- und Artenschutz                                                               |              |
|                                   |                                  |        |                                                     |                        |                                                                              | 5130                | Landwirtschaft, Landschaftspflege und Forsten                                        |              |
|                                   |                                  | 14     | Umweltschutz                                        | 561                    | Umweltschutzmaßnahmen                                                        | 5141                | Boden- und Gewässerschutz                                                            |              |
|                                   |                                  |        |                                                     |                        |                                                                              | 5080                | Immissionsschutz und Schornsteinfegerwesen                                           |              |
|                                   |                                  |        |                                                     | 15                     | Wirtschaft und Tourismus                                                     | 571                 | Wirtschaftsförderung und Tourismus                                                   | 5170         |
| 6                                 | Zentrale Finanzleistungen        | 16     | Allgemeine Finanzwirtschaft                         | 611                    | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen                          | 6010                | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen                                  |              |
|                                   |                                  |        |                                                     |                        |                                                                              | 6020                | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                                                 |              |



## **Deckungsregeln gemäß §§ 18,19 und GemHVO**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



**KREIS BERGSTRASSE**

# **Budgetierungsrichtlinie**

## **Kreis Bergstraße**



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

## 1 Vorbemerkungen

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

## 2 Budgetierung

### 2.1 Fachabteilungen

Den Abteilungen der Kreisverwaltung werden die betrieblichen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie für Zuweisungen und Zuschüsse (Aufwendungen der Kontengruppen 60, 61, 67-69 und 71) zur selbständigen und eigenverantwortlichen Bewirtschaftung im Rahmen eines Budgets (Abteilungsbudget) zugewiesen, sofern diese Aufwendungen dezentral bei den Produkten der jeweiligen Abteilung als Aufwand veranschlagt sind.

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

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

### 2.2 Sozial- und Jugendamt

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

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

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

### 2.3 Kreisvolkshochschule

Die beim Produkt „Kreisvolkshochschule“ veranschlagten Aufwendungen und Erträge werden im Rahmen der Budgetierung bewirtschaftet.

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

Zahlungswirksame Mehrerträge berechtigen zur Leistung von Mehraufwendungen.

### 3 Deckungsfähigkeit

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

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

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

### 4 Budgetabweichungen und Übertragbarkeit

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

Voraussetzung für die Übertragung der nicht ausgeschöpften Haushaltsermächtigungen ist, dass die Minderaufwendungen durch die oder den Budgetverantwortliche/n herbeigeführt wurden und damit managementbedingte Minderaufwendungen darstellen. Eine entsprechende Begründung ist unter Angabe des beabsichtigten Verwendungszweckes der Abteilung Finanzen und Controlling abzugeben.

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

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

Im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses beschließt der Kreisausschuss über die Übertragung der Haushaltsermächtigungen, diese bleiben längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar.

### 5 Budgetbericht

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





## 6 Budgetverantwortung

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

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

Die Budgetverantwortlichen haben Zugriff zum Auskunftsdienst der Finanzsoftware.

## 7 Inkrafttreten

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

Kreis Bergstraße, den 19.09.2022

Christian Engelhardt

Landrat

Kreis Bergstraße, den 15.09.2022

Matthias Schimpf

Kreisbeigeordneter





# Ergebnishaushalt

| Nr.       | Konten                            | Bezeichnung                                                             | Ergebnis des Jahresab-<br>schlusses 2021 | Haushaltsansatz     |                     | Planungsdaten       |                     |                     |
|-----------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|           |                                   |                                                                         |                                          | 2022                | 2023                | 2024                | 2025                | 2026                |
| 1         | 2                                 | 3                                                                       | 6                                        | 5                   | 4                   | 5                   | 6                   | 7                   |
| 01        | 50                                | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | -11.557,08                               | -7.959              | -3.300              | -3.300              | -3.300              | -3.300              |
| 02        | 51                                | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | -13.522.240,49                           | -13.402.731         | -17.325.659         | -14.840.500         | -14.987.700         | -15.136.100         |
| 03        | 548-549                           | Kostenersatzleistungen und-<br>erstattungen                             | -23.528.740,42                           | -17.242.019         | -23.056.440         | -18.556.200         | -18.556.200         | -18.556.200         |
| 04        | 52                                | Bestandsveränderungen + aktivierte<br>Eigenleistungen                   | 0,00                                     | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 05        | 55                                | Steuern und steuerähnliche Erträge<br>einschl. Erträge aus gesetzlichen | -219.312.284,08                          | -233.476.000        | -255.095.000        | -262.500.000        | -276.900.000        | -291.800.000        |
| 06        | 547                               | Erträge aus Transferleistungen                                          | -105.769.835,74                          | -109.800.160        | -123.635.860        | -129.096.400        | -135.496.400        | -142.216.600        |
| 07        | 540-543                           | Erträge aus Zuweisungen und<br>Zuschüssen für laufende Zwecke und       | -119.020.513,75                          | -116.927.620        | -137.044.284        | -137.375.387        | -138.612.050        | -141.256.688        |
| 08        | 546                               | Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten                           | -6.203.471,23                            | -6.739.869          | -7.783.900          | -7.026.850          | -7.402.725          | -7.657.191          |
| 09        | 53                                | Sonstige ordentliche Erträge                                            | -3.043.431,87                            | -801.740            | -560.495            | -2.616.900          | -2.616.900          | -2.224.200          |
| <b>10</b> |                                   | <b>Summe der ordentlichen Erträge<br/>(Nr. 1 bis 9)</b>                 | <b>-490.412.074,66</b>                   | <b>-498.398.098</b> | <b>-564.504.938</b> | <b>-572.015.537</b> | <b>-594.575.275</b> | <b>-618.850.279</b> |
| 11        | 62-63,<br>640-643,<br>647-649, 65 | Personalaufwendungen                                                    | 54.713.843,30                            | 54.581.000          | 59.040.400          | 60.785.000          | 62.284.700          | 63.509.900          |
| 12        | 644-646                           | Versorgungsaufwendungen                                                 | 7.225.377,84                             | 7.245.100           | 8.056.000           | 8.285.200           | 8.480.800           | 8.638.100           |
| 13        | 60, 61,<br>67-69                  | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                          | 40.776.507,89                            | 37.264.927          | 47.698.505          | 45.919.200          | 47.077.700          | 48.123.000          |
| 14        | 66                                | Abschreibungen                                                          | 10.779.377,23                            | 10.004.550          | 10.776.925          | 12.089.105          | 13.246.771          | 14.122.362          |
| 15        | 71                                | Aufwendungen für Zuweisungen und<br>Zuschüsse sowie besondere           | 94.184.946,02                            | 99.394.407          | 108.175.440         | 107.886.945         | 110.040.229         | 112.649.729         |
| 16        | 73                                | Steueraufwendungen einschl.<br>Aufwendungen aus gesetzlichen            | 56.704.539,56                            | 62.369.750          | 66.167.800          | 67.509.800          | 68.557.800          | 70.057.800          |
| 17        | 72                                | Transferaufwendungen                                                    | 224.072.599,39                           | 231.105.000         | 262.555.000         | 273.943.800         | 287.635.900         | 302.011.900         |
| 18        | 70, 74, 76                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | 9.645,99                                 | 13.000              | 10.250              | 12.500              | 12.500              | 12.500              |
| <b>19</b> |                                   | <b>Summe der ordentl. Aufwendungen<br/>(Nr. 11 bis 18)</b>              | <b>488.466.837,22</b>                    | <b>501.977.734</b>  | <b>562.480.320</b>  | <b>576.431.550</b>  | <b>597.336.400</b>  | <b>619.125.291</b>  |
| <b>20</b> |                                   | <b>Verwaltungsergebnis<br/>(Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>                      | <b>-1.945.237,44</b>                     | <b>3.579.636</b>    | <b>-2.024.618</b>   | <b>4.416.013</b>    | <b>2.761.125</b>    | <b>275.012</b>      |
| 21        | 56, 57                            | Finanzerträge                                                           | -107.960,37                              | -115.686            | -113.540            | -113.308            | -112.095            | -30.870             |
| 22        | 77                                | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                        | 830.153,32                               | 1.365.376           | 1.925.260           | 1.875.735           | 2.404.555           | 2.408.575           |
| <b>23</b> |                                   | <b>Finanzergebnis<br/>(Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>                           | <b>722.192,95</b>                        | <b>1.249.690</b>    | <b>1.811.720</b>    | <b>1.762.427</b>    | <b>2.292.460</b>    | <b>2.377.705</b>    |
| 24        |                                   | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge<br>(Nr. 10 und Nr. 21)            | -490.520.035,03                          | -498.513.784        | -564.618.478        | -572.128.845        | -594.687.370        | -618.881.149        |
| 25        |                                   | Gesamtbetrag der ordentlichen<br>Aufwendungen                           | 489.296.990,54                           | 503.343.110         | 564.405.580         | 578.307.285         | 599.740.955         | 621.533.866         |
| <b>26</b> |                                   | <b>Ordentliches Ergebnis<br/>(Nr. 24 und Nr. 25)</b>                    | <b>-1.223.044,49</b>                     | <b>4.829.326</b>    | <b>-212.898</b>     | <b>6.178.440</b>    | <b>5.053.585</b>    | <b>2.652.717</b>    |
| 27        | 59                                | Außerordentliche Erträge                                                | -490.012,35                              | -53.000             | -32.000             | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28        | 79                                | Außerordentliche Aufwendungen                                           | 23.620,11                                | 285.500             | 265.000             | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>29</b> |                                   | <b>Außerordentliches Ergebnis<br/>(Nr. 27 ./. Nr. 28)</b>               | <b>-466.392,24</b>                       | <b>232.500</b>      | <b>233.000</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>30</b> |                                   | <b>Jahresergebnis<br/>(Nr. 26 und Nr. 29)</b>                           | <b>-1.689.436,73</b>                     | <b>5.061.826</b>    | <b>20.102</b>       | <b>6.178.440</b>    | <b>5.053.585</b>    | <b>2.652.717</b>    |

Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO):

Summe der vorgetragenen Jahresfelbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis:

0,00 €

Summe der vorgetragenen Jahresfelbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis:

0,00 €

Summe der vorgetragenen Jahresfelbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis:

0,00 €

**Haushaltsplan 2023**  
Kreis Bergstraße

**Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung**

| Nr.       | Bezeichnung                                                                     | Ansatz<br>2023     | Ansatz<br>2022     | Ergebnis<br>2021      |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| 01        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | -1.000             | -1.000             | -1.152,70             |
| 02        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | -750.000           | -765.000           | -713.378,45           |
| 03        | Kostenersatzleistungen und- erstattungen                                        | -1.968.040         | -1.913.700         | -2.312.535,63         |
| 04        | Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen                              |                    |                    |                       |
| 05        | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen    |                    |                    |                       |
| 06        | Erträge aus Transferleistungen                                                  |                    |                    |                       |
| 07        | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen    | -12.000            | -12.000            | -49.578,57            |
| 08        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                                      | -47.000            | -460.000           | -47.914,63            |
| 09        | Sonstige ordentliche Erträge                                                    | -206.000           | -297.600           | -352.983,86           |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                                           | <b>-2.984.040</b>  | <b>-3.449.300</b>  | <b>-3.477.543,84</b>  |
| 11        | Personalaufwendungen                                                            | 13.021.600         | 12.733.500         | 11.888.726,56         |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                                                         | 2.856.000          | 2.746.200          | 2.778.655,40          |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 6.278.880          | 5.664.920          | 4.392.162,17          |
| 14        | Abschreibungen                                                                  | 1.104.100          | 1.195.900          | 1.137.359,87          |
| 15        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen   | 2.450.200          | 3.125.200          | 4.305.090,26          |
| 16        | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen |                    |                    |                       |
| 17        | Transferaufwendungen                                                            |                    |                    |                       |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                               | 10.000             | 13.000             | 9.534,99              |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                                      | <b>25.720.780</b>  | <b>25.478.720</b>  | <b>24.511.529,25</b>  |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                                      | <b>22.736.740</b>  | <b>22.029.420</b>  | <b>21.033.985,41</b>  |
| 21        | Finanzerträge                                                                   | -73.000            | -74.000            | -53.120,23            |
| 22        | Finanzaufwendungen                                                              |                    |                    |                       |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis</b>                                                           | <b>-73.000</b>     | <b>-74.000</b>     | <b>-53.120,23</b>     |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>           | <b>22.663.740</b>  | <b>21.955.420</b>  | <b>20.980.865,18</b>  |
| 25        | Außerordentliche Erträge                                                        |                    |                    | -35.352,10            |
| 26        | Außerordentliche Aufwendungen                                                   |                    |                    |                       |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                               |                    |                    | <b>-35.352,10</b>     |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>22.663.740</b>  | <b>21.955.420</b>  | <b>20.945.513,08</b>  |
| 29        | Sekundäre Erträge                                                               | -22.094.698        | -22.180.133        | -21.355.950,44        |
| 30        | Sekundäre Aufwendungen                                                          | 1.627.072          | 2.403.005          | 2.302.765,33          |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>-20.467.626</b> | <b>-19.777.128</b> | <b>-19.053.185,11</b> |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                        | <b>2.196.114</b>   | <b>2.178.292</b>   | <b>1.892.327,97</b>   |

# Haushaltsplan 2023

Kreis Bergstraße

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

| Nr.       | Bezeichnung                                                                     | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2022    | Ergebnis<br>2021     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 01        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              |                   |                   |                      |
| 02        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | -7.039.059        | -6.263.581        | -6.419.512,64        |
| 03        | Kostenersatzleistungen und- erstattungen                                        | -312.100          | -308.419          | -265.137,71          |
| 04        | Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen                              |                   |                   |                      |
| 05        | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen    |                   |                   |                      |
| 06        | Erträge aus Transferleistungen                                                  |                   |                   |                      |
| 07        | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen    | -2.500.400        | -2.671.200        | -2.176.503,22        |
| 08        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                                      | -5.100            | -6.000            | -5.713,04            |
| 09        | Sonstige ordentliche Erträge                                                    | -97.800           | -170.100          | -108.076,85          |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                                           | <b>-9.954.459</b> | <b>-9.419.300</b> | <b>-8.974.943,46</b> |
| 11        | Personalaufwendungen                                                            | 12.884.600        | 11.842.800        | 10.740.889,62        |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                                                         | 1.487.800         | 1.193.900         | 1.213.410,22         |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 2.594.080         | 3.054.872         | 1.946.911,84         |
| 14        | Abschreibungen                                                                  | 246.300           | 223.200           | 248.451,71           |
| 15        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen   | 195.800           | 182.100           | 166.858,45           |
| 16        | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 47.400            | 33.500            | 37.943,16            |
| 17        | Transferaufwendungen                                                            |                   |                   |                      |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                               | 250               |                   | 111,00               |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                                      | <b>17.456.230</b> | <b>16.530.372</b> | <b>14.354.576,00</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                                      | <b>7.501.771</b>  | <b>7.111.072</b>  | <b>5.379.632,54</b>  |
| 21        | Finanzerträge                                                                   |                   |                   |                      |
| 22        | Finanzaufwendungen                                                              | 9.350             | 10.115            | 10.899,92            |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis</b>                                                           | <b>9.350</b>      | <b>10.115</b>     | <b>10.899,92</b>     |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>           | <b>7.511.121</b>  | <b>7.121.187</b>  | <b>5.390.532,46</b>  |
| 25        | Außerordentliche Erträge                                                        |                   |                   | -74.357,66           |
| 26        | Außerordentliche Aufwendungen                                                   |                   |                   |                      |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                               |                   |                   | <b>-74.357,66</b>    |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>7.511.121</b>  | <b>7.121.187</b>  | <b>5.316.174,80</b>  |
| 29        | Sekundäre Erträge                                                               |                   |                   |                      |
| 30        | Sekundäre Aufwendungen                                                          | 2.995.041         | 3.777.983         | 3.762.502,85         |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>2.995.041</b>  | <b>3.777.983</b>  | <b>3.762.502,85</b>  |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                        | <b>10.506.161</b> | <b>10.899.170</b> | <b>9.078.677,65</b>  |

# Haushaltsplan 2023

Kreis Bergstraße

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

| Nr.       | Bezeichnung                                                                     | Ansatz<br>2023      | Ansatz<br>2022     | Ergebnis<br>2021      |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|
| 01        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              |                     |                    |                       |
| 02        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         |                     |                    |                       |
| 03        | Kostenersatzleistungen und- erstattungen                                        |                     |                    |                       |
| 04        | Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen                              |                     |                    |                       |
| 05        | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen    | -100.680.000        | -92.146.000        | -88.079.751,00        |
| 06        | Erträge aus Transferleistungen                                                  |                     |                    |                       |
| 07        | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen    | -62.500             | -41.400            | -42.953,88            |
| 08        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                                      | -6.442.400          | -4.943.569         | -4.772.918,21         |
| 09        | Sonstige ordentliche Erträge                                                    |                     | -60.000            | -210.141,70           |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                                           | <b>-107.184.900</b> | <b>-97.190.969</b> | <b>-93.105.764,79</b> |
| 11        | Personalaufwendungen                                                            | 211.100             | 196.400            | 189.835,84            |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                                                         |                     |                    |                       |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 9.514.500           | 8.403.000          | 9.499.166,91          |
| 14        | Abschreibungen                                                                  | 6.283.275           | 5.479.200          | 5.436.446,57          |
| 15        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen   | 89.717.400          | 81.928.822         | 76.408.668,70         |
| 16        | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen |                     |                    |                       |
| 17        | Transferaufwendungen                                                            |                     |                    |                       |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                               |                     |                    |                       |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                                      | <b>105.726.275</b>  | <b>96.007.422</b>  | <b>91.534.118,02</b>  |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                                      | <b>-1.458.625</b>   | <b>-1.183.547</b>  | <b>-1.571.646,77</b>  |
| 21        | Finanzerträge                                                                   | -6.375              | -7.125             | -7.875,00             |
| 22        | Finanzaufwendungen                                                              | 185.000             | 146.800            | 147.771,56            |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis</b>                                                           | <b>178.625</b>      | <b>139.675</b>     | <b>139.896,56</b>     |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>           | <b>-1.280.000</b>   | <b>-1.043.872</b>  | <b>-1.431.750,21</b>  |
| 25        | Außerordentliche Erträge                                                        |                     |                    |                       |
| 26        | Außerordentliche Aufwendungen                                                   |                     |                    |                       |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                               |                     |                    |                       |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>-1.280.000</b>   | <b>-1.043.872</b>  | <b>-1.431.750,21</b>  |
| 29        | Sekundäre Erträge                                                               |                     |                    |                       |
| 30        | Sekundäre Aufwendungen                                                          | 1.410.955           | 1.172.880          | 1.431.750,21          |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>1.410.955</b>    | <b>1.172.880</b>   | <b>1.431.750,21</b>   |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                        | <b>130.955</b>      | <b>129.008</b>     |                       |

**Haushaltsplan 2023**  
Kreis Bergstraße

**Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft**

| Nr.       | Bezeichnung                                                                     | Ansatz<br>2023   | Ansatz<br>2022   | Ergebnis<br>2021    |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 01        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | -2.300           | -3.500           | -6.450,00           |
| 02        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | -664.800         | -548.600         | -343.253,40         |
| 03        | Kostenersatzleistungen und- erstattungen                                        | -5.600           | -6.700           | -7.773,30           |
| 04        | Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen                              |                  |                  |                     |
| 05        | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen    |                  |                  |                     |
| 06        | Erträge aus Transferleistungen                                                  |                  |                  |                     |
| 07        | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen    | -283.800         | -275.200         | -266.674,40         |
| 08        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                                      |                  |                  |                     |
| 09        | Sonstige ordentliche Erträge                                                    | -15.900          | -16.700          | -20.976,29          |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                                           | <b>-972.400</b>  | <b>-850.700</b>  | <b>-645.127,39</b>  |
| 11        | Personalaufwendungen                                                            | 655.400          | 656.100          | 685.121,89          |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                                                         | 254.400          | 222.600          | 197.243,74          |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 785.800          | 686.600          | 415.575,74          |
| 14        | Abschreibungen                                                                  | 4.000            | 4.200            | 2.827,73            |
| 15        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen   | 58.800           | 57.200           | 55.348,38           |
| 16        | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen |                  |                  |                     |
| 17        | Transferaufwendungen                                                            |                  |                  |                     |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                               |                  |                  |                     |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                                      | <b>1.758.400</b> | <b>1.626.700</b> | <b>1.356.117,48</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                                      | <b>786.000</b>   | <b>776.000</b>   | <b>710.990,09</b>   |
| 21        | Finanzerträge                                                                   |                  |                  |                     |
| 22        | Finanzaufwendungen                                                              |                  |                  |                     |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis</b>                                                           |                  |                  |                     |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>           | <b>786.000</b>   | <b>776.000</b>   | <b>710.990,09</b>   |
| 25        | Außerordentliche Erträge                                                        |                  |                  | -82,96              |
| 26        | Außerordentliche Aufwendungen                                                   |                  |                  |                     |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                               |                  |                  | <b>-82,96</b>       |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>786.000</b>   | <b>776.000</b>   | <b>710.907,13</b>   |
| 29        | Sekundäre Erträge                                                               |                  |                  |                     |
| 30        | Sekundäre Aufwendungen                                                          | 218.238          | 376.029          | 308.972,71          |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>218.238</b>   | <b>376.029</b>   | <b>308.972,71</b>   |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                        | <b>1.004.238</b> | <b>1.152.029</b> | <b>1.019.879,84</b> |

**Haushaltsplan 2023**  
Kreis Bergstraße

**Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen**

| Nr.       | Bezeichnung                                                                     | Ansatz<br>2023      | Ansatz<br>2022      | Ergebnis<br>2021       |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 01        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              |                     |                     |                        |
| 02        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | -6.035.000          | -3.014.500          | -2.568.732,35          |
| 03        | Kostenersatzleistungen und- erstattungen                                        | -664.800            | -610.200            | -642.878,90            |
| 04        | Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen                              |                     |                     |                        |
| 05        | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen    |                     |                     |                        |
| 06        | Erträge aus Transferleistungen                                                  | -119.120.860        | -105.770.660        | -99.756.443,35         |
| 07        | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen    | -42.149.800         | -36.950.620         | -38.157.920,01         |
| 08        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                                      | -1.700              |                     | -1.750,57              |
| 09        | Sonstige ordentliche Erträge                                                    | -117.000            | -115.150            | -2.169.341,54          |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                                           | <b>-168.089.160</b> | <b>-146.461.130</b> | <b>-143.297.066,72</b> |
| 11        | Personalaufwendungen                                                            | 7.852.100           | 6.869.000           | 6.349.391,05           |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                                                         | 1.684.800           | 1.368.600           | 1.362.953,95           |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 16.616.985          | 10.147.455          | 11.813.745,46          |
| 14        | Abschreibungen                                                                  | 847.350             | 866.650             | 1.655.094,09           |
| 15        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen   | 4.819.200           | 4.819.200           | 4.329.428,52           |
| 16        | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen |                     |                     |                        |
| 17        | Transferaufwendungen                                                            | 189.861.800         | 164.128.200         | 162.493.257,40         |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                               |                     |                     |                        |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                                      | <b>221.682.235</b>  | <b>188.199.105</b>  | <b>188.003.870,47</b>  |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                                      | <b>53.593.075</b>   | <b>41.737.975</b>   | <b>44.706.803,75</b>   |
| 21        | Finanzerträge                                                                   | -6.000              | -6.000              | -17.459,94             |
| 22        | Finanzaufwendungen                                                              |                     |                     |                        |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis</b>                                                           | <b>-6.000</b>       | <b>-6.000</b>       | <b>-17.459,94</b>      |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>           | <b>53.587.075</b>   | <b>41.731.975</b>   | <b>44.689.343,81</b>   |
| 25        | Außerordentliche Erträge                                                        |                     |                     | -170.444,69            |
| 26        | Außerordentliche Aufwendungen                                                   |                     |                     |                        |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                               |                     |                     | <b>-170.444,69</b>     |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>53.587.075</b>   | <b>41.731.975</b>   | <b>44.518.899,12</b>   |
| 29        | Sekundäre Erträge                                                               |                     |                     |                        |
| 30        | Sekundäre Aufwendungen                                                          | 6.671.304           | 5.873.580           | 5.068.083,03           |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>6.671.304</b>    | <b>5.873.580</b>    | <b>5.068.083,03</b>    |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                        | <b>60.258.379</b>   | <b>47.605.555</b>   | <b>49.586.982,15</b>   |

**Haushaltsplan 2023**  
Kreis Bergstraße

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

| Nr.       | Bezeichnung                                                                     | Ansatz<br>2023     | Ansatz<br>2022     | Ergebnis<br>2021      |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| 01        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              |                    | -1.459             | -3.954,38             |
| 02        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | -3.000             | -3.000             |                       |
| 03        | Kostenersatzleistungen und- erstattungen                                        | -14.742.400        | -13.037.000        | -11.751.170,24        |
| 04        | Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen                              |                    |                    |                       |
| 05        | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen    |                    |                    |                       |
| 06        | Erträge aus Transferleistungen                                                  | -4.515.000         | -4.029.500         | -6.013.392,39         |
| 07        | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen    | -2.116.000         | -1.915.500         | -3.625.903,31         |
| 08        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                                      | -1.200             |                    | -1.207,46             |
| 09        | Sonstige ordentliche Erträge                                                    | -30.200            | -34.700            | -59.362,21            |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                                           | <b>-21.407.800</b> | <b>-19.021.159</b> | <b>-21.454.989,99</b> |
| 11        | Personalaufwendungen                                                            | 10.645.100         | 9.770.200          | 9.089.383,36          |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                                                         | 474.900            | 454.300            | 453.862,46            |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 799.240            | 735.200            | 1.222.560,36          |
| 14        | Abschreibungen                                                                  | 263.600            | 261.600            | 335.037,95            |
| 15        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen   | 4.806.630          | 4.602.175          | 4.351.800,65          |
| 16        | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen |                    |                    |                       |
| 17        | Transferaufwendungen                                                            | 72.693.200         | 66.973.800         | 61.579.341,99         |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                               |                    |                    |                       |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                                      | <b>89.682.670</b>  | <b>82.797.275</b>  | <b>77.031.986,77</b>  |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                                      | <b>68.274.870</b>  | <b>63.776.116</b>  | <b>55.576.996,78</b>  |
| 21        | Finanzerträge                                                                   |                    |                    |                       |
| 22        | Finanzaufwendungen                                                              |                    |                    |                       |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis</b>                                                           |                    |                    |                       |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>           | <b>68.274.870</b>  | <b>63.776.116</b>  | <b>55.576.996,78</b>  |
| 25        | Außerordentliche Erträge                                                        | -30.000            | -51.000            | -147.732,34           |
| 26        | Außerordentliche Aufwendungen                                                   | 15.000             | 35.500             |                       |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-15.000</b>     | <b>-15.500</b>     | <b>-147.732,34</b>    |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>68.259.870</b>  | <b>63.760.616</b>  | <b>55.429.264,44</b>  |
| 29        | Sekundäre Erträge                                                               |                    |                    |                       |
| 30        | Sekundäre Aufwendungen                                                          | 4.336.865          | 3.970.764          | 3.648.215,12          |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>4.336.865</b>   | <b>3.970.764</b>   | <b>3.648.215,12</b>   |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                        | <b>72.596.735</b>  | <b>67.731.380</b>  | <b>59.077.479,56</b>  |

**Haushaltsplan 2023**  
Kreis Bergstraße

**Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste**

| Nr.       | Bezeichnung                                                                     | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2022    | Ergebnis<br>2021     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 01        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              |                   | -2.000            |                      |
| 02        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | -315.000          | -312.600          | -244.172,83          |
| 03        | Kostenersatzleistungen und- erstattungen                                        | -5.178.000        | -1.178.000        | -8.298.172,22        |
| 04        | Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen                              |                   |                   |                      |
| 05        | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen    |                   |                   |                      |
| 06        | Erträge aus Transferleistungen                                                  |                   |                   |                      |
| 07        | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen    | -2.925.800        | -809.000          | -895.138,70          |
| 08        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                                      | -35.200           | -35.200           | -35.116,67           |
| 09        | Sonstige ordentliche Erträge                                                    | -34.100           | -43.300           | -50.926,93           |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                                           | <b>-8.488.100</b> | <b>-2.380.100</b> | <b>-9.523.527,35</b> |
| 11        | Personalaufwendungen                                                            | 6.441.400         | 5.728.400         | 9.519.425,84         |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                                                         | 545.400           | 573.100           | 510.883,47           |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 2.619.550         | 867.950           | 5.117.866,31         |
| 14        | Abschreibungen                                                                  | 97.000            | 97.000            | 162.391,23           |
| 15        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen   | 2.231.500         | 260.200           | 214.425,45           |
| 16        | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen |                   |                   |                      |
| 17        | Transferaufwendungen                                                            |                   |                   |                      |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                               |                   |                   |                      |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                                      | <b>11.934.850</b> | <b>7.526.650</b>  | <b>15.524.992,30</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                                      | <b>3.446.750</b>  | <b>5.146.550</b>  | <b>6.001.464,95</b>  |
| 21        | Finanzerträge                                                                   | -910              | -961              | -674,32              |
| 22        | Finanzaufwendungen                                                              | 910               | 961               | 674,32               |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis</b>                                                           |                   |                   |                      |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>           | <b>3.446.750</b>  | <b>5.146.550</b>  | <b>6.001.464,95</b>  |
| 25        | Außerordentliche Erträge                                                        |                   |                   | -80,00               |
| 26        | Außerordentliche Aufwendungen                                                   |                   |                   |                      |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                               |                   |                   | <b>-80,00</b>        |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>3.446.750</b>  | <b>5.146.550</b>  | <b>6.001.384,95</b>  |
| 29        | Sekundäre Erträge                                                               |                   |                   |                      |
| 30        | Sekundäre Aufwendungen                                                          | 2.323.663         | 1.909.952         | 2.540.991,15         |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>2.323.663</b>  | <b>1.909.952</b>  | <b>2.540.991,15</b>  |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                        | <b>5.770.413</b>  | <b>7.056.502</b>  | <b>8.542.376,10</b>  |



**Haushaltsplan 2023**  
Kreis Bergstraße

**Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung**

| Nr.       | Bezeichnung                                                                     | Ansatz<br>2023   | Ansatz<br>2022   | Ergebnis<br>2021    |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 01        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              |                  |                  |                     |
| 02        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         |                  |                  |                     |
| 03        | Kostenersatzleistungen und- erstattungen                                        |                  |                  |                     |
| 04        | Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen                              |                  |                  |                     |
| 05        | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen    |                  |                  |                     |
| 06        | Erträge aus Transferleistungen                                                  |                  |                  |                     |
| 07        | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen    |                  |                  |                     |
| 08        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                                      |                  |                  |                     |
| 09        | Sonstige ordentliche Erträge                                                    | -300             | -400             | -404,46             |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                                           | <b>-300</b>      | <b>-400</b>      | <b>-404,46</b>      |
| 11        | Personalaufwendungen                                                            | 31.100           | 29.500           | 26.690,17           |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                                                         | 5.200            | 4.700            | 4.398,68            |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 1.200            | 1.200            | 59,93               |
| 14        | Abschreibungen                                                                  | 19.100           | 15.600           | 19.073,24           |
| 15        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen   | 1.377.000        | 2.197.000        | 2.395.080,83        |
| 16        | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen |                  |                  |                     |
| 17        | Transferaufwendungen                                                            |                  |                  |                     |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                               |                  |                  |                     |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                                      | <b>1.433.600</b> | <b>2.248.000</b> | <b>2.445.302,85</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                                      | <b>1.433.300</b> | <b>2.247.600</b> | <b>2.444.898,39</b> |
| 21        | Finanzerträge                                                                   |                  |                  |                     |
| 22        | Finanzaufwendungen                                                              |                  |                  |                     |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis</b>                                                           |                  |                  |                     |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>           | <b>1.433.300</b> | <b>2.247.600</b> | <b>2.444.898,39</b> |
| 25        | Außerordentliche Erträge                                                        |                  |                  |                     |
| 26        | Außerordentliche Aufwendungen                                                   |                  |                  |                     |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                               |                  |                  |                     |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>1.433.300</b> | <b>2.247.600</b> | <b>2.444.898,39</b> |
| 29        | Sekundäre Erträge                                                               |                  |                  |                     |
| 30        | Sekundäre Aufwendungen                                                          | 51.753           | 32.935           | 29.684,89           |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>51.753</b>    | <b>32.935</b>    | <b>29.684,89</b>    |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                        | <b>1.485.053</b> | <b>2.280.535</b> | <b>2.474.583,28</b> |

**Haushaltsplan 2023**  
Kreis Bergstraße

**Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

| Nr.       | Bezeichnung                                                                     | Ansatz<br>2023   | Ansatz<br>2022   | Ergebnis<br>2021    |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 01        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              |                  |                  |                     |
| 02        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         |                  |                  |                     |
| 03        | Kostenersatzleistungen und- erstattungen                                        |                  |                  |                     |
| 04        | Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen                              |                  |                  |                     |
| 05        | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen    |                  |                  |                     |
| 06        | Erträge aus Transferleistungen                                                  |                  |                  |                     |
| 07        | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen    | -920.484         | -456.900         | -583.930,81         |
| 08        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                                      |                  |                  | -381,00             |
| 09        | Sonstige ordentliche Erträge                                                    | -16.400          | -15.200          | -17.332,52          |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                                           | <b>-936.884</b>  | <b>-472.100</b>  | <b>-601.644,33</b>  |
| 11        | Personalaufwendungen                                                            | 1.448.800        | 1.229.900        | 1.190.767,53        |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                                                         | 263.500          | 203.500          | 206.850,37          |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 803.545          | 423.100          | 111.540,19          |
| 14        | Abschreibungen                                                                  | 14.800           | 4.900            | 15.396,34           |
| 15        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen   | 252.500          |                  |                     |
| 16        | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 300.400          | 302.200          | 300.961,46          |
| 17        | Transferaufwendungen                                                            |                  |                  |                     |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                               |                  |                  |                     |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                                      | <b>3.083.545</b> | <b>2.163.600</b> | <b>1.825.515,89</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                                      | <b>2.146.661</b> | <b>1.691.500</b> | <b>1.223.871,56</b> |
| 21        | Finanzerträge                                                                   |                  |                  |                     |
| 22        | Finanzaufwendungen                                                              |                  |                  |                     |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis</b>                                                           |                  |                  |                     |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>           | <b>2.146.661</b> | <b>1.691.500</b> | <b>1.223.871,56</b> |
| 25        | Außerordentliche Erträge                                                        |                  |                  |                     |
| 26        | Außerordentliche Aufwendungen                                                   |                  |                  |                     |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                               |                  |                  |                     |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>2.146.661</b> | <b>1.691.500</b> | <b>1.223.871,56</b> |
| 29        | Sekundäre Erträge                                                               |                  |                  |                     |
| 30        | Sekundäre Aufwendungen                                                          | 516.598          | 346.623          | 362.375,43          |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>516.598</b>   | <b>346.623</b>   | <b>362.375,43</b>   |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                        | <b>2.663.259</b> | <b>2.038.123</b> | <b>1.586.246,99</b> |

**Haushaltsplan 2023**  
Kreis Bergstraße

**Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen**

| <b>Nr.</b> | <b>Bezeichnung</b>                                                              | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ergebnis<br/>2021</b> |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
| 01         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              |                        |                        |                          |
| 02         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | -2.355.400             | -2.355.400             | -3.070.909,08            |
| 03         | Kostenersatzleistungen und- erstattungen                                        | -30.000                | -30.000                | -7.200,16                |
| 04         | Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen                              |                        |                        |                          |
| 05         | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen    |                        |                        |                          |
| 06         | Erträge aus Transferleistungen                                                  |                        |                        |                          |
| 07         | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen    |                        |                        |                          |
| 08         | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                                      |                        |                        |                          |
| 09         | Sonstige ordentliche Erträge                                                    | -6.200                 | -11.000                | -11.305,37               |
| <b>10</b>  | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                                           | <b>-2.391.600</b>      | <b>-2.396.400</b>      | <b>-3.089.414,61</b>     |
| 11         | Personalaufwendungen                                                            | 2.866.400              | 2.596.200              | 2.446.386,71             |
| 12         | Versorgungsaufwendungen                                                         | 78.000                 | 128.600                | 144.669,04               |
| 13         | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 180.980                | 182.630                | 48.906,26                |
| 14         | Abschreibungen                                                                  | 500                    | 500                    | 43.308,67                |
| 15         | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen   |                        |                        |                          |
| 16         | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen |                        |                        |                          |
| 17         | Transferaufwendungen                                                            |                        |                        |                          |
| 18         | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                               |                        |                        |                          |
| <b>19</b>  | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                                      | <b>3.125.880</b>       | <b>2.907.930</b>       | <b>2.683.270,68</b>      |
| <b>20</b>  | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                                      | <b>734.280</b>         | <b>511.530</b>         | <b>-406.143,93</b>       |
| 21         | Finanzerträge                                                                   |                        |                        |                          |
| 22         | Finanzaufwendungen                                                              |                        |                        |                          |
| <b>23</b>  | <b>Finanzergebnis</b>                                                           |                        |                        |                          |
| <b>24</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>           | <b>734.280</b>         | <b>511.530</b>         | <b>-406.143,93</b>       |
| 25         | Außerordentliche Erträge                                                        |                        |                        | -29.560,38               |
| 26         | Außerordentliche Aufwendungen                                                   |                        |                        |                          |
| <b>27</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                               |                        |                        | <b>-29.560,38</b>        |
| <b>28</b>  | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>734.280</b>         | <b>511.530</b>         | <b>-435.704,31</b>       |
| 29         | Sekundäre Erträge                                                               |                        |                        |                          |
| 30         | Sekundäre Aufwendungen                                                          | 657.379                | 879.145                | 878.498,32               |
| <b>31</b>  | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>657.379</b>         | <b>879.145</b>         | <b>878.498,32</b>        |
| <b>32</b>  | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                        | <b>1.391.659</b>       | <b>1.390.675</b>       | <b>442.794,01</b>        |

**Haushaltsplan 2023**  
Kreis Bergstraße

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

| Nr.       | Bezeichnung                                                                     | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2022    | Ergebnis<br>2021     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 01        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              |                   |                   |                      |
| 02        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         |                   |                   |                      |
| 03        | Kostenersatzleistungen und- erstattungen                                        | -140.000          | -140.000          | -199.197,72          |
| 04        | Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen                              |                   |                   |                      |
| 05        | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen    |                   |                   |                      |
| 06        | Erträge aus Transferleistungen                                                  |                   |                   |                      |
| 07        | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen    | -939.000          | -939.000          | -954.485,73          |
| 08        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                                      | -436.300          | -420.000          | -405.669,65          |
| 09        | Sonstige ordentliche Erträge                                                    | -10.100           | -10.600           | -17.209,49           |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                                           | <b>-1.525.400</b> | <b>-1.509.600</b> | <b>-1.576.562,59</b> |
| 11        | Personalaufwendungen                                                            | 333.000           | 358.100           | 260.991,27           |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                                                         | 62.400            | 58.800            | 63.334,47            |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 6.894.600         | 6.508.450         | 5.750.493,61         |
| 14        | Abschreibungen                                                                  | 1.690.600         | 1.631.000         | 1.672.006,12         |
| 15        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen   | 944.000           | 944.100           | 702.471,73           |
| 16        | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 305.000           | 340.000           | 327.996,94           |
| 17        | Transferaufwendungen                                                            |                   |                   |                      |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                               |                   |                   |                      |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                                      | <b>10.229.600</b> | <b>9.840.450</b>  | <b>8.777.294,14</b>  |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                                      | <b>8.704.200</b>  | <b>8.330.850</b>  | <b>7.200.731,55</b>  |
| 21        | Finanzerträge                                                                   |                   |                   |                      |
| 22        | Finanzaufwendungen                                                              |                   |                   |                      |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis</b>                                                           |                   |                   |                      |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>           | <b>8.704.200</b>  | <b>8.330.850</b>  | <b>7.200.731,55</b>  |
| 25        | Außerordentliche Erträge                                                        | -2.000            | -2.000            | -2.376,24            |
| 26        | Außerordentliche Aufwendungen                                                   | 250.000           | 250.000           | 23.620,11            |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>248.000</b>    | <b>248.000</b>    | <b>21.243,87</b>     |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>8.952.200</b>  | <b>8.578.850</b>  | <b>7.221.975,42</b>  |
| 29        | Sekundäre Erträge                                                               |                   |                   |                      |
| 30        | Sekundäre Aufwendungen                                                          | 176.167           | 218.660           | 165.516,15           |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>176.167</b>    | <b>218.660</b>    | <b>165.516,15</b>    |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                        | <b>9.128.367</b>  | <b>8.797.510</b>  | <b>7.387.491,57</b>  |

**Haushaltsplan 2023**  
Kreis Bergstraße

**Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege**

| Nr.       | Bezeichnung                                                                     | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2022    | Ergebnis<br>2021     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 01        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              |                   |                   |                      |
| 02        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | -43.350           | -50.000           | -43.047,80           |
| 03        | Kostenersatzleistungen und- erstattungen                                        |                   |                   | -42.576,93           |
| 04        | Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen                              |                   |                   |                      |
| 05        | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen    |                   |                   |                      |
| 06        | Erträge aus Transferleistungen                                                  |                   |                   |                      |
| 07        | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen    | -1.148.100        | -1.101.500        | -1.098.083,33        |
| 08        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                                      |                   |                   |                      |
| 09        | Sonstige ordentliche Erträge                                                    | -16.895           | -16.190           | -12.853,02           |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                                           | <b>-1.208.345</b> | <b>-1.167.690</b> | <b>-1.196.561,08</b> |
| 11        | Personalaufwendungen                                                            | 1.764.000         | 1.742.500         | 1.596.508,48         |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                                                         | 188.600           | 146.300           | 145.856,59           |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 112.935           | 106.240           | 75.927,99            |
| 14        | Abschreibungen                                                                  | 15.500            | 14.000            | 14.511,03            |
| 15        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen   | 110.410           | 74.410            | 69.084,89            |
| 16        | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen |                   |                   |                      |
| 17        | Transferaufwendungen                                                            |                   | 3.000             |                      |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                               |                   |                   |                      |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                                      | <b>2.191.445</b>  | <b>2.086.450</b>  | <b>1.901.888,98</b>  |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                                      | <b>983.100</b>    | <b>918.760</b>    | <b>705.327,90</b>    |
| 21        | Finanzerträge                                                                   |                   |                   |                      |
| 22        | Finanzaufwendungen                                                              |                   |                   |                      |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis</b>                                                           |                   |                   |                      |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>           | <b>983.100</b>    | <b>918.760</b>    | <b>705.327,90</b>    |
| 25        | Außerordentliche Erträge                                                        |                   |                   |                      |
| 26        | Außerordentliche Aufwendungen                                                   |                   |                   |                      |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                               |                   |                   |                      |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>983.100</b>    | <b>918.760</b>    | <b>705.327,90</b>    |
| 29        | Sekundäre Erträge                                                               |                   |                   |                      |
| 30        | Sekundäre Aufwendungen                                                          | 391.316           | 550.503           | 522.061,86           |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>391.316</b>    | <b>550.503</b>    | <b>522.061,86</b>    |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                        | <b>1.374.416</b>  | <b>1.469.263</b>  | <b>1.227.389,76</b>  |

**Haushaltsplan 2023**  
Kreis Bergstraße

**Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz**

| Nr.       | Bezeichnung                                                                     | Ansatz<br>2023   | Ansatz<br>2022   | Ergebnis<br>2021    |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 01        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              |                  |                  |                     |
| 02        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | -120.050         | -90.050          | -119.233,94         |
| 03        | Kostenersatzleistungen und- erstattungen                                        | -8.000           | -8.000           | -2.097,61           |
| 04        | Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen                              |                  |                  |                     |
| 05        | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen    |                  |                  |                     |
| 06        | Erträge aus Transferleistungen                                                  |                  |                  |                     |
| 07        | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen    | -490.000         | -489.100         | -489.953,59         |
| 08        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                                      |                  |                  |                     |
| 09        | Sonstige ordentliche Erträge                                                    | -9.600           | -10.800          | -12.517,63          |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                                           | <b>-627.650</b>  | <b>-597.950</b>  | <b>-623.802,77</b>  |
| 11        | Personalaufwendungen                                                            | 885.800          | 828.400          | 729.724,98          |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                                                         | 155.000          | 144.500          | 143.259,45          |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 68.110           | 65.210           | 38.257,84           |
| 14        | Abschreibungen                                                                  | 800              | 800              | 5.926,08            |
| 15        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen   |                  |                  |                     |
| 16        | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 475.000          | 452.050          | 416.581,00          |
| 17        | Transferaufwendungen                                                            |                  |                  |                     |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                               |                  |                  |                     |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                                      | <b>1.584.710</b> | <b>1.490.960</b> | <b>1.333.749,35</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                                      | <b>957.060</b>   | <b>893.010</b>   | <b>709.946,58</b>   |
| 21        | Finanzerträge                                                                   |                  |                  |                     |
| 22        | Finanzaufwendungen                                                              |                  |                  |                     |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis</b>                                                           |                  |                  |                     |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>           | <b>957.060</b>   | <b>893.010</b>   | <b>709.946,58</b>   |
| 25        | Außerordentliche Erträge                                                        |                  |                  | -4.309,37           |
| 26        | Außerordentliche Aufwendungen                                                   |                  |                  |                     |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                               |                  |                  | <b>-4.309,37</b>    |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>957.060</b>   | <b>893.010</b>   | <b>705.637,21</b>   |
| 29        | Sekundäre Erträge                                                               |                  |                  |                     |
| 30        | Sekundäre Aufwendungen                                                          | 313.337          | 349.100          | 335.531,12          |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>313.337</b>   | <b>349.100</b>   | <b>335.531,12</b>   |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                        | <b>1.270.397</b> | <b>1.242.110</b> | <b>1.041.168,33</b> |

**Haushaltsplan 2023**  
Kreis Bergstraße

**Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus**

| Nr.       | Bezeichnung                                                                     | Ansatz<br>2023   | Ansatz<br>2022   | Ergebnis<br>2021    |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 01        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              |                  |                  |                     |
| 02        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         |                  |                  |                     |
| 03        | Kostenersatzleistungen und- erstattungen                                        | -7.500           | -10.000          |                     |
| 04        | Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen                              |                  |                  |                     |
| 05        | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen    |                  |                  |                     |
| 06        | Erträge aus Transferleistungen                                                  |                  |                  |                     |
| 07        | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen    | -56.400          | -56.200          | -56.317,25          |
| 08        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                                      |                  |                  |                     |
| 09        | Sonstige ordentliche Erträge                                                    |                  |                  |                     |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                                           | <b>-63.900</b>   | <b>-66.200</b>   | <b>-56.317,25</b>   |
| 11        | Personalaufwendungen                                                            |                  |                  |                     |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                                                         |                  |                  |                     |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 428.100          | 418.100          | 343.331,78          |
| 14        | Abschreibungen                                                                  | 180.000          | 200.000          | 4.961,64            |
| 15        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen   | 1.212.000        | 1.204.000        | 1.186.688,16        |
| 16        | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen |                  |                  |                     |
| 17        | Transferaufwendungen                                                            |                  |                  |                     |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                               |                  |                  |                     |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                                      | <b>1.820.100</b> | <b>1.822.100</b> | <b>1.534.981,58</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                                      | <b>1.756.200</b> | <b>1.755.900</b> | <b>1.478.664,33</b> |
| 21        | Finanzerträge                                                                   |                  |                  |                     |
| 22        | Finanzaufwendungen                                                              |                  |                  |                     |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis</b>                                                           |                  |                  |                     |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>           | <b>1.756.200</b> | <b>1.755.900</b> | <b>1.478.664,33</b> |
| 25        | Außerordentliche Erträge                                                        |                  |                  | -9.000,00           |
| 26        | Außerordentliche Aufwendungen                                                   |                  |                  |                     |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                               |                  |                  | <b>-9.000,00</b>    |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>1.756.200</b> | <b>1.755.900</b> | <b>1.469.664,33</b> |
| 29        | Sekundäre Erträge                                                               |                  |                  |                     |
| 30        | Sekundäre Aufwendungen                                                          | 18.774           | 10.399           | 18.664,77           |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>18.774</b>    | <b>10.399</b>    | <b>18.664,77</b>    |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                        | <b>1.774.974</b> | <b>1.766.299</b> | <b>1.488.329,10</b> |

**Haushaltsplan 2023**  
Kreis Bergstraße

**Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

| Nr.       | Bezeichnung                                                                     | Ansatz<br>2023      | Ansatz<br>2022      | Ergebnis<br>2021       |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 01        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              |                     |                     |                        |
| 02        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         |                     |                     |                        |
| 03        | Kostenersatzleistungen und- erstattungen                                        |                     |                     |                        |
| 04        | Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen                              |                     |                     |                        |
| 05        | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen    | -154.415.000        | -141.330.000        | -131.232.533,08        |
| 06        | Erträge aus Transferleistungen                                                  |                     |                     |                        |
| 07        | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen    | -83.440.000         | -71.210.000         | -70.623.070,95         |
| 08        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                                      | -815.000            | -875.100            | -932.800,00            |
| 09        | Sonstige ordentliche Erträge                                                    |                     |                     |                        |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                                           | <b>-238.670.000</b> | <b>-213.415.100</b> | <b>-202.788.404,03</b> |
| 11        | Personalaufwendungen                                                            |                     |                     |                        |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                                                         |                     |                     |                        |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     |                     |                     | 1,50                   |
| 14        | Abschreibungen                                                                  | 10.000              | 10.000              | 26.584,96              |
| 15        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen   |                     |                     |                        |
| 16        | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 65.040.000          | 61.242.000          | 55.621.057,00          |
| 17        | Transferaufwendungen                                                            |                     |                     |                        |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                               |                     |                     |                        |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                                      | <b>65.050.000</b>   | <b>61.252.000</b>   | <b>55.647.643,46</b>   |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                                      | <b>-173.620.000</b> | <b>-152.163.100</b> | <b>-147.140.760,57</b> |
| 21        | Finanzerträge                                                                   | -27.255             | -27.600             | -28.830,88             |
| 22        | Finanzaufwendungen                                                              | 1.730.000           | 1.207.500           | 670.807,52             |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis</b>                                                           | <b>1.702.745</b>    | <b>1.179.900</b>    | <b>641.976,64</b>      |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>           | <b>-171.917.255</b> | <b>-150.983.200</b> | <b>-146.498.783,93</b> |
| 25        | Außerordentliche Erträge                                                        |                     |                     | -16.716,61             |
| 26        | Außerordentliche Aufwendungen                                                   |                     |                     |                        |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                               |                     |                     | <b>-16.716,61</b>      |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>-171.917.255</b> | <b>-150.983.200</b> | <b>-146.515.500,54</b> |
| 29        | Sekundäre Erträge                                                               | -14.500             | -17.000             | -19.662,50             |
| 30        | Sekundäre Aufwendungen                                                          | 400.734             | 325.577             |                        |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>386.234</b>      | <b>308.577</b>      | <b>-19.662,50</b>      |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                        | <b>-171.531.021</b> | <b>-150.674.623</b> | <b>-146.535.163,04</b> |



# Finanzhaushalt

| Nr. | Konten     | Bezeichnung                                                                                                                                     | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | Haushaltsansatz     |                     | Planungsdaten       |                     |                     |
|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|     |            |                                                                                                                                                 |                                     | 2022                | 2023                | 2024                | 2025                | 2026                |
| 1   | 2          | 3                                                                                                                                               | 4                                   | 5                   | 6                   | 7                   | 8                   | 9                   |
| 01  | 810        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                              | 11.635,52                           | 7.959               | 3.300               | 3.300               | 3.300               | 3.300               |
| 02  | 811        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                         | 12.816.765,38                       | 13.402.731          | 17.325.659          | 14.840.500          | 14.987.700          | 15.136.100          |
| 03  | 812        | Kostensatzleistungen und -erstattungen                                                                                                          | 20.644.653,49                       | 17.242.019          | 23.056.440          | 18.556.200          | 18.556.200          | 18.556.200          |
| 04  | 814        | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen                                          | 219.311.013,00                      | 233.476.000         | 255.095.000         | 262.500.000         | 276.900.000         | 291.800.000         |
| 05  | 815        | Einzahlungen aus Transferleistungen                                                                                                             | 103.131.263,55                      | 109.800.160         | 123.635.860         | 129.096.400         | 135.496.400         | 142.216.600         |
| 06  | 816        | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen                                                                            | 117.906.426,07                      | 116.927.620         | 137.044.284         | 137.375.387         | 138.612.050         | 141.256.688         |
| 07  | 817        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                                          | 69.762,59                           | 115.686             | 113.540             | 113.308             | 112.095             | 30.870              |
| 08  | 813<br>828 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben                  | 333.197,41                          | 251.040             | 84.395              | 119.200             | 119.200             | 114.200             |
| 09  |            | <b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                         | <b>474.224.717,01</b>               | <b>491.223.215</b>  | <b>556.358.478</b>  | <b>562.604.295</b>  | <b>584.786.945</b>  | <b>609.113.958</b>  |
| 10  | 830        | Personalauszahlungen                                                                                                                            | -54.476.167,72                      | -54.621.400         | -58.625.900         | -60.029.700         | -61.510.800         | -62.720.700         |
| 11  | 831        | Versorgungsauszahlungen                                                                                                                         | -4.777.232,49                       | -5.000.000          | -5.590.000          | -5.751.300          | -5.888.600          | -6.000.200          |
| 12  | 832        | Auszahlungen aus Sach- und Dienstleistungen                                                                                                     | -37.014.111,11                      | -37.264.927         | -47.698.505         | -45.919.200         | -47.077.700         | -48.123.000         |
| 13  | 833        | Auszahlungen für Transferleistungen                                                                                                             | -217.520.011,41                     | -231.105.000        | -262.555.000        | -273.943.800        | -287.635.900        | -302.011.900        |
| 14  | 834        | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen                                               | -94.136.158,27                      | -99.394.407         | -108.175.440        | -107.886.945        | -110.040.229        | -112.649.729        |
| 15  | 835        | Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichchen Umlageverpflichtungen                                                   | -56.704.524,56                      | -62.369.750         | -66.167.800         | -67.509.800         | -68.557.800         | -70.057.800         |
| 16  | 836        | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                                                                                | -828.606,82                         | -1.365.376          | -2.050.260          | -1.875.735          | -2.404.555          | -2.408.575          |
| 17  | 837<br>848 | Sonstige ordentliche und sonstige außerordentliche Auszahlungen (ohne Investitionstätigkeit)                                                    | -8.872,99                           | -48.500             | -25.250             | -12.500             | -12.500             | -12.500             |
| 18  |            | <b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                         | <b>-465.465.685,37</b>              | <b>-491.169.360</b> | <b>-550.888.155</b> | <b>-562.928.980</b> | <b>-583.128.084</b> | <b>-603.984.404</b> |
| 19  |            | <b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 u. 18)</b>                           | <b>8.759.031,64</b>                 | <b>53.855</b>       | <b>5.470.323</b>    | <b>-324.685</b>     | <b>1.658.861</b>    | <b>5.129.554</b>    |
| 20  | 820        | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen                                                        | 479.926,59                          | 9.053.619           | 9.638.570           | 3.446.119           | 3.825.553           | 1.276.819           |
| 21  | 822        | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und immateriellen Anlagevermögen                                        | 258.556,04                          | 2.000               | 2.000               | 0                   | 0                   | 0                   |
| 22  | 823        | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                                                   | 37.341,25                           | 37.458              | 36.175              | 36.300              | 36.428              | 36.558              |
| 23  |            | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>                                                                        | <b>775.823,88</b>                   | <b>9.093.077</b>    | <b>9.676.745</b>    | <b>3.482.419</b>    | <b>3.861.981</b>    | <b>1.313.377</b>    |
| 24  | 841        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                       | -5.549,18                           | -28.000             | -28.000             | -28.000             | -28.000             | -25.000             |
| 25  | 842        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                                   | -969.360,80                         | -2.620.000          | -7.120.000          | -3.750.000          | -4.600.000          | -2.570.000          |
| 26  | 840        | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und imm. Anlagevermögen                                                       | -2.956.209,33                       | -10.728.700         | -17.582.951         | -13.589.000         | -17.514.913         | -11.279.000         |
| 27  | 844        | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                      | 0,00                                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28  |            | <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (24 bis 27)</b>                                                                                 | <b>-3.931.119,31</b>                | <b>-13.376.700</b>  | <b>-24.730.951</b>  | <b>-17.367.000</b>  | <b>-22.142.913</b>  | <b>-13.874.000</b>  |
| 29  |            | <b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>                                  | <b>-3.155.295,43</b>                | <b>-4.283.623</b>   | <b>-15.054.206</b>  | <b>-13.884.581</b>  | <b>-18.280.932</b>  | <b>-12.560.623</b>  |
| 30  |            | <b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>                                                            | <b>5.603.736,21</b>                 | <b>-4.229.768</b>   | <b>-9.583.883</b>   | <b>-14.209.266</b>  | <b>-16.622.071</b>  | <b>-7.431.069</b>   |
| 31  | 826        | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                        | 2.920.000,00                        | 5.367.242           | 16.212.825          | 15.080.700          | 19.514.551          | 13.837.442          |
| 32  | 846        | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | -9.581.476,53                       | -12.192.235         | -12.157.235         | -5.604.035          | -5.444.035          | -5.485.435          |
| 33  |            | <b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>                                 | <b>-6.661.476,53</b>                | <b>-6.824.993</b>   | <b>4.055.590</b>    | <b>9.476.665</b>    | <b>14.070.516</b>   | <b>8.352.007</b>    |
| 34  |            | <b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>                                             | <b>-1.057.740,32</b>                | <b>-11.054.761</b>  | <b>-5.528.293</b>   | <b>-4.732.601</b>   | <b>-2.551.555</b>   | <b>920.938</b>      |
| 35  |            | Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kasennmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)              | 111.327.209,87                      |                     |                     |                     |                     |                     |
| 36  |            | Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)                         | -110.629.235,47                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 37  |            | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen</b>                                                           | <b>697.974,40</b>                   |                     |                     |                     |                     |                     |
| 38  |            | Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres                                                                       | 21.467.208,82                       | 21.107.443          | 14.511.826          | 8.983.533           | 4.250.932           | 1.699.377           |
| 39  |            | Geplante Veränderungen des Bestands an Zahlungsmitteln (Nr. 34)                                                                                 | -359.765,92                         | -11.054.761         | -5.528.293          | -4.732.601          | -2.551.555          | 920.938             |
| 40  |            | <b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)</b>                                | <b>21.107.442,90</b>                | <b>10.052.682</b>   | <b>8.983.533</b>    | <b>4.250.932</b>    | <b>1.699.377</b>    | <b>2.620.315</b>    |

Nachrichtlich:

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

0,00 €

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

0,00 €

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

9.264.355,74 €

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

| Produktbereich |                                                                                    | 09                                             | 10               | 12                                 | 13                           | 14           | 15                       | 16                          | 01 - 16               |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| Nr.            | Beschreibung                                                                       | Räumliche Planung und Entwicklung, Geo-inform. | Bauen und Wohnen | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | Natur- und Landschaftspflege | Umweltschutz | Wirtschaft und Tourismus | Allgemeine Finanzwirtschaft | Summe Produktbereiche |
| 01             | Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen      |                                                |                  |                                    |                              |              |                          |                             | 9.638.570             |
| 02             | Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenst des Sachanlageverm. und imm. AV      |                                                |                  | 2.000                              |                              |              |                          |                             | 2.000                 |
| 03             | Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens       |                                                |                  |                                    |                              |              |                          | 6.157                       | 36.175                |
| 04             | <b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 bis 22)</b>               |                                                |                  | <b>2.000</b>                       |                              |              |                          | <b>6.157</b>                | <b>9.676.745</b>      |
| 05             | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          |                                                |                  | -25.000                            |                              |              |                          |                             | -28.000               |
| 06             | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                      |                                                |                  | -7.120.000                         |                              |              |                          |                             | -7.120.000            |
| 07             | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. imm. AV          | -245.000                                       |                  | -75.000                            |                              |              | -6.350.000               |                             | -17.582.951           |
| 08             | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                         |                                                |                  |                                    |                              |              |                          |                             | 0                     |
| 09             | <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 bis 27)</b>               | <b>-245.000</b>                                |                  | <b>-7.220.000</b>                  |                              |              | <b>-6.350.000</b>        |                             | <b>-24.730.951</b>    |
| 10             | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Pos 23 ./ 28)</b> | <b>-245.000</b>                                |                  | <b>-7.218.000</b>                  |                              |              | <b>-6.350.000</b>        | <b>6.157</b>                | <b>-15.054.206</b>    |

**Haushaltsplan 2023**  
Kreis Bergstraße

## Teilergebnishaushalt THH 01 - Zentrale Verwaltung

| Nr.       | Bezeichnung                                                                     | Ansatz<br>2023     | Ansatz<br>2022     | Ergebnis<br>2021      |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| 01        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | -1.000             | -1.000             | -1.152,70             |
| 02        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | -7.789.059         | -7.028.581         | -7.132.891,09         |
| 03        | Kostenersatzleistungen und- erstattungen                                        | -2.280.140         | -2.222.119         | -2.577.673,34         |
| 04        | Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen                              |                    |                    |                       |
| 05        | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen    |                    |                    |                       |
| 06        | Erträge aus Transferleistungen                                                  |                    |                    |                       |
| 07        | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen    | -2.512.400         | -2.683.200         | -2.226.081,79         |
| 08        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                                      | -52.100            | -466.000           | -53.627,67            |
| 09        | Sonstige ordentliche Erträge                                                    | -303.800           | -467.700           | -461.060,71           |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                                           | <b>-12.938.499</b> | <b>-12.868.600</b> | <b>-12.452.487,30</b> |
| 11        | Personalaufwendungen                                                            | 25.906.200         | 24.576.300         | 22.629.616,18         |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                                                         | 4.343.800          | 3.940.100          | 3.992.065,62          |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 8.872.960          | 8.719.792          | 6.339.074,01          |
| 14        | Abschreibungen                                                                  | 1.350.400          | 1.419.100          | 1.385.811,58          |
| 15        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen   | 2.646.000          | 3.307.300          | 4.471.948,71          |
| 16        | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 47.400             | 33.500             | 37.943,16             |
| 17        | Transferaufwendungen                                                            |                    |                    |                       |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                               | 10.250             | 13.000             | 9.645,99              |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                                      | <b>43.177.010</b>  | <b>42.009.092</b>  | <b>38.866.105,25</b>  |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                                      | <b>30.238.511</b>  | <b>29.140.492</b>  | <b>26.413.617,95</b>  |
| 21        | Finanzerträge                                                                   | -73.000            | -74.000            | -53.120,23            |
| 22        | Finanzaufwendungen                                                              | 9.350              | 10.115             | 10.899,92             |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis</b>                                                           | <b>-63.650</b>     | <b>-63.885</b>     | <b>-42.220,31</b>     |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>           | <b>30.174.861</b>  | <b>29.076.607</b>  | <b>26.371.397,64</b>  |
| 25        | Außerordentliche Erträge                                                        |                    |                    | -109.709,76           |
| 26        | Außerordentliche Aufwendungen                                                   |                    |                    |                       |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                               |                    |                    | <b>-109.709,76</b>    |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>30.174.861</b>  | <b>29.076.607</b>  | <b>26.261.687,88</b>  |
| 29        | Sekundäre Erträge                                                               | -22.094.698        | -22.180.133        | -21.355.950,44        |
| 30        | Sekundäre Aufwendungen                                                          | 4.622.113          | 6.180.988          | 6.065.268,18          |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>-17.472.586</b> | <b>-15.999.146</b> | <b>-15.290.682,26</b> |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                        | <b>12.702.275</b>  | <b>13.077.462</b>  | <b>10.971.005,62</b>  |

**Haushaltsplan 2023**  
Kreis Bergstraße

## Teilfinanzhaushalt THH 01 - Zentrale Verwaltung

| Nr.       | Bezeichnung                                                                            | Haushaltsansatz   |                   |                    | VE | Investitions- & Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----|-------------------------------------------------|-----------------------------|
|           |                                                                                        | Ansatz 2023       | Ansatz 2022       | Ergebnis 2021      |    | Gesamtauszahlungsbedarf                         | Davon bisher bereitgestellt |
| 01        | Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen          |                   |                   | 20.844,73          |    |                                                 |                             |
| 02        | Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und imm. AV |                   |                   |                    |    |                                                 |                             |
| 03        | Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens           |                   |                   |                    |    |                                                 |                             |
| <b>04</b> | <b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 bis 22)</b>                   |                   |                   | <b>20.844,73</b>   |    |                                                 |                             |
| 05        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                              |                   |                   | -4.172,74          |    |                                                 |                             |
| 06        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                          |                   |                   |                    |    |                                                 |                             |
| 07        | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. imm. AV           | -1.295.000        | -1.229.200        | -604.404,12        |    |                                                 |                             |
| 08        | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                             |                   |                   |                    |    |                                                 |                             |
| <b>09</b> | <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 bis 27)</b>                   |                   | <b>-1.229.200</b> | <b>-608.576,86</b> |    |                                                 |                             |
| <b>10</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Pos 23 ./ 28)</b>     | <b>-1.295.000</b> | <b>-1.229.200</b> | <b>-587.732,13</b> |    |                                                 |                             |

## Haushaltsplan 2023

Kreis Bergstraße

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

**Haushaltsplan 2023**  
Kreis Bergstraße

**Teilergebnishaushalt Produkt 1010 Kreisorgane und  
Verwaltungssteuerung**

| <b>Nr.</b> | <b>Bezeichnung</b>                                                              | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ergebnis<br/>2021</b> |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
| 01         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              |                        |                        |                          |
| 02         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         |                        |                        |                          |
| 03         | Kostenersatzleistungen und- erstattungen                                        |                        |                        |                          |
| 04         | Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen                              |                        |                        |                          |
| 05         | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen    |                        |                        |                          |
| 06         | Erträge aus Transferleistungen                                                  |                        |                        |                          |
| 07         | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen    |                        |                        |                          |
| 08         | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                                      |                        |                        |                          |
| 09         | Sonstige ordentliche Erträge                                                    | -38.300                | -42.900                | -66.949,58               |
| <b>10</b>  | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                                           | <b>-38.300</b>         | <b>-42.900</b>         | <b>-66.949,58</b>        |
| 11         | Personalaufwendungen                                                            | 685.200                | 671.000                | 658.976,13               |
| 12         | Versorgungsaufwendungen                                                         | 614.600                | 570.500                | 569.816,52               |
| 13         | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 463.150                | 436.900                | 366.142,56               |
| 14         | Abschreibungen                                                                  |                        |                        |                          |
| 15         | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen   | 15.000                 | 15.000                 | 1.744,68                 |
| 16         | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen |                        |                        |                          |
| 17         | Transferaufwendungen                                                            |                        |                        |                          |
| 18         | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                               |                        |                        |                          |
| <b>19</b>  | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                                      | <b>1.777.950</b>       | <b>1.693.400</b>       | <b>1.596.679,89</b>      |
| <b>20</b>  | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                                      | <b>1.739.650</b>       | <b>1.650.500</b>       | <b>1.529.730,31</b>      |
| 21         | Finanzerträge                                                                   |                        |                        |                          |
| 22         | Finanzaufwendungen                                                              |                        |                        |                          |
| <b>23</b>  | <b>Finanzergebnis</b>                                                           |                        |                        |                          |
| <b>24</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>           | <b>1.739.650</b>       | <b>1.650.500</b>       | <b>1.529.730,31</b>      |
| 25         | Außerordentliche Erträge                                                        |                        |                        |                          |
| 26         | Außerordentliche Aufwendungen                                                   |                        |                        |                          |
| <b>27</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                               |                        |                        |                          |
| <b>28</b>  | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>1.739.650</b>       | <b>1.650.500</b>       | <b>1.529.730,31</b>      |
| 29         | Sekundäre Erträge                                                               | -1.870.238             | -1.869.446             | -1.765.381,04            |
| 30         | Sekundäre Aufwendungen                                                          | 130.588                | 218.946                | 235.650,73               |
| <b>31</b>  | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>-1.739.650</b>      | <b>-1.650.500</b>      | <b>-1.529.730,31</b>     |
| <b>32</b>  | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                        |                        |                        |                          |

### Teilergebnishaushalt Produkt 1010 Kreisorgane und Verwaltungssteuerung

#### Erläuterungen

**Nr. 09**

Veranschlagt sind die Erträge aus der Auflösung von Versorgungsrückstellungen.

**Nr. 11**

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

**Nr. 12**

Veranschlagt ist die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen.

**Nr. 13**

Veranschlagt sind die anteiligen Aufwendungen des Budgets der Abteilung L-1/1 und die Verfügungsmittel der hauptamtlichen Mitglieder des Kreisausschusses in Höhe von 10,0 T€. Maßgebliche Positionen sind die Service-Center-Dienstleistungen für die Behördennummer 115 mit 220,0 T€ (stark erhöhtes Anrufaufkommen und Personalengpässe während der Corona-Hochphase) und die Beiträge für den HLT und DLT mit insgesamt 203,0 T€.

**Nr. 15**

Veranschlagt sind die Zuwendungen für Agenda-Maßnahmen.

#### Haushaltsvermerke

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

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

# **Haushaltsplan 2023**

Kreis Bergstraße



## Haushaltsplan 2023

Kreis Bergstraße

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

|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                   | 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Innere Verwaltung                                                                |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                    | 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Verwaltungssteuerung und -service                                                |
| <b>Produkt</b>                                                                          | 1020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Organisation und Dokumentation der Willensbildung in Kreistag und Kreisausschuss |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Recht, Kommunalaufsicht und Kreisgremien |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Verantwortliche Person</b><br>Helene Schüßler                                 |
| <b>Klassifizierung</b>                                                                  | Externes und internes Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                | Hessische Landkreisordnung; Hessische Gemeindeordnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                  |
| <b>Produktbeschreibung</b>                                                              | Geschäftsführung für die Kreisgremien Kreistag, Ausschüsse, Kreisausschuss und Kommissionen (Sitzungsbearbeitung, Betreuung der Mitglieder, Informationsaustausch Gremien-Verwaltung) unter anderem mit Hilfe eines elektronischen Sitzungsdienstes mit Rats-, Amts- und Bürgerinformationssystem; Bearbeitung von personellen Vertretungen des Kreises bei Beteiligungen, in Verbänden und weiteren externen Institutionen; Bearbeitung von Satzungen und Regelwerken für die Gremiumsarbeit; Angelegenheiten des Hessischen Landkreistages. |                                                                                  |
| <b>Beteiligte</b>                                                                       | Extern:<br>Intern: Alle Abteilungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                  |
| <b>Empfänger</b>                                                                        | Extern: Bevölkerung; Kreisgremien<br>Intern: Behördenleitung; alle Abteilungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  |
| <b>Sonstige Erläuterungen</b>                                                           | Der Sitzungsdienst für die Betriebskommissionen und Beiräte wird aus Zweckmäßigkeitsgründen von den Eigenbetrieben bzw. den betreffenden Fachbereichen selbst wahrgenommen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                  |

**Haushaltsplan 2023**  
Kreis Bergstraße

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

| Nr.       | Bezeichnung                                                                     | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2022  | Ergebnis<br>2021   |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 01        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              |                 |                 |                    |
| 02        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         |                 |                 |                    |
| 03        | Kostenersatzleistungen und- erstattungen                                        |                 |                 |                    |
| 04        | Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen                              |                 |                 |                    |
| 05        | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen    |                 |                 |                    |
| 06        | Erträge aus Transferleistungen                                                  |                 |                 |                    |
| 07        | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen    |                 |                 |                    |
| 08        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                                      |                 |                 |                    |
| 09        | Sonstige ordentliche Erträge                                                    | -5.100          | -5.800          | -6.629,09          |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                                           | <b>-5.100</b>   | <b>-5.800</b>   | <b>-6.629,09</b>   |
| 11        | Personalaufwendungen                                                            | 200.400         | 207.900         | 191.248,79         |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                                                         | 82.000          | 76.500          | 75.958,30          |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 370.000         | 370.000         | 296.033,18         |
| 14        | Abschreibungen                                                                  | 1.000           | 1.000           | 672,66             |
| 15        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen   | 8.200           | 8.200           | 7.409,57           |
| 16        | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen |                 |                 |                    |
| 17        | Transferaufwendungen                                                            |                 |                 |                    |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                               |                 |                 |                    |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                                      | <b>661.600</b>  | <b>663.600</b>  | <b>571.322,50</b>  |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                                      | <b>656.500</b>  | <b>657.800</b>  | <b>564.693,41</b>  |
| 21        | Finanzerträge                                                                   |                 |                 |                    |
| 22        | Finanzaufwendungen                                                              |                 |                 |                    |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis</b>                                                           |                 |                 |                    |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>           | <b>656.500</b>  | <b>657.800</b>  | <b>564.693,41</b>  |
| 25        | Außerordentliche Erträge                                                        |                 |                 |                    |
| 26        | Außerordentliche Aufwendungen                                                   |                 |                 |                    |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                               |                 |                 |                    |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>656.500</b>  | <b>657.800</b>  | <b>564.693,41</b>  |
| 29        | Sekundäre Erträge                                                               | -697.989        | -729.333        | -630.651,45        |
| 30        | Sekundäre Aufwendungen                                                          | 41.489          | 71.533          | 65.958,04          |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>-656.500</b> | <b>-657.800</b> | <b>-564.693,41</b> |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                        |                 |                 |                    |

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

**Erläuterungen**

**Nr. 09**

Veranschlagt sind die Erträge aus der Auflösung von Versorgungsrückstellungen.

**Nr. 11**

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

**Nr. 12**

Veranschlagt ist die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen.

**Nr. 13**

Veranschlagt sind die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen des Budgets des Kreistages und des Kreisausschusses. Einen Schwerpunkt bilden die Aufwandsentschädigungen der Mitglieder der Kreisgremien mit 200,0 T€. Die Aufwendungen für Fraktionsfördermittel sind mit 117,2 T€, die Verfügungsmittel des Kreistagsvorsitzenden sind mit 2,6 T€ veranschlagt.

**Nr.14**

Veranschlagt ist die Abschreibung von BGA.

**Nr. 15**

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

**Haushaltsvermerke**

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

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

**Haushaltsplan 2023**  
Kreis Bergstraße

# Haushaltsplan 2023

Kreis Bergstraße

## Produktbeschreibung Produkt 1030 Bürgerservice und Ehrenerweise

|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                   |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                                                  | 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Innere Verwaltung                                 |                  |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                                   | 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Verwaltungssteuerung und -service                 |                  |
| <b>Produkt</b>                                                                                                         | 1030                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bürgerservice und Ehrenerweise                    |                  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Bürgerservice, Vereine und Kultur                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Verantwortliche Person</b><br>Steffen Deichfuß |                  |
| <b>Klassifizierung</b>                                                                                                 | Externes Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                   |                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                               | Erlass über die Stiftung des Ehrenbriefes des Landes Hessen; Gesetz über die staatliche Anerkennung von Rettungstaten; Richtlinien und Vorgaben der Hessischen Staatskanzlei sowie des Bundespräsidialamtes; interne Richtlinien und Vorgaben der Behördenleitung und Kreisgremien                                                                                                                            |                                                   |                  |
| <b>Produktbeschreibung</b>                                                                                             | Bürgerservice; Landesehrenbriefe; Bundesverdienstkreuze; Jubiläen; Ehrenplaketten; Rettungstaten; Medaillen; Glückwünsche; Kondolenzen und Nachrufe; Ehrenerweise; Beflaggung; Projekte; Organisation von Fahrten; Kreispartnerschaften; Förderung von Begegnungsmaßnahmen; Aufbau von Kontakten im Schul-, Jugend-, Sport- und Kulturbereich; Teilnahme an EU-Referenten-Tagungen der hessischen Landkreise. |                                                   |                  |
| <b>Beteiligte</b>                                                                                                      | Extern: Hessische Staatskanzlei; Bundespräsidialamt; Kommunen; Vereine und Institutionen; Sportkreis; Partnerkreise<br>Intern:                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |                  |
| <b>Empfänger</b>                                                                                                       | Extern: Bevölkerung; Vereine; Institutionen; Verbände; Organisationen<br>Intern:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                   |                  |
| <b>Vereinbarte Ziele</b>                                                                                               | Die Kunden im Bürgerbüro sind mit den Öffnungszeiten, dem Leistungsangebot und dem Service insgesamt zufrieden und erteilen im Durchschnitt die Note "gut" (schriftliche Umfrage, Fragebogen)                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |                  |
| <b>Kennzahl Zielerreichung</b>                                                                                         | <b>Ist 2021</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Plan 2022</b>                                  | <b>Plan 2023</b> |
| 1 - Notendurchschnitt der Fragebögen (gut = 2) in Bezug auf die Zufriedenheit mit den Öffnungszeiten                   | 1,06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2                                                 | 2                |
| 2 - Notendurchschnitt der Fragebögen (gut = 2) in Bezug auf die Zufriedenheit mit den Leistungsangeboten im Bürgerbüro | 1,03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2                                                 | 2                |
| 3 - Notendurchschnitt der Fragebögen (gut = 2) in Bezug auf die Zufriedenheit mit dem Service insgesamt                | 1,03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2                                                 | 2                |

**Haushaltsplan 2023**  
Kreis Bergstraße

**Teilergebnishaushalt Produkt 1030 Bürgerservice und Ehrenerweise**

| Nr.       | Bezeichnung                                                                     | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2022 | Ergebnis<br>2021  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|
| 01        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              |                |                |                   |
| 02        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         |                |                |                   |
| 03        | Kostenersatzleistungen und- erstattungen                                        |                |                |                   |
| 04        | Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen                              |                |                |                   |
| 05        | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen    |                |                |                   |
| 06        | Erträge aus Transferleistungen                                                  |                |                |                   |
| 07        | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen    |                |                | -850,00           |
| 08        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                                      |                |                |                   |
| 09        | Sonstige ordentliche Erträge                                                    | -2.500         | -2.800         | -3.235,73         |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                                           | <b>-2.500</b>  | <b>-2.800</b>  | <b>-4.085,73</b>  |
| 11        | Personalaufwendungen                                                            | 548.300        | 471.400        | 448.078,67        |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                                                         | 40.000         | 37.000         | 37.589,68         |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 75.000         | 82.000         | 52.180,42         |
| 14        | Abschreibungen                                                                  |                |                |                   |
| 15        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen   | 4.000          | 4.000          | 135,00            |
| 16        | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen |                |                |                   |
| 17        | Transferaufwendungen                                                            |                |                |                   |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                               |                |                |                   |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                                      | <b>667.300</b> | <b>594.400</b> | <b>537.983,77</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                                      | <b>664.800</b> | <b>591.600</b> | <b>533.898,04</b> |
| 21        | Finanzerträge                                                                   |                |                |                   |
| 22        | Finanzaufwendungen                                                              |                |                |                   |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis</b>                                                           |                |                |                   |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>           | <b>664.800</b> | <b>591.600</b> | <b>533.898,04</b> |
| 25        | Außerordentliche Erträge                                                        |                |                |                   |
| 26        | Außerordentliche Aufwendungen                                                   |                |                |                   |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                               |                |                |                   |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>664.800</b> | <b>591.600</b> | <b>533.898,04</b> |
| 29        | Sekundäre Erträge                                                               |                |                |                   |
| 30        | Sekundäre Aufwendungen                                                          | 125.783        | 149.868        | 159.603,05        |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>125.783</b> | <b>149.868</b> | <b>159.603,05</b> |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                        | <b>790.583</b> | <b>741.468</b> | <b>693.501,09</b> |

|                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 1030 Bürgerservice und Ehrenerweise</b> |
|-------------------------------------------------------------------------|

**Erläuterungen**

**Nr. 09**

Veranschlagt sind die Erträge aus der Auflösung von Versorgungsrückstellungen.

**Nr. 11**

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

**Nr. 12**

Veranschlagt ist die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen.

**Nr. 13**

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

**Nr. 15**

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

**Haushaltsvermerke**

Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der Zuweisungen und Zuschüsse der Produkte 1010, 1030, 1210 und 4040 werden im Rahmen eines Budgets bewirtschaftet und sind gegenseitig deckungsfähig.  
Die Ansätze der Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse innerhalb der Kontengruppe 71 sind gegenseitig deckungsfähig.

**Haushaltsplan 2023**  
Kreis Bergstraße



## Haushaltsplan 2023

Kreis Bergstraße

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

**Haushaltsplan 2023**  
Kreis Bergstraße

**Teilergebnishaushalt Produkt 1040 Pressearbeit**

| Nr.       | Bezeichnung                                                                     | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2022  | Ergebnis<br>2021   |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 01        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              |                 |                 |                    |
| 02        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         |                 |                 |                    |
| 03        | Kostenersatzleistungen und- erstattungen                                        |                 |                 |                    |
| 04        | Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen                              |                 |                 |                    |
| 05        | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen    |                 |                 |                    |
| 06        | Erträge aus Transferleistungen                                                  |                 |                 |                    |
| 07        | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen    |                 |                 |                    |
| 08        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                                      |                 |                 |                    |
| 09        | Sonstige ordentliche Erträge                                                    | -2.000          | -7.300          | -8.428,76          |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                                           | <b>-2.000</b>   | <b>-7.300</b>   | <b>-8.428,76</b>   |
| 11        | Personalaufwendungen                                                            | 317.800         | 234.100         | 307.740,27         |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                                                         | 32.000          | 96.600          | 96.851,55          |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 83.430          | 56.200          | 50.869,10          |
| 14        | Abschreibungen                                                                  | 1.700           | 1.700           | 1.756,58           |
| 15        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen   |                 |                 |                    |
| 16        | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen |                 |                 |                    |
| 17        | Transferaufwendungen                                                            |                 |                 |                    |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                               |                 |                 |                    |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                                      | <b>434.930</b>  | <b>388.600</b>  | <b>457.217,50</b>  |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                                      | <b>432.930</b>  | <b>381.300</b>  | <b>448.788,74</b>  |
| 21        | Finanzerträge                                                                   |                 |                 |                    |
| 22        | Finanzaufwendungen                                                              |                 |                 |                    |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis</b>                                                           |                 |                 |                    |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>           | <b>432.930</b>  | <b>381.300</b>  | <b>448.788,74</b>  |
| 25        | Außerordentliche Erträge                                                        |                 |                 |                    |
| 26        | Außerordentliche Aufwendungen                                                   |                 |                 |                    |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                               |                 |                 |                    |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>432.930</b>  | <b>381.300</b>  | <b>448.788,74</b>  |
| 29        | Sekundäre Erträge                                                               | -488.057        | -478.343        | -537.422,03        |
| 30        | Sekundäre Aufwendungen                                                          | 55.127          | 97.043          | 88.633,29          |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>-432.930</b> | <b>-381.300</b> | <b>-448.788,74</b> |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                        |                 |                 |                    |

|                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 1040 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b> |
|----------------------------------------------------------------------------|

**Erläuterungen**

**Nr. 09**

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

**Nr. 11**

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

**Nr. 12**

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

**Nr. 13**

Veranschlagt sind die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen der Abteilung L-1/7. Der Bedarf entsteht im Zusammenhang mit der Umsetzung des neuen Kommunikationskonzeptes in der Kreisverwaltung. Es ist ein Relaunch des Intranets geplant. Der Mehrbedarf ist u.a. bedingt durch Mehrkosten für Übersetzungsleistungen von Texten auf der Homepage in einfacher Sprache und durch die Preiserhöhungen VRM Medien.

**Nr. 29**

Veranschlagt sind die sekundären Erträge aus der internen Leistungsverrechnung.

**Nr. 30**

Veranschlagt sind die sekundären Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung.



# Haushaltsplan 2023

Kreis Bergstraße

## Produktbeschreibung Produkt 1051 Personalmanagement und -entwicklung

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

### Verantwortliche Organisationseinheit

FB Personal und FB Organisation

### Verantwortliche Person

Barbara Hoffbauer

**Klassifizierung** Internes Produkt

**Auftragsgrundlage** Hessisches Beamtenengesetz; Beamtenstatusgesetz; Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst; Tarifvertrag für Auszubildende des öffentlichen Dienstes; Tarifvertrag für Praktikantinnen/ Praktikanten des öffentlichen Dienstes; Hessisches Besoldungsgesetz; Hessische Verordnung über die Besoldung, Dienstaufwandsentschädigung und Reisekostenpauschale der hauptamtlichen kommunalen Wahlbeamtinnen und Wahlbeamten auf Zeit; Tarifvertrag zur Regelung der Rechtsverhältnisse der Beschäftigten in der Fleischuntersuchung; Einkommensteuergesetz; Hessisches Personalvertretungsgesetz; Hessisches Gleichberechtigungsgesetz; Arbeitszeitgesetz; Hessische Arbeitszeitverordnung; Berufsbildungsgesetz; Jugendarbeitsschutzgesetz; Sozialgesetzbuch; Mutterschutzgesetz; Hessische Mutterschutz- und Elternzeitverordnung; Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz; Hessische Elternzeitverordnung; Bundesurlaubsgesetz; Hessische Urlaubsverordnung und Entgeltfortzahlungsgesetz; Hessische Beihilfeverordnung; Vermögensbildungsgesetz; Gesetz über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit; Gesetz über die Durchführung von Maßnahmen des Arbeitsschutzes zur Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Beschäftigten bei der Arbeit; Beschlüsse der Kreisgremien; Dienstvereinbarungen; Dienstanweisungen; Hessische Laufbahnverordnung; Zuständigkeitsverordnungen; Hessisches Reisekostengesetz; Hessische Trennungsgeldverordnung; Satzung über Aufwandsentschädigungen; Eigenbetriebsgesetz. Die Auftrags- und Handlungsgrundlage für die Personalentwicklung ergibt sich als Teilaufgabe des Personalmanagements mit dem Ziel, Menschen, Teams und Organisationen dazu zu befähigen, ihre Aufgaben erfolgreich und effizient zu bewältigen und sich neuen Herausforderungen selbstbewusst und motiviert zu stellen.

**Produktbeschreibung** Organisation und Beteiligung am Personalauswahlverfahren; Betreuung des Kreis- und Schulverwaltungspersonals (incl. Eigenbetriebe) im Rahmen der gesetzlichen und tariflichen Regelungen ab dem Zeitpunkt der Einstellung bis zum Ausscheiden der Bediensteten; Betreuung der Pensionäre; Personalabrechnungen; Qualifizierung, Fort- und Weiterbildung des Personals; Arbeitsschutz und Gesundheitsmanagement; Personalabrechnungen für Mitarbeitende von Kleinmandanten im Rahmen von Dienstleistungsvereinbarungen

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

**Empfänger** Extern: Kreisgremien; UNESCO Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald e.V.; Überwaldbahn gGmbH; Gewässerverband Bergstraße; Naturschutzzentrum gGmbH; Frauenhaus Bergstraße e.V.; Stadt Lindenfels; Gemeinde Rimbach; Bildungszentrum für Gesundheitsberufe Bergstraße e.V.  
Intern: Personal der Kreisverwaltung incl. Eigenbetriebe; Personalrat; Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte

**Vereinbarte Ziele** Deckelung der Personalaufwendungen

| <b>Kennzahl Zielerreichung</b>                                                           | <b>Ist 2021</b> | <b>Plan 2022</b> | <b>Plan 2023</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Festschreibung der Höhe der Personalaufwendungen (in Mio. €)                             | 51.781.829      | 54.581.000       | 56.728.800       |
| <b>Kennzahl sonstige</b>                                                                 |                 |                  |                  |
| Personalaufwandsquote = Personalaufwendungen x 100 / Summe der ordentlichen Aufwendungen | 11,20 %         | 10,87 %          | 10,47 %          |

### Erläuterung Ziel / Kennzahl

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

**Haushaltsplan 2023**  
Kreis Bergstraße

**Teilergebnishaushalt Produkt 1051  
Personalmanagement und -entwicklung**

| Nr.       | Bezeichnung                                                                     | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2022    | Ergebnis<br>2021     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 01        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              |                   |                   |                      |
| 02        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         |                   |                   |                      |
| 03        | Kostenersatzleistungen und- erstattungen                                        | -933.000          | -920.500          | -916.143,29          |
| 04        | Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen                              |                   |                   |                      |
| 05        | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen    |                   |                   |                      |
| 06        | Erträge aus Transferleistungen                                                  |                   |                   |                      |
| 07        | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen    |                   |                   | -2.677,50            |
| 08        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                                      |                   |                   |                      |
| 09        | Sonstige ordentliche Erträge                                                    | -54.700           | -95.800           | -108.865,90          |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                                           | <b>-987.700</b>   | <b>-1.016.300</b> | <b>-1.027.686,69</b> |
| 11        | Personalaufwendungen                                                            | 4.415.400         | 4.113.200         | 3.935.124,99         |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                                                         | 555.500           | 520.900           | 463.327,93           |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 650.700           | 651.200           | 560.574,26           |
| 14        | Abschreibungen                                                                  | 3.200             | 3.200             | 4.869,83             |
| 15        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen   |                   |                   |                      |
| 16        | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen |                   |                   |                      |
| 17        | Transferaufwendungen                                                            |                   |                   |                      |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                               |                   |                   |                      |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                                      | <b>5.624.800</b>  | <b>5.288.500</b>  | <b>4.963.897,01</b>  |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                                      | <b>4.637.100</b>  | <b>4.272.200</b>  | <b>3.936.210,32</b>  |
| 21        | Finanzerträge                                                                   |                   |                   |                      |
| 22        | Finanzaufwendungen                                                              |                   |                   |                      |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis</b>                                                           |                   |                   |                      |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>           | <b>4.637.100</b>  | <b>4.272.200</b>  | <b>3.936.210,32</b>  |
| 25        | Außerordentliche Erträge                                                        |                   |                   |                      |
| 26        | Außerordentliche Aufwendungen                                                   |                   |                   |                      |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                               |                   |                   |                      |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>4.637.100</b>  | <b>4.272.200</b>  | <b>3.936.210,32</b>  |
| 29        | Sekundäre Erträge                                                               | -4.717.888        | -4.382.342        | -4.091.452,61        |
| 30        | Sekundäre Aufwendungen                                                          | 80.788            | 110.142           | 155.242,29           |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>-4.637.100</b> | <b>-4.272.200</b> | <b>-3.936.210,32</b> |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                        |                   |                   |                      |

## Teilergebnishaushalt Produkt 1051 Personalmanagement und -entwicklung

### Erläuterungen

#### Nr. 03

Veranschlagt ist die Erstattung der Stadt Lindenfels, der Gemeinde Rimbach und des Gewässerverbandes Bergstraße für die Personaldienstleistungen (16,3 T€). Die Erstattungen des Gewässerverbandes werden ab dem Jahr 2023 bei Skto 5485000 veranschlagt (Gemeindeverband). Die Abordnung einer Mitarbeiterin zur Gem. Fürth endete in 2022. Veranschlagt ist die Erstattung der verbundenen Unternehmen für Personaldienstleistungen mit 916,7 T€. Hiervon entfallen 328,1 T€ auf den Eigenbetrieb Neue Wege und 579,7 T€ auf den Eigenbetrieb Schule und Gebäudewirtschaft. Der Mehrertrag entsteht durch eine Erhöhung der Erstattungsleistungen durch verbundene Unternehmen.

#### Nr. 09

Veranschlagt sind die Erträge aus der Auflösung von Personal- und Versorgungsrückstellungen mit 34,4 T€, der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen nach § 6 BeihVO mit 14,0 T€ und die Erträge aus Schadensersatzleistungen mit 6,3 T€.

#### Nr. 11

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

#### Nr. 12

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

#### Nr. 13

Veranschlagt sind die anteiligen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen des Budgets der Abteilung Personal und Organisation. Mehrbedarf entsteht bei Aufwendungen für bezogene Leistungen (+ 6,7 T€), den Aufwendungen für die betriebsärztliche Betreuung inkl. Aufwendungen für Begehungen im Zusammenhang mit der Einrichtung von Heimarbeitsplätzen (+ 3,3 €), bei den Wartungskosten (+ 4,0 T€) und bei den üblichen sonstigen betrieblichen Aufwendungen (+ 3,4 T€).

#### Nr. 14

Veranschlagt ist die Abschreibung von Software.

### Haushaltsvermerke

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

**Haushaltsplan 2023**  
Kreis Bergstraße

**Teilfinanzhaushalt Produkt 1051 Personalmanagement und -entwicklung**

| Nr.       | Bezeichnung                                                                            | Haushaltsansatz |                |               | VE | Investitions- & Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|----|-------------------------------------------------|-----------------------------|
|           |                                                                                        | Ansatz 2023     | Ansatz 2022    | Ergebnis 2021 |    | Gesamtauszahlungsbedarf                         | Davon bisher bereitgestellt |
| 01        | Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen          |                 |                |               |    |                                                 |                             |
| 02        | Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und imm. AV |                 |                |               |    |                                                 |                             |
| 03        | Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens           |                 |                |               |    |                                                 |                             |
| <b>04</b> | <b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 bis 22)</b>                   |                 |                |               |    |                                                 |                             |
| 05        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                              |                 |                |               |    |                                                 |                             |
| 06        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                          |                 |                |               |    |                                                 |                             |
| 07        | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. imm. AV           | -20.000         | -20.000        |               |    |                                                 |                             |
| 08        | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                             |                 |                |               |    |                                                 |                             |
| <b>09</b> | <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 bis 27)</b>                   | <b>-20.000</b>  | <b>-20.000</b> |               |    |                                                 |                             |
| <b>10</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Pos 23 ./ 28)</b>     | <b>-20.000</b>  | <b>-20.000</b> |               |    |                                                 |                             |



**Haushaltsplan 2023**  
Kreis Bergstraße

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

**Haushaltsplan 2023**  
Kreis Bergstraße

# Haushaltsplan 2023

Kreis Bergstraße

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

**Haushaltsplan 2023**  
Kreis Bergstraße

**Teilergebnishaushalt Produkt 1070 IT-Management**

| <b>Nr.</b> | <b>Bezeichnung</b>                                                              | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ergebnis<br/>2021</b> |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
| 01         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              |                        |                        |                          |
| 02         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         |                        |                        |                          |
| 03         | Kostenersatzleistungen und- erstattungen                                        | -238.900               | -189.000               | -435.693,82              |
| 04         | Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen                              |                        |                        |                          |
| 05         | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen    |                        |                        |                          |
| 06         | Erträge aus Transferleistungen                                                  |                        |                        |                          |
| 07         | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen    |                        |                        |                          |
| 08         | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                                      | -47.000                |                        | -46.956,36               |
| 09         | Sonstige ordentliche Erträge                                                    | -10.400                | -12.600                | -21.975,13               |
| <b>10</b>  | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                                           | <b>-296.300</b>        | <b>-201.600</b>        | <b>-504.625,31</b>       |
| 11         | Personalaufwendungen                                                            | 1.619.100              | 1.554.300              | 1.274.448,90             |
| 12         | Versorgungsaufwendungen                                                         | 166.100                | 166.900                | 110.724,94               |
| 13         | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 2.219.850              | 1.584.850              | 1.614.440,19             |
| 14         | Abschreibungen                                                                  | 473.100                | 541.500                | 518.529,64               |
| 15         | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen   |                        |                        |                          |
| 16         | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen |                        |                        |                          |
| 17         | Transferaufwendungen                                                            |                        |                        |                          |
| 18         | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                               |                        |                        |                          |
| <b>19</b>  | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                                      | <b>4.478.150</b>       | <b>3.847.550</b>       | <b>3.518.143,67</b>      |
| <b>20</b>  | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                                      | <b>4.181.850</b>       | <b>3.645.950</b>       | <b>3.013.518,36</b>      |
| 21         | Finanzerträge                                                                   |                        |                        |                          |
| 22         | Finanzaufwendungen                                                              |                        |                        |                          |
| <b>23</b>  | <b>Finanzergebnis</b>                                                           |                        |                        |                          |
| <b>24</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>           | <b>4.181.850</b>       | <b>3.645.950</b>       | <b>3.013.518,36</b>      |
| 25         | Außerordentliche Erträge                                                        |                        |                        |                          |
| 26         | Außerordentliche Aufwendungen                                                   |                        |                        |                          |
| <b>27</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                               |                        |                        |                          |
| <b>28</b>  | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>4.181.850</b>       | <b>3.645.950</b>       | <b>3.013.518,36</b>      |
| 29         | Sekundäre Erträge                                                               | -4.335.911             | -3.888.522             | -3.239.318,46            |
| 30         | Sekundäre Aufwendungen                                                          | 154.061                | 242.572                | 225.800,10               |
| <b>31</b>  | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>-4.181.850</b>      | <b>-3.645.950</b>      | <b>-3.013.518,36</b>     |
| <b>32</b>  | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                        |                        |                        |                          |

### Teilergebnishaushalt Produkt 1070 IT-Management

#### Erläuterungen

##### Nr. 03

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

##### Nr. 08

Veranschlagt sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

##### Nr. 09

Veranschlagt sind die Erträge aus der Auflösung von Versorgungsrückstellungen.

##### Nr. 11

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

##### Nr. 12

Veranschlagt ist die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen.

##### Nr. 13

Veranschlagt sind die anteiligen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen der Abteilung Moderne Verwaltung, E-Government und IT. Im Ansatz enthalten sind Mittel für das Leasing von Soft- und Hardware in Höhe von 820,0 T€ für die Umsetzung des Arbeitsplatzkonzepts. Für die Wartung von Soft- und Hardware sind 350,0 T€ veranschlagt. Weiterhin sind für Telefonie 250,0 T€ (Aufstockung wegen mehr Leitungen, Mobilfunk etc.), für den Erwerb von Lizenzen 330,0 T€ (Aufstockung Software für Informationssicherheit, Webex-Telefonie und Videokonferenz) und für Fort- und Weiterbildung 25,0 T€ veranschlagt. Neuer Budgetansatz 230,0 T€ für Virens Scanner und SIEM. Ansatzübersteigung zu 2022 begründet durch die Umsetzung des neuen Arbeitsplatzkonzepts und Umsetzung von IT-Sicherheitsmaßnahmen.

##### Nr. 14

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

#### Haushaltsvermerke

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

**Haushaltsplan 2023**  
Kreis Bergstraße

**Teilfinanzhaushalt Produkt 1070 IT-Management**

| Nr.       | Bezeichnung                                                                            | Haushaltsansatz |                 |                    | VE | Investitions- & Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|----|-------------------------------------------------|-----------------------------|
|           |                                                                                        | Ansatz 2023     | Ansatz 2022     | Ergebnis 2021      |    | Gesamtauszahlungsbedarf                         | Davon bisher bereitgestellt |
| 01        | Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen          |                 |                 | 3.310,00           |    |                                                 |                             |
| 02        | Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und imm. AV |                 |                 |                    |    |                                                 |                             |
| 03        | Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens           |                 |                 |                    |    |                                                 |                             |
| <b>04</b> | <b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 bis 22)</b>                   |                 |                 | <b>3.310,00</b>    |    |                                                 |                             |
| 05        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                              |                 |                 |                    |    |                                                 |                             |
| 06        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                          |                 |                 |                    |    |                                                 |                             |
| 07        | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. imm. AV           | -690.000        | -555.000        | -383.373,70        |    |                                                 |                             |
| 08        | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                             |                 |                 |                    |    |                                                 |                             |
| <b>09</b> | <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 bis 27)</b>                   | <b>-690.000</b> | <b>-555.000</b> | <b>-383.373,70</b> |    |                                                 |                             |
| <b>10</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Pos 23 ./ 28)</b>     | <b>-690.000</b> | <b>-555.000</b> | <b>-380.063,70</b> |    |                                                 |                             |

**Haushaltsplan 2023**  
Kreis Bergstraße

**Investitionen Produkt 1070 IT-Management**

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

**Haushaltsplan 2023**  
Kreis Bergstraße



## Haushaltsplan 2023

Kreis Bergstraße

| Produktbeschreibung Produkt 1081 Zentrale Dienste und Fuhrpark |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                          | 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Innere Verwaltung                 |
| <b>Produktgruppe</b>                                           | 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Verwaltungssteuerung und -service |
| <b>Produkt</b>                                                 | 1081                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Zentrale Dienste und Fuhrpark     |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Verantwortliche Person</b>     |
| FB Personal und FB Organisation                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Laura Gölz                        |
| <b>Klassifizierung</b>                                         | Externes und internes Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                       | Die Auftrags- und Handlungsgrundlage für den Fachbereich Organisation ergibt sich aus dem notwendigen Geschäftsgang. Gesetze und Normen (z.B. Haushaltsrecht; Vergaberecht; Arbeitsplatzrichtlinien; Datenschutz; Dienstvereinbarungen etc.) sind zu beachten und einzuhalten. Zu Fuhrpark: Leistung zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes, Beschluss Kreisausschuss.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |
| <b>Produktbeschreibung</b>                                     | Beschaffung: Einkauf von Wirtschaftsgütern für den gesamten Verwaltungsbedarf; Ausstattung der Räume mit Mobiliar;<br>Postein-/ausgang: Abwicklung der gesamten Postläufe (intern und extern) in der Verwaltung;<br>Zentrale Scanstelle; Druckerzeugnisse für die gesamte Verwaltung;<br>Gebäude: Raumplanung und Gebäudebelegung; Wegweisung und Türbeschilderungen;<br>Gebäudesicherheit (z. B. Ausübung des Hausrechts und Administration Schließsysteme);<br>Fuhrpark: Beschaffung, Verwaltung und Einsatz von Dienstfahrzeugen; Fahrdienste;<br>Kurierdienst;<br>Zentrale Dienste: Organisationsverfügungen; Allgemeine Dienstordnung; Verwaltung Tiefgaragenplätze, Sitzungsräume und Archive. |                                   |
| <b>Beteiligte</b>                                              | Extern: Lieferanten; Leasingfirmen; Reparaturwerkstätten; Städte und Gemeinden<br>Intern: Alle Abteilungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |
| <b>Empfänger</b>                                               | Extern: Bürgerinnen und Bürger<br>Intern: Alle Abteilungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |

# Haushaltsplan 2023

Kreis Bergstraße

## Teilergebnishaushalt Produkt 1081 Zentrale Dienste und Fuhrpark

| Nr.       | Bezeichnung                                                                     | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2022    | Ergebnis<br>2021     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 01        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | -1.000            | -1.000            | -1.152,70            |
| 02        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         |                   |                   |                      |
| 03        | Kostenersatzleistungen und- erstattungen                                        | -251.500          | -241.700          | -241.685,48          |
| 04        | Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen                              |                   |                   |                      |
| 05        | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen    |                   |                   |                      |
| 06        | Erträge aus Transferleistungen                                                  |                   |                   |                      |
| 07        | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen    |                   |                   |                      |
| 08        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                                      |                   |                   | -958,27              |
| 09        | Sonstige ordentliche Erträge                                                    | -1.800            | -1.800            | -6.116,69            |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                                           | <b>-254.300</b>   | <b>-244.500</b>   | <b>-249.913,14</b>   |
| 11        | Personalaufwendungen                                                            | 1.009.500         | 1.061.000         | 1.042.162,05         |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                                                         | 3.800             | 3.500             | 3.851,96             |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 1.640.230         | 1.757.750         | 1.002.596,59         |
| 14        | Abschreibungen                                                                  | 106.700           | 130.100           | 92.879,65            |
| 15        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen   |                   |                   |                      |
| 16        | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen |                   |                   |                      |
| 17        | Transferaufwendungen                                                            |                   |                   |                      |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                               | 10.000            | 13.000            | 9.534,99             |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                                      | <b>2.770.230</b>  | <b>2.965.350</b>  | <b>2.151.025,24</b>  |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                                      | <b>2.515.930</b>  | <b>2.720.850</b>  | <b>1.901.112,10</b>  |
| 21        | Finanzerträge                                                                   |                   |                   |                      |
| 22        | Finanzaufwendungen                                                              |                   |                   |                      |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis</b>                                                           |                   |                   |                      |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>           | <b>2.515.930</b>  | <b>2.720.850</b>  | <b>1.901.112,10</b>  |
| 25        | Außerordentliche Erträge                                                        |                   |                   |                      |
| 26        | Außerordentliche Aufwendungen                                                   |                   |                   |                      |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                               |                   |                   |                      |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>2.515.930</b>  | <b>2.720.850</b>  | <b>1.901.112,10</b>  |
| 29        | Sekundäre Erträge                                                               | -2.590.938        | -2.898.074        | -2.072.279,45        |
| 30        | Sekundäre Aufwendungen                                                          | 75.008            | 177.224           | 171.167,35           |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>-2.515.930</b> | <b>-2.720.850</b> | <b>-1.901.112,10</b> |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                        |                   |                   |                      |

## Teilergebnishaushalt Produkt 1081 Zentrale Dienste und Fuhrpark

### Erläuterungen

#### Nr. 01

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

#### Nr. 03

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

#### Nr. 09

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

#### Nr. 11

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

#### Nr. 12

Veranschlagt ist die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen.

#### Nr. 13

Veranschlagt sind die anteiligen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen des Budgets der Abteilung Personal und Organisation. Hierin enthalten sind die Porto- und Versandkosten (440,0 T€) Leasingkosten (185,0 T€), die Beauftragung von Wachdiensten in den Verwaltungsgebäuden (130,0 T€) und die zentrale Verscannung von Altakten (500 T€).

#### Nr. 14

Veranschlagt sind die Abschreibungen für BGA.

#### Nr. 18

Veranschlagt ist die KFZ-Steuer für die Dienstfahrzeuge.

### Haushaltsvermerke

Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Nr.13) sowie der Zuweisungen und Zuschüsse (Nr. 17) und die Ansätze der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Nr. 18, KFZ-Steuer) sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der Zuweisungen und Zuschüsse der Produkte 1051 und 1081 werden im Rahmen eines Budgets bewirtschaftet und sind gegenseitig deckungsfähig. Mehraufwendungen für Sach- und Dienstleistungen dürfen in Höhe der zahlungswirksamen Mehrerträge geleistet werden. Der Haushaltsansatz für die Verscannung von Altakten ist nicht Bestandteil des Abteilungsbudgets.

**Haushaltsplan 2023**  
Kreis Bergstraße

**Teilfinanzhaushalt Produkt 1081 Zentrale Dienste und Fuhrpark**

| Nr.       | Bezeichnung                                                                            | Haushaltsansatz |                 |                    | VE | Investitions- & Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|----|-------------------------------------------------|-----------------------------|
|           |                                                                                        | Ansatz 2023     | Ansatz 2022     | Ergebnis 2021      |    | Gesamtauszahlungsbedarf                         | Davon bisher bereitgestellt |
| 01        | Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen          |                 |                 | 2.173,98           |    |                                                 |                             |
| 02        | Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und imm. AV |                 |                 |                    |    |                                                 |                             |
| 03        | Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens           |                 |                 |                    |    |                                                 |                             |
| <b>04</b> | <b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 bis 22)</b>                   |                 |                 | <b>2.173,98</b>    |    |                                                 |                             |
| 05        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                              |                 |                 |                    |    |                                                 |                             |
| 06        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                          |                 |                 |                    |    |                                                 |                             |
| 07        | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. imm. AV           | -205.000        | -206.500        | -112.527,72        |    |                                                 |                             |
| 08        | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                             |                 |                 |                    |    |                                                 |                             |
| <b>09</b> | <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 bis 27)</b>                   | <b>-205.000</b> | <b>-206.500</b> | <b>-112.527,72</b> |    |                                                 |                             |
| <b>10</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Pos 23 ./ 28)</b>     | <b>-205.000</b> | <b>-206.500</b> | <b>-110.353,74</b> |    |                                                 |                             |

**Haushaltsplan 2023**  
Kreis Bergstraße

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

**Haushaltsplan 2023**  
Kreis Bergstraße

## Haushaltsplan 2023

Kreis Bergstraße

### Produktbeschreibung Produkt 1100 Zentrales Controlling

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

**Haushaltsplan 2023**  
Kreis Bergstraße

**Teilergebnishaushalt Produkt 1100 Zentrales Controlling**

| Nr.       | Bezeichnung                                                                     | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2022  | Ergebnis<br>2021   |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 01        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              |                 |                 |                    |
| 02        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         |                 |                 |                    |
| 03        | Kostenersatzleistungen und- erstattungen                                        |                 |                 |                    |
| 04        | Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen                              |                 |                 |                    |
| 05        | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen    |                 |                 |                    |
| 06        | Erträge aus Transferleistungen                                                  |                 |                 |                    |
| 07        | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen    |                 |                 | -31.170,46         |
| 08        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                                      |                 |                 |                    |
| 09        | Sonstige ordentliche Erträge                                                    | -4.600          | -5.200          | -5.959,44          |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                                           | <b>-4.600</b>   | <b>-5.200</b>   | <b>-37.129,90</b>  |
| 11        | Personalaufwendungen                                                            | 529.100         | 685.400         | 484.761,55         |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                                                         | 73.800          | 68.200          | 121.849,16         |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 26.650          | 26.500          | 11.334,28          |
| 14        | Abschreibungen                                                                  |                 |                 |                    |
| 15        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen   |                 |                 |                    |
| 16        | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen |                 |                 |                    |
| 17        | Transferaufwendungen                                                            |                 |                 |                    |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                               |                 |                 |                    |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                                      | <b>629.550</b>  | <b>780.100</b>  | <b>617.944,99</b>  |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                                      | <b>624.950</b>  | <b>774.900</b>  | <b>580.815,09</b>  |
| 21        | Finanzerträge                                                                   |                 |                 |                    |
| 22        | Finanzaufwendungen                                                              |                 |                 |                    |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis</b>                                                           |                 |                 |                    |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>           | <b>624.950</b>  | <b>774.900</b>  | <b>580.815,09</b>  |
| 25        | Außerordentliche Erträge                                                        |                 |                 |                    |
| 26        | Außerordentliche Aufwendungen                                                   |                 |                 |                    |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                               |                 |                 |                    |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>624.950</b>  | <b>774.900</b>  | <b>580.815,09</b>  |
| 29        | Sekundäre Erträge                                                               | -777.107        | -952.797        | -715.820,12        |
| 30        | Sekundäre Aufwendungen                                                          | 152.157         | 177.897         | 135.005,03         |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>-624.950</b> | <b>-774.900</b> | <b>-580.815,09</b> |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                        |                 |                 |                    |



|                                                                |
|----------------------------------------------------------------|
| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 1100 Zentrales Controlling</b> |
|----------------------------------------------------------------|

**Erläuterungen**

**Nr. 07**

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

**Nr. 09**

Veranschlagt sind die Erträge aus der Auflösung von Versorgungsrückstellungen.

**Nr. 11**

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

**Nr. 12**

Veranschlagt ist die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen.

**Nr. 13**

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

**Haushaltsvermerke**

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

**Haushaltsplan 2023**  
Kreis Bergstraße

# Haushaltsplan 2023

Kreis Bergstraße

## Produktbeschreibung Produkt 1110 Revision

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                       | 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Innere Verwaltung                 |
| <b>Produktgruppe</b>                        | 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Verwaltungssteuerung und -service |
| <b>Produkt</b>                              | 1110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Revision                          |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Verantwortliche Person</b>     |
| Revision                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Christian Vettel                  |
| <b>Klassifizierung</b>                      | Externes und internes Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                    | Hessische Gemeindeordnung; Gemeindehaushaltsverordnung; Gemeindekassenverordnung; Hessische Landkreisordnung; Landeshaushaltsordnung; Eigenbetriebsgesetz; Haushaltsgrundsatzgesetz; Sozialgesetzgebung; Hessisches Vergabe- und Tariftreuegesetz; Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkung; Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge; u. a.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |
| <b>Produktbeschreibung</b>                  | <p>Planen und Durchführen der Prüfung des Jahres- und Gesamtabchlusses des Kreises und der kreisangehörigen Städte und Gemeinden sowie der Wasser- und Bodenverbände und anderer öffentlich- und privatrechtlicher Institutionen, soweit gesetzlich vorgeschrieben und / oder beauftragt.</p> <p>Dauernde Überwachung der Kassengeschäfte der kreisangehörigen Städte und Gemeinden, der Kreisverwaltung, der jeweiligen Eigenbetriebe, der Zweck-, Wasser- und Bodenverbände und anderer öffentlich- und privatrechtlicher Institutionen, soweit gesetzlich vorgeschrieben und / oder beauftragt sowie die Erstellung der Niederschriften über die durchgeführten Kassenprüfungen.</p> <p>Prüfung von Gebührenkalkulationen, Abrechnungen, Finanzierungs- und Verwendungsnachweisen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden, der Kreisverwaltung, der jeweiligen Eigenbetriebe, der Zweck-, Wasser- und Bodenverbände und anderer öffentlich- und privatrechtlicher Institutionen, soweit gesetzlich vorgeschrieben und / oder beauftragt.</p> <p>Prüfung der laufenden Verwaltungstätigkeit in den Rechtsgebieten: Gemeinderecht Hessen, Vergaberecht (Hessen / Deutschland / Europa), Arbeitsrecht, Sozialrecht, Vertragsrecht.</p> <p>Erteilung von Auskünften, Anleitungen und Anregungen in Fragen des Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesens.</p> <p>Durchführung von Sonderprüfungsaufträgen, die sich auf das Haushalts- und Kassenwesen beziehen.</p> <p>Technische Prüfung beim Kreis und den kreisangehörigen Kommunen sowie Verbänden und Eigenbetrieben.</p> <p>Prüfung der Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit von Bauprojekten im Rahmen des Investitionscontrolling in den Städten und Gemeinden des Kreises, der Kreisverwaltung und bei Verbänden sowie Eigenbetrieben.</p> <p>Prüfung von Verwendungsnachweisen in den Städten und Gemeinden des Kreises, der Kreisverwaltung und bei Verbänden sowie Eigenbetrieben.</p> <p>Beratung der Städte und Gemeinden des Kreises, der Kreisverwaltung und bei Verbänden sowie Eigenbetrieben. Aufzeigen von Möglichkeiten der Verbesserung und künftigen Vermeidung von Fehlerquellen als Beitrag zur Optimierung von Arbeitsabläufen und -ergebnissen.</p> |                                   |
| <b>Beteiligte</b>                           | <p>Extern: Dezernenten; Abteilungen und Ämter der Verwaltungen der kreisangehörigen Kommunen; (Zweck-)Verbände; Eigenbetriebe</p> <p>Intern: Dezernenten; Abteilungen und Ämter der Kreisverwaltung</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
| <b>Empfänger</b>                            | <p>Extern: Dezernenten; politische Gremien und Verwaltungen der kreisangehörigen Kommunen; (Zweck-)Verbände; Eigenbetriebe; Kommunalaufsicht</p> <p>Intern: Dezernenten; politische Gremien; Abteilungen und Ämter der Kreisverwaltung</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |

**Haushaltsplan 2023**  
Kreis Bergstraße

**Teilergebnishaushalt Produkt 1110 Revision**

| Nr.       | Bezeichnung                                                                     | Ansatz<br>2023   | Ansatz<br>2022   | Ergebnis<br>2021    |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 01        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              |                  |                  |                     |
| 02        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | -450.000         | -450.000         | -415.359,75         |
| 03        | Kostenersatzleistungen und- erstattungen                                        |                  |                  |                     |
| 04        | Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen                              |                  |                  |                     |
| 05        | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen    |                  |                  |                     |
| 06        | Erträge aus Transferleistungen                                                  |                  |                  |                     |
| 07        | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen    |                  |                  |                     |
| 08        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                                      |                  |                  |                     |
| 09        | Sonstige ordentliche Erträge                                                    | -42.900          | -46.000          | -54.400,70          |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                                           | <b>-492.900</b>  | <b>-496.000</b>  | <b>-469.760,45</b>  |
| 11        | Personalaufwendungen                                                            | 817.700          | 910.300          | 704.899,62          |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                                                         | 687.700          | 610.100          | 676.826,51          |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 60.650           | 55.920           | 21.417,64           |
| 14        | Abschreibungen                                                                  | 3.100            | 3.100            | 3.441,73            |
| 15        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen   |                  |                  |                     |
| 16        | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen |                  |                  |                     |
| 17        | Transferaufwendungen                                                            |                  |                  |                     |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                               |                  |                  |                     |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                                      | <b>1.569.150</b> | <b>1.579.420</b> | <b>1.406.585,50</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                                      | <b>1.076.250</b> | <b>1.083.420</b> | <b>936.825,05</b>   |
| 21        | Finanzerträge                                                                   |                  |                  |                     |
| 22        | Finanzaufwendungen                                                              |                  |                  |                     |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis</b>                                                           |                  |                  |                     |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>           | <b>1.076.250</b> | <b>1.083.420</b> | <b>936.825,05</b>   |
| 25        | Außerordentliche Erträge                                                        |                  |                  |                     |
| 26        | Außerordentliche Aufwendungen                                                   |                  |                  |                     |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                               |                  |                  |                     |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>1.076.250</b> | <b>1.083.420</b> | <b>936.825,05</b>   |
| 29        | Sekundäre Erträge                                                               | -243.167         | -218.970         | -213.128,27         |
| 30        | Sekundäre Aufwendungen                                                          | 176.385          | 241.921          | 199.458,07          |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>-66.781</b>   | <b>22.950</b>    | <b>-13.670,20</b>   |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                        | <b>1.009.469</b> | <b>1.106.370</b> | <b>923.154,85</b>   |

|                                                   |
|---------------------------------------------------|
| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 1110 Revision</b> |
|---------------------------------------------------|

**Erläuterungen**

**Nr. 02**

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

**Nr. 09**

Veranschlagt sind die Erträge aus der Auflösung von Versorgungsrückstellungen.

**Nr. 11**

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

**Nr. 12**

Veranschlagt ist die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen.

**Nr. 13**

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

**Nr. 14**

Veranschlagt sind die Abschreibungen des immateriellen Vermögens des Revisionsamtes.

**Haushaltsvermerke**

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

Zahlungswirksame Mehrerträge dürfen zur Deckung von zahlungswirksamen Mehraufwendungen verwendet werden.

**Haushaltsplan 2023**  
Kreis Bergstraße

**Teilfinanzhaushalt Produkt 1110 Revision**

| Nr.       | Bezeichnung                                                                            | Haushaltsansatz |               |                  | VE | Investitions- & Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|------------------|----|-------------------------------------------------|-----------------------------|
|           |                                                                                        | Ansatz 2023     | Ansatz 2022   | Ergebnis 2021    |    | Gesamtauszahlungsbedarf                         | Davon bisher bereitgestellt |
| 01        | Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen          |                 |               |                  |    |                                                 |                             |
| 02        | Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und imm. AV |                 |               |                  |    |                                                 |                             |
| 03        | Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens           |                 |               |                  |    |                                                 |                             |
| <b>04</b> | <b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 bis 22)</b>                   |                 |               |                  |    |                                                 |                             |
| 05        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                              |                 |               |                  |    |                                                 |                             |
| 06        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                          |                 |               |                  |    |                                                 |                             |
| 07        | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. imm. AV           | -5.000          | -5.000        | -1.149,00        |    |                                                 |                             |
| 08        | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                             |                 |               |                  |    |                                                 |                             |
| <b>09</b> | <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 bis 27)</b>                   | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b> | <b>-1.149,00</b> |    |                                                 |                             |
| <b>10</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Pos 23 ./ 28)</b>     | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b> | <b>-1.149,00</b> |    |                                                 |                             |

**Haushaltsplan 2023**  
Kreis Bergstraße

**Investitionen Produkt 1110 Revision**

| <b>Nr. Bezeichnung</b>           | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>VE</b> | <b>Finanzplan<br/>2024</b> | <b>Finanzplan<br/>2025</b> | <b>Finanzplan<br/>2026</b> | <b>Bisher<br/>bereitgest.<br/>Gesamt.<br/>Einz./Ausz.</b> |
|----------------------------------|------------------------|------------------------|-----------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 2018INV046 Lizenzen, DV-Software | -5.000                 | -5.000                 | 0         | 0                          | 0                          | 0                          |                                                           |

**Haushaltsplan 2023**  
Kreis Bergstraße



## Haushaltsplan 2023

Kreis Bergstraße

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

|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                             |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|
| Produktbereich                                                                                                                                 | 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Innere Verwaltung                                           |           |
| Produktgruppe                                                                                                                                  | 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Verwaltungssteuerung und -service                           |           |
| Produkt                                                                                                                                        | 1121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern     |           |
| Verantwortliche Organisationseinheit<br>Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Verantwortliche Person<br>Nicole Schmitt, Alexandra Schmitt |           |
| Klassifizierung                                                                                                                                | Externes und internes Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                             |           |
| Auftragsgrundlage                                                                                                                              | Grundgesetz Art. 3; Hessische Landkreisordnung § 4a; Hessisches Gleichberechtigungsgesetz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                             |           |
| Produktbeschreibung                                                                                                                            | Sensibilisierung für frauenpolitische Themen durch Öffentlichkeitsarbeit; Konzeption, Gestaltung und Durchführung von Projekten und Maßnahmen; Beratung und Vermittlung von hilfesuchenden Frauen; Vernetzung und Kooperation mit Institutionen und anderen Gebietskörperschaften, Kommunen; Beratung von Gremien und Institutionen; Außenvertretung des Kreises in Gleichstellungsfragen; Unterstützung und Überwachung der Dienststellenleitung bei der Umsetzung des Hessischen Gleichberechtigungsgesetzes; Beteiligung an allen organisatorischen, sozialen und personellen Maßnahmen, z. B. Frauenförder- und Gleichstellungspläne, Vergabe von Ausbildungsplätzen, Stellenbesetzungsverfahren, Vereinbarkeit Familie, Pflege und Beruf, Chancengleichheit für Teilzeitbeschäftigte, Prävention sexueller Belästigung am Arbeitsplatz; Besprechungen nach dem Hessischen Personalvertretungsgesetz; Maßnahmen für Frauen (Fortbildung; Versammlung; Beratung); Beratung der Kreisgremien. |                                                             |           |
| Beteiligte                                                                                                                                     | Extern:<br>Intern: Alle Abteilungen der Kreisverwaltung; Eigenbetriebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |           |
| Empfänger                                                                                                                                      | Extern: Alle Bürgerinnen; Kommunen; Frauengruppen, -Initiativen und -Organisationen regional und überregional; Kreisgremien<br>Intern: Alle Abteilungen und Beschäftigten der Kreisverwaltung und der Eigenbetriebe; Dienststellenleitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                             |           |
| Vereinbarte Ziele                                                                                                                              | 1. Mind. 50 % Frauen in Leitung (Abteilungsleitung oder Stellvertretung) in der Kreisverwaltung<br>2. 10 Führungspositionen (Abteilungsleitung oder Stellvertretung) in Teilzeit oder alternativ mit einem Homeoffice-Anteil von mind. 40 % in der Kreisverwaltung<br>3. 4 Führungspositionen (Abteilungsleitung, Stellvertretung sowie Fachbereichs- und Teamleitung) in Jobsharing in der Kreisverwaltung<br>4. Mind. 50 % Frauen in den jeweils unterrepräsentierten Entgelt- und Besoldungsgruppen, mit einer jährlichen Auswertung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |           |
| Kennzahl Zielerreichung                                                                                                                        | Ist 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Plan 2022                                                   | Plan 2023 |
| 1. Anteil Frauen in Leitung (Abteilungsleitung oder Stellvertretung) in der Kreisverwaltung                                                    | 48 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | min. 50 %                                                   | min. 50 % |
| 2. Anzahl der Führungspositionen (Abteilungsleitung oder Stellvertretung) in Teilzeit in der Kreisverwaltung                                   | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8                                                           | 10        |
| 3. Anzahl der Führungspositionen (Abteilungsleitung, Stellvertretung sowie Fachbereichs- und Teamleitung) in Jobsharing in der Kreisverwaltung | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4                                                           | 4         |
| 4. Anteil Frauen in unterrepräsentierten Entgelt- und Besoldungsgruppen (jährliche Auswertung)                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                                                           | min. 50 % |
| Erläuterung Ziel / Kennzahl                                                                                                                    | Zu 3.: Erweiterung der Führungspositionen auch auf die 3. Leitungsebene, da sich die Entwicklung im Bereich Jobsharing hauptsächlich hier bemerkbar macht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                             |           |

# Haushaltsplan 2023

Kreis Bergstraße

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

| Nr.       | Bezeichnung                                                                     | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2022 | Ergebnis<br>2021  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|
| 01        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              |                |                |                   |
| 02        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         |                |                |                   |
| 03        | Kostenersatzleistungen und- erstattungen                                        | -33.200        | -31.700        | -23.498,96        |
| 04        | Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen                              |                |                |                   |
| 05        | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen    |                |                |                   |
| 06        | Erträge aus Transferleistungen                                                  |                |                |                   |
| 07        | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen    |                |                |                   |
| 08        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                                      |                |                |                   |
| 09        | Sonstige ordentliche Erträge                                                    |                |                | -533,44           |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                                           | <b>-33.200</b> | <b>-31.700</b> | <b>-24.032,40</b> |
| 11        | Personalaufwendungen                                                            | 204.200        | 113.800        | 118.168,82        |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                                                         |                |                | 20.636,01         |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 8.000          | 8.000          | 2.725,38          |
| 14        | Abschreibungen                                                                  |                |                |                   |
| 15        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen   |                |                |                   |
| 16        | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen |                |                |                   |
| 17        | Transferaufwendungen                                                            |                |                |                   |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                               |                |                |                   |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                                      | <b>212.200</b> | <b>121.800</b> | <b>141.530,21</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                                      | <b>179.000</b> | <b>90.100</b>  | <b>117.497,81</b> |
| 21        | Finanzerträge                                                                   |                |                |                   |
| 22        | Finanzaufwendungen                                                              |                |                |                   |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis</b>                                                           |                |                |                   |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>           | <b>179.000</b> | <b>90.100</b>  | <b>117.497,81</b> |
| 25        | Außerordentliche Erträge                                                        |                |                |                   |
| 26        | Außerordentliche Aufwendungen                                                   |                |                |                   |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                               |                |                |                   |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>179.000</b> | <b>90.100</b>  | <b>117.497,81</b> |
| 29        | Sekundäre Erträge                                                               | -115.450       | -76.788        | -94.452,08        |
| 30        | Sekundäre Aufwendungen                                                          | 51.900         | 63.476         | 71.556,38         |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>-63.550</b> | <b>-13.312</b> | <b>-22.895,70</b> |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                        | <b>115.450</b> | <b>76.788</b>  | <b>94.602,11</b>  |

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

**Erläuterungen**

**Nr. 11**

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

**Nr. 13**

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

**Nr. 29**

Veranschlagt sind die sekundären Erträge aus der internen Leistungsverrechnung.

**Nr. 30**

Veranschlagt sind die sekundären Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung.

**Haushaltsvermerke**

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

Zahlungswirksame Mehrerträge dürfen zur Deckung von zahlungswirksamen Mehraufwendungen verwendet werden.

# Haushaltsplan 2023

Kreis Bergstraße

## Haushaltsplan 2023

Kreis Bergstraße

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

# Haushaltsplan 2023

Kreis Bergstraße

## Teilergebnishaushalt Produkt 1140 Beschäftigtenvertretung

| Nr.       | Bezeichnung                                                                     | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2022  | Ergebnis<br>2021   |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 01        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              |                 |                 |                    |
| 02        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         |                 |                 |                    |
| 03        | Kostenersatzleistungen und- erstattungen                                        | -107.600        | -104.200        | -96.982,91         |
| 04        | Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen                              |                 |                 |                    |
| 05        | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen    |                 |                 |                    |
| 06        | Erträge aus Transferleistungen                                                  |                 |                 |                    |
| 07        | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen    |                 |                 |                    |
| 08        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                                      |                 |                 |                    |
| 09        | Sonstige ordentliche Erträge                                                    |                 |                 |                    |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                                           | <b>-107.600</b> | <b>-104.200</b> | <b>-96.982,91</b>  |
| 11        | Personalaufwendungen                                                            | 267.600         | 276.200         | 247.434,20         |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                                                         |                 |                 |                    |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 27.000          | 27.000          | 6.502,51           |
| 14        | Abschreibungen                                                                  |                 |                 |                    |
| 15        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen   |                 |                 |                    |
| 16        | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen |                 |                 |                    |
| 17        | Transferaufwendungen                                                            |                 |                 |                    |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                               |                 |                 |                    |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                                      | <b>294.600</b>  | <b>303.200</b>  | <b>253.936,71</b>  |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                                      | <b>187.000</b>  | <b>199.000</b>  | <b>156.953,80</b>  |
| 21        | Finanzerträge                                                                   |                 |                 |                    |
| 22        | Finanzaufwendungen                                                              |                 |                 |                    |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis</b>                                                           |                 |                 |                    |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>           | <b>187.000</b>  | <b>199.000</b>  | <b>156.953,80</b>  |
| 25        | Außerordentliche Erträge                                                        |                 |                 |                    |
| 26        | Außerordentliche Aufwendungen                                                   |                 |                 |                    |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                               |                 |                 |                    |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>187.000</b>  | <b>199.000</b>  | <b>156.953,80</b>  |
| 29        | Sekundäre Erträge                                                               | -257.354        | -301.719        | -259.057,47        |
| 30        | Sekundäre Aufwendungen                                                          | 70.354          | 102.719         | 102.103,67         |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>-187.000</b> | <b>-199.000</b> | <b>-156.953,80</b> |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                        |                 |                 |                    |

|                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|
| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 1140 Beschäftigtenvertretung</b> |
|------------------------------------------------------------------|

**Erläuterungen**

**Nr. 03**

Veranschlagt sind die Kostenerstattungen der verbundenen Unternehmen für die Wahrnehmung der Beschäftigtenvertretung durch den Personalrat des Kreises. Hiervon entfallen auf den Eigenbetrieb Neue Wege 45,4 T€ und auf den Eigenbetrieb Schule und Gebäudewirtschaft 62,2 T€.

**Nr. 11**

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

**Nr. 13**

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

**Nr. 29**

Veranschlagt sind die sekundären Erträge aus der internen Leistungsverrechnung.

**Nr. 30**

Veranschlagt sind die sekundären Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung.

**Haushaltsvermerke**

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

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

**Haushaltsplan 2023**  
Kreis Bergstraße



## Haushaltsplan 2023

Kreis Bergstraße

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

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

**Haushaltsplan 2023**  
Kreis Bergstraße

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

| Nr.       | Bezeichnung                                                                     | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2022  | Ergebnis<br>2021   |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 01        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              |                 |                 |                    |
| 02        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         |                 |                 |                    |
| 03        | Kostenersatzleistungen und- erstattungen                                        | -2.500          | -2.500          | -2.897,01          |
| 04        | Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen                              |                 |                 |                    |
| 05        | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen    |                 |                 |                    |
| 06        | Erträge aus Transferleistungen                                                  |                 |                 |                    |
| 07        | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen    |                 |                 |                    |
| 08        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                                      |                 |                 |                    |
| 09        | Sonstige ordentliche Erträge                                                    | -4.100          | -3.800          | -4.364,32          |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                                           | <b>-6.600</b>   | <b>-6.300</b>   | <b>-7.261,33</b>   |
| 11        | Personalaufwendungen                                                            | 532.800         | 494.400         | 483.069,58         |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                                                         | 65.600          | 50.100          | 50.366,73          |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 38.000          | 38.500          | 20.458,04          |
| 14        | Abschreibungen                                                                  |                 |                 | 20,00              |
| 15        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen   |                 |                 |                    |
| 16        | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen |                 |                 |                    |
| 17        | Transferaufwendungen                                                            |                 |                 |                    |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                               |                 |                 |                    |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                                      | <b>636.400</b>  | <b>583.000</b>  | <b>553.914,35</b>  |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                                      | <b>629.800</b>  | <b>576.700</b>  | <b>546.653,02</b>  |
| 21        | Finanzerträge                                                                   |                 |                 |                    |
| 22        | Finanzaufwendungen                                                              |                 |                 |                    |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis</b>                                                           |                 |                 |                    |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>           | <b>629.800</b>  | <b>576.700</b>  | <b>546.653,02</b>  |
| 25        | Außerordentliche Erträge                                                        |                 |                 |                    |
| 26        | Außerordentliche Aufwendungen                                                   |                 |                 |                    |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                               |                 |                 |                    |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>629.800</b>  | <b>576.700</b>  | <b>546.653,02</b>  |
| 29        | Sekundäre Erträge                                                               | -709.337        | -711.869        | -670.795,10        |
| 30        | Sekundäre Aufwendungen                                                          | 79.537          | 135.169         | 124.142,08         |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>-629.800</b> | <b>-576.700</b> | <b>-546.653,02</b> |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                        |                 |                 |                    |

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

**Erläuterungen**

**Nr. 03**

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

**Nr. 09**

Veranschlagt sind die Erträge aus der Auflösung von Versorgungsrückstellungen.

**Nr. 11**

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

**Nr. 12**

Veranschlagt ist die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen.

**Nr. 13**

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

**Haushaltsvermerke**

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

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



## Haushaltsplan 2023

Kreis Bergstraße

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

**Haushaltsplan 2023**  
Kreis Bergstraße

**Teilergebnishaushalt Produkt 1170 Haushaltsplanung und Finanzmanagement**

| Nr.       | Bezeichnung                                                                     | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2022    | Ergebnis<br>2021     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 01        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              |                   |                   |                      |
| 02        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         |                   |                   |                      |
| 03        | Kostenersatzleistungen und- erstattungen                                        | -194.440          | -181.600          | -284.629,21          |
| 04        | Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen                              |                   |                   |                      |
| 05        | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen    |                   |                   |                      |
| 06        | Erträge aus Transferleistungen                                                  |                   |                   |                      |
| 07        | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen    |                   |                   |                      |
| 08        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                                      |                   | -460.000          |                      |
| 09        | Sonstige ordentliche Erträge                                                    | -19.600           | -21.600           | -40.237,92           |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                                           | <b>-214.040</b>   | <b>-663.200</b>   | <b>-324.867,13</b>   |
| 11        | Personalaufwendungen                                                            | 394.300           | 446.400           | 460.772,86           |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                                                         | 255.000           | 286.600           | 291.603,66           |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 454.170           | 404.500           | 232.356,37           |
| 14        | Abschreibungen                                                                  | 422.800           | 422.800           | 422.737,00           |
| 15        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen   | 2.275.000         | 2.950.000         | 4.190.486,27         |
| 16        | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen |                   |                   |                      |
| 17        | Transferaufwendungen                                                            |                   |                   |                      |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                               |                   |                   |                      |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                                      | <b>3.801.270</b>  | <b>4.510.300</b>  | <b>5.597.956,16</b>  |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                                      | <b>3.587.230</b>  | <b>3.847.100</b>  | <b>5.273.089,03</b>  |
| 21        | Finanzerträge                                                                   |                   |                   |                      |
| 22        | Finanzaufwendungen                                                              |                   |                   |                      |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis</b>                                                           |                   |                   |                      |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>           | <b>3.587.230</b>  | <b>3.847.100</b>  | <b>5.273.089,03</b>  |
| 25        | Außerordentliche Erträge                                                        |                   |                   |                      |
| 26        | Außerordentliche Aufwendungen                                                   |                   |                   |                      |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                               |                   |                   |                      |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>3.587.230</b>  | <b>3.847.100</b>  | <b>5.273.089,03</b>  |
| 29        | Sekundäre Erträge                                                               | -3.685.580        | -3.955.948        | -5.374.715,97        |
| 30        | Sekundäre Aufwendungen                                                          | 98.350            | 108.848           | 101.626,94           |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>-3.587.230</b> | <b>-3.847.100</b> | <b>-5.273.089,03</b> |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                        |                   |                   |                      |

### Teilergebnishaushalt Produkt 1170 Haushaltsplanung und Finanzmanagement

#### Erläuterungen

##### Nr. 03

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

##### Nr. 09

Veranschlagt sind die Erträge aus der Auflösung von Versorgungsrückstellungen.

##### Nr. 11

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

##### Nr. 12

Veranschlagt ist die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen.

##### Nr. 13

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

##### Nr. 14

Veranschlagt sind die Abschreibungen für BGA und geringwertige Wirtschaftsgüter.

##### Nr. 15

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

#### Haushaltsvermerke

Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der Zuweisungen und Zuschüsse der Produkte 1100, 1170, 1181, 5170, 6010 und 6020 werden im Rahmen eines Budgets bewirtschaftet und sind gegenseitig deckungsfähig. Mehraufwendungen für Sach- und Dienstleistungen dürfen in Höhe der zahlungswirksamen Mehrerträge geleistet werden.

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

**Haushaltsplan 2023**  
Kreis Bergstraße

**Teilfinanzhaushalt Produkt 1170 Haushaltsplanung und Finanzmanagement**

| Nr.       | Bezeichnung                                                                          | Haushaltsansatz |                |               | VE | Investitions- & Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|----|-------------------------------------------------|-----------------------------|
|           |                                                                                      | Ansatz 2023     | Ansatz 2022    | Ergebnis 2021 |    | Gesamtauszahlungsbedarf                         | Davon bisher bereitgestellt |
| 01        | Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen        |                 |                |               |    |                                                 |                             |
| 02        | Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenstand des Sachanlagevermögens und imm. AV |                 |                |               |    |                                                 |                             |
| 03        | Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens         |                 |                |               |    |                                                 |                             |
| <b>04</b> | <b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 bis 22)</b>                 |                 |                |               |    |                                                 |                             |
| 05        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            |                 |                |               |    |                                                 |                             |
| 06        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                        |                 |                |               |    |                                                 |                             |
| 07        | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. imm. AV         | -30.000         | -20.000        |               |    |                                                 |                             |
| 08        | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                           |                 |                |               |    |                                                 |                             |
| <b>09</b> | <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 bis 27)</b>                 | <b>-30.000</b>  | <b>-20.000</b> |               |    |                                                 |                             |
| <b>10</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Pos 23 ./ 28)</b>   | <b>-30.000</b>  | <b>-20.000</b> |               |    |                                                 |                             |



**Haushaltsplan 2023**  
Kreis Bergstraße

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



## Haushaltsplan 2023

Kreis Bergstraße

### Produktbeschreibung Produkt 1181 Buchhaltung, Zahlungsverkehr und Vollstreckung

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

# Haushaltsplan 2023

Kreis Bergstraße

## Teilergebnishaushalt Produkt 1181 Buchhaltung, Zahlungsverkehr und Vollstreckung

| Nr.       | Bezeichnung                                                                     | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2022    | Ergebnis<br>2021     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 01        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              |                   |                   |                      |
| 02        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | -300.000          | -315.000          | -298.018,70          |
| 03        | Kostenersatzleistungen und- erstattungen                                        | -206.900          | -242.500          | -311.004,95          |
| 04        | Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen                              |                   |                   |                      |
| 05        | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen    |                   |                   |                      |
| 06        | Erträge aus Transferleistungen                                                  |                   |                   |                      |
| 07        | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen    |                   |                   |                      |
| 08        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                                      |                   |                   |                      |
| 09        | Sonstige ordentliche Erträge                                                    | -19.700           | -51.600           | -24.882,69           |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                                           | <b>-526.600</b>   | <b>-609.100</b>   | <b>-633.906,34</b>   |
| 11        | Personalaufwendungen                                                            | 1.419.000         | 1.430.800         | 1.505.149,64         |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                                                         | 274.700           | 254.600           | 254.853,70           |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 157.300           | 160.850           | 137.252,05           |
| 14        | Abschreibungen                                                                  | 62.500            | 62.500            | 64.850,02            |
| 15        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen   |                   |                   |                      |
| 16        | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen |                   |                   |                      |
| 17        | Transferaufwendungen                                                            |                   |                   |                      |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                               |                   |                   |                      |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                                      | <b>1.913.500</b>  | <b>1.908.750</b>  | <b>1.962.105,41</b>  |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                                      | <b>1.386.900</b>  | <b>1.299.650</b>  | <b>1.328.199,07</b>  |
| 21        | Finanzerträge                                                                   | -73.000           | -74.000           | -53.120,23           |
| 22        | Finanzaufwendungen                                                              |                   |                   |                      |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis</b>                                                           | <b>-73.000</b>    | <b>-74.000</b>    | <b>-53.120,23</b>    |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>           | <b>1.313.900</b>  | <b>1.225.650</b>  | <b>1.275.078,84</b>  |
| 25        | Außerordentliche Erträge                                                        |                   |                   | -35.352,10           |
| 26        | Außerordentliche Aufwendungen                                                   |                   |                   |                      |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                               |                   |                   | <b>-35.352,10</b>    |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>1.313.900</b>  | <b>1.225.650</b>  | <b>1.239.726,74</b>  |
| 29        | Sekundäre Erträge                                                               | -1.605.681        | -1.715.983        | -1.691.476,39        |
| 30        | Sekundäre Aufwendungen                                                          | 291.781           | 490.333           | 451.749,65           |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>-1.313.900</b> | <b>-1.225.650</b> | <b>-1.239.726,74</b> |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                        |                   |                   |                      |

## Teilergebnishaushalt Produkt 1181 Buchhaltung, Zahlungsverkehr und Vollstreckung

### Erläuterungen

#### Nr. 02

Veranschlagt sind die Pfändungs- und Vollstreckungsgebühren sowie Erträge aus den Leistungen für Drittgläubiger.

#### Nr. 03

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

#### Nr. 09

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

#### Nr. 11

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

#### Nr. 12

Veranschlagt ist die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen.

#### Nr. 13

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

#### Nr. 14

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

#### Nr. 21

Veranschlagt sind die Erträge aus Mahngebühren und Verzugszinsen.

#### Nr. 29

Veranschlagt sind die sekundären Erträge aus der internen Leistungsverrechnung.

#### Nr. 30

Veranschlagt sind die sekundären Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung.

### Haushaltsvermerke

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

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

**Haushaltsplan 2023**  
Kreis Bergstraße

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

| Nr.       | Bezeichnung                                                                            | Haushaltsansatz |                |               | VE | Investitions- & Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|----|-------------------------------------------------|-----------------------------|
|           |                                                                                        | Ansatz 2023     | Ansatz 2022    | Ergebnis 2021 |    | Gesamtauszahlungsbedarf                         | Davon bisher bereitgestellt |
| 01        | Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen          |                 |                |               |    |                                                 |                             |
| 02        | Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und imm. AV |                 |                |               |    |                                                 |                             |
| 03        | Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens           |                 |                |               |    |                                                 |                             |
| <b>04</b> | <b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 bis 22)</b>                   |                 |                |               |    |                                                 |                             |
| 05        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                              |                 |                |               |    |                                                 |                             |
| 06        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                          |                 |                |               |    |                                                 |                             |
| 07        | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. imm. AV           | -50.000         | -50.000        |               |    |                                                 |                             |
| 08        | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                             |                 |                |               |    |                                                 |                             |
| <b>09</b> | <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 bis 27)</b>                   | <b>-50.000</b>  | <b>-50.000</b> |               |    |                                                 |                             |
| <b>10</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Pos 23 ./ 28)</b>     | <b>-50.000</b>  | <b>-50.000</b> |               |    |                                                 |                             |

**Haushaltsplan 2023**  
Kreis Bergstraße

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

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

**Haushaltsplan 2023**  
Kreis Bergstraße



## Haushaltsplan 2023

Kreis Bergstraße

### Produktbeschreibung Produkt 1210 Vereinsförderung

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

**Haushaltsplan 2023**  
Kreis Bergstraße

**Teilergebnishaushalt Produkt 1210 Vereinsförderung**

| Nr.       | Bezeichnung                                                                     | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2022 | Ergebnis<br>2021  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|
| 01        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              |                |                |                   |
| 02        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         |                |                |                   |
| 03        | Kostenersatzleistungen und- erstattungen                                        |                |                |                   |
| 04        | Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen                              |                |                |                   |
| 05        | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen    |                |                |                   |
| 06        | Erträge aus Transferleistungen                                                  |                |                |                   |
| 07        | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen    | -12.000        | -12.000        | -14.880,61        |
| 08        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                                      |                |                |                   |
| 09        | Sonstige ordentliche Erträge                                                    | -300           | -400           | -404,47           |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                                           | <b>-12.300</b> | <b>-12.400</b> | <b>-15.285,08</b> |
| 11        | Personalaufwendungen                                                            | 61.200         | 63.300         | 26.690,49         |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                                                         | 5.200          | 4.700          | 4.398,75          |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 4.750          | 4.750          | 17.279,60         |
| 14        | Abschreibungen                                                                  | 30.000         | 30.000         | 27.602,76         |
| 15        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen   | 148.000        | 148.000        | 105.314,74        |
| 16        | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen |                |                |                   |
| 17        | Transferaufwendungen                                                            |                |                |                   |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                               |                |                |                   |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                                      | <b>249.150</b> | <b>250.750</b> | <b>181.286,34</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                                      | <b>236.850</b> | <b>238.350</b> | <b>166.001,26</b> |
| 21        | Finanzerträge                                                                   |                |                |                   |
| 22        | Finanzaufwendungen                                                              |                |                |                   |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis</b>                                                           |                |                |                   |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>           | <b>236.850</b> | <b>238.350</b> | <b>166.001,26</b> |
| 25        | Außerordentliche Erträge                                                        |                |                |                   |
| 26        | Außerordentliche Aufwendungen                                                   |                |                |                   |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                               |                |                |                   |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>236.850</b> | <b>238.350</b> | <b>166.001,26</b> |
| 29        | Sekundäre Erträge                                                               |                |                |                   |
| 30        | Sekundäre Aufwendungen                                                          | 43.762         | 15.316         | 15.068,66         |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>43.762</b>  | <b>15.316</b>  | <b>15.068,66</b>  |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                        | <b>280.612</b> | <b>253.666</b> | <b>181.069,92</b> |

|                                                           |
|-----------------------------------------------------------|
| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 1210 Vereinsförderung</b> |
|-----------------------------------------------------------|

**Erläuterungen**

**Nr. 07**

Veranschlagt ist der Landeszuschuss für ehrenamtliche Arbeit.

**Nr. 09**

Veranschlagt sind die Erträge aus der Auflösung von Versorgungsrückstellungen.

**Nr. 11**

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

**Nr. 12**

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

**Nr. 13**

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

**Nr. 14**

Veranschlagt sind die Abschreibungen der investiv gewährten Vereinszuschüsse.

**Nr. 15**

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

**Nr. 30**

Veranschlagt sind die sekundären Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung.

**Haushaltsvermerke**

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

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

Die Ansätze der Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sind übertragbar.

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

**Haushaltsplan 2023**  
Kreis Bergstraße

**Teilfinanzhaushalt Produkt 1210 Vereinsförderung**

| Nr.       | Bezeichnung                                                                            | Haushaltsansatz |             |                   | VE | Investitions- & Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------------|----|-------------------------------------------------|-----------------------------|
|           |                                                                                        | Ansatz 2023     | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021     |    | Gesamtauszahlungsbedarf                         | Davon bisher bereitgestellt |
| 01        | Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen          |                 |             |                   |    |                                                 |                             |
| 02        | Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und imm. AV |                 |             |                   |    |                                                 |                             |
| 03        | Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens           |                 |             |                   |    |                                                 |                             |
| <b>04</b> | <b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 bis 22)</b>                   |                 |             |                   |    |                                                 |                             |
| 05        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                              |                 |             |                   |    |                                                 |                             |
| 06        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                          |                 |             |                   |    |                                                 |                             |
| 07        | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. imm. AV           |                 |             | -27.590,95        |    |                                                 |                             |
| 08        | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                             |                 |             |                   |    |                                                 |                             |
| <b>09</b> | <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 bis 27)</b>                   |                 |             | <b>-27.590,95</b> |    |                                                 |                             |
| <b>10</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Pos 23 ./ 28)</b>     |                 |             | <b>-27.590,95</b> |    |                                                 |                             |

## Haushaltsplan 2023

Kreis Bergstraße

### Produktbeschreibung Produkt 1221 Wahlen und Statistik

|                       |      |                        |
|-----------------------|------|------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 02   | Sicherheit und Ordnung |
| <b>Produktgruppe</b>  | 121  | Statistik und Wahlen   |
| <b>Produkt</b>        | 1221 | Wahlen und Statistik   |

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Recht, Kommunalaufsicht und Kreisgremien

**Verantwortliche Person**  
Michael Neher

|                            |                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Klassifizierung</b>     | Externes und internes Produkt                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | Bundes-, Landes- und Kommunalwahlgesetze sowie -verordnungen; Bundesstatistikgesetz; weitere Vorschriften über statistische Erhebungen                                                                                              |
| <b>Produktbeschreibung</b> | Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen sowie Landratsdirektwahlen; Sammeln und Weiterleiten von statistischen Erhebungen (soweit nicht durch Fachabteilungen erfolgt). |
| <b>Beteiligte</b>          | Extern: Landeswahlleiter; Hessisches Ministerium des Innern und für Sport; ekom21 (EDV-Dienstleister); kreisangehörige Kommunen, Hessisches Statistisches Landesamt<br>Intern: Kreiswahlausschuss; Abteilungen                      |
| <b>Empfänger</b>           | Extern: Kreisbevölkerung; politische Parteien; Medien; Landeswahlleiter; Kreistag; Hessisches Statistisches Landesamt<br>Intern: Abteilungen                                                                                        |

**Haushaltsplan 2023**  
Kreis Bergstraße

**Teilergebnishaushalt Produkt 1221 Wahlen und Statistik**

| Nr.       | Bezeichnung                                                                     | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2022 | Ergebnis<br>2021  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|
| 01        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              |                |                |                   |
| 02        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         |                |                |                   |
| 03        | Kostenersatzleistungen und- erstattungen                                        | -10.000        | -10.000        |                   |
| 04        | Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen                              |                |                |                   |
| 05        | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen    |                |                |                   |
| 06        | Erträge aus Transferleistungen                                                  |                |                |                   |
| 07        | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen    |                |                |                   |
| 08        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                                      |                |                |                   |
| 09        | Sonstige ordentliche Erträge                                                    | -4.500         | -6.900         | -5.699,03         |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                                           | <b>-14.500</b> | <b>-16.900</b> | <b>-5.699,03</b>  |
| 11        | Personalaufwendungen                                                            | 68.200         | 106.700        | 64.378,94         |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                                                         | 71.500         | 65.600         | 53.362,33         |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 9.000          | 8.500          | 59.976,34         |
| 14        | Abschreibungen                                                                  |                |                |                   |
| 15        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen   |                |                |                   |
| 16        | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen |                |                |                   |
| 17        | Transferaufwendungen                                                            |                |                |                   |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                               |                |                |                   |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                                      | <b>148.700</b> | <b>180.800</b> | <b>177.717,61</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                                      | <b>134.200</b> | <b>163.900</b> | <b>172.018,58</b> |
| 21        | Finanzerträge                                                                   |                |                |                   |
| 22        | Finanzaufwendungen                                                              |                |                |                   |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis</b>                                                           |                |                |                   |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>           | <b>134.200</b> | <b>163.900</b> | <b>172.018,58</b> |
| 25        | Außerordentliche Erträge                                                        |                |                |                   |
| 26        | Außerordentliche Aufwendungen                                                   |                |                |                   |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                               |                |                |                   |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>134.200</b> | <b>163.900</b> | <b>172.018,58</b> |
| 29        | Sekundäre Erträge                                                               |                |                |                   |
| 30        | Sekundäre Aufwendungen                                                          | 32.400         | 35.456         | 37.778,87         |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>32.400</b>  | <b>35.456</b>  | <b>37.778,87</b>  |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                        | <b>166.600</b> | <b>199.356</b> | <b>209.797,45</b> |

|                                                               |
|---------------------------------------------------------------|
| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 1221 Wahlen und Statistik</b> |
|---------------------------------------------------------------|

**Erläuterungen**

**Nr. 03**

Veranschlagt sind Personalkostenerstattungen vom Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft und dem Land Hessen.

**Nr. 09**

Veranschlagt sind die Erträge aus der Auflösung von Versorgungsrückstellungen.

**Nr. 11**

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

**Nr. 12**

Veranschlagt ist die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen.

**Nr. 13**

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

**Haushaltsvermerke**

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

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

**Haushaltsplan 2023**  
Kreis Bergstraße



## Haushaltsplan 2023

Kreis Bergstraße

### Produktbeschreibung Produkt 1225 Zensus

|                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                     | 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Innere Verwaltung                                 |
| <b>Produktgruppe</b>                                                      | 121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Statistik und Wahlen                              |
| <b>Produkt</b>                                                            | 1225                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Zensus                                            |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Ordnungs- und Gewerbewesen |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Verantwortliche Person</b><br>Alexandra Radies |
| <b>Klassifizierung</b>                                                    | Internes Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                  | ZensusG, Gesetz zur Durchführung des Zensus im Jahr 2022, EU-Verordnung 763/ 2008, Zensusvorbereitungsgesetz                                                                                                                                                                                                                                         |                                                   |
| <b>Produktbeschreibung</b>                                                | Der Zensus 2022 umfasst eine Bevölkerungszählung, eine Haushaltebefragung auf Stichprobenbasis und Erhebungen an Wohnheimen und Gemeinschaftsunterkünften. Er wird in allen Städten und Gemeinden durch die Erhebungsstelle des Kreises mit Erhebungsbeauftragten durchgeführt. Mindestens 39.200 Personen sind davon im Kreis Bergstraße betroffen. |                                                   |
| <b>Beteiligte</b>                                                         | Extern: Meldeämter; alle Bürger, die von der Haushaltsstichprobe erfasst werden, Leitungen von Gemeinschaftsunterkünften, Bewohner von Wohnheimen<br>Intern: Dienststellenleitung; Personal und Organisation, EB Gebäudewirtschaft, IT, Erhebungsstelle                                                                                              |                                                   |
| <b>Empfänger</b>                                                          | Extern: Hessisches Statistisches Landesamt, Statistisches Bundesamt<br>Intern: Erhebungsstelle Zensus                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |

**Haushaltsplan 2023**  
Kreis Bergstraße

**Teilergebnishaushalt Produkt 1225 Zensus**

| Nr.       | Bezeichnung                                                                     | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2022  | Ergebnis<br>2021  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 01        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              |                 |                 |                   |
| 02        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         |                 |                 |                   |
| 03        | Kostenersatzleistungen und- erstattungen                                        |                 |                 |                   |
| 04        | Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen                              |                 |                 |                   |
| 05        | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen    |                 |                 |                   |
| 06        | Erträge aus Transferleistungen                                                  |                 |                 |                   |
| 07        | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen    | -320.000        | -513.000        | -37.041,24        |
| 08        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                                      |                 |                 |                   |
| 09        | Sonstige ordentliche Erträge                                                    |                 |                 |                   |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                                           | <b>-320.000</b> | <b>-513.000</b> | <b>-37.041,24</b> |
| 11        | Personalaufwendungen                                                            |                 | 479.900         | 41.948,89         |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                                                         |                 |                 |                   |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 20.000          | 454.000         | 37.041,24         |
| 14        | Abschreibungen                                                                  |                 |                 |                   |
| 15        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen   |                 |                 |                   |
| 16        | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen |                 |                 |                   |
| 17        | Transferaufwendungen                                                            |                 |                 |                   |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                               |                 |                 |                   |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                                      | <b>20.000</b>   | <b>933.900</b>  | <b>78.990,13</b>  |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                                      | <b>-300.000</b> | <b>420.900</b>  | <b>41.948,89</b>  |
| 21        | Finanzerträge                                                                   |                 |                 |                   |
| 22        | Finanzaufwendungen                                                              |                 |                 |                   |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis</b>                                                           |                 |                 |                   |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>           | <b>-300.000</b> | <b>420.900</b>  | <b>41.948,89</b>  |
| 25        | Außerordentliche Erträge                                                        |                 |                 |                   |
| 26        | Außerordentliche Aufwendungen                                                   |                 |                 |                   |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                               |                 |                 |                   |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>-300.000</b> | <b>420.900</b>  | <b>41.948,89</b>  |
| 29        | Sekundäre Erträge                                                               |                 |                 |                   |
| 30        | Sekundäre Aufwendungen                                                          | 129.244         |                 | 96.048,85         |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>129.244</b>  |                 | <b>96.048,85</b>  |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                        | <b>-170.756</b> | <b>420.900</b>  | <b>137.997,74</b> |

|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 1225 Zensus</b> |
|-------------------------------------------------|

**Erläuterungen**

**Nr.07**

Veranschlagt sind die Erträge aus der Landeszuweisung für Zensus.

**Nr. 11**

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

**Nr. 13**

Veranschlagt sind die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für die Durchführung des Zensus. Es wird ein Pauschalansatz von 20 T€ für die Abwicklung geplant.

**Haushaltsvermerke**

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

**Haushaltsplan 2023**  
Kreis Bergstraße

# Haushaltsplan 2023

Kreis Bergstraße

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

# Haushaltsplan 2023

Kreis Bergstraße

## Teilergebnishaushalt Produkt 1230 Kommunalaufsicht

| Nr.       | Bezeichnung                                                                     | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2022  | Ergebnis<br>2021   |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 01        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              |                 |                 |                    |
| 02        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         |                 |                 |                    |
| 03        | Kostenersatzleistungen und- erstattungen                                        | -17.900         | -17.500         | -7.449,41          |
| 04        | Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen                              |                 |                 |                    |
| 05        | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen    |                 |                 |                    |
| 06        | Erträge aus Transferleistungen                                                  |                 |                 |                    |
| 07        | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen    | -141.800        | -141.600        | -141.846,96        |
| 08        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                                      |                 |                 |                    |
| 09        | Sonstige ordentliche Erträge                                                    | -10.800         | -29.500         | -13.246,87         |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                                           | <b>-170.500</b> | <b>-188.600</b> | <b>-162.543,24</b> |
| 11        | Personalaufwendungen                                                            | 240.800         | 195.700         | 192.421,03         |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                                                         | 172.700         | 153.300         | 139.860,74         |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 9.200           | 9.700           | 1.444,23           |
| 14        | Abschreibungen                                                                  |                 |                 |                    |
| 15        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen   |                 |                 |                    |
| 16        | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen |                 |                 |                    |
| 17        | Transferaufwendungen                                                            |                 |                 |                    |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                               |                 |                 |                    |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                                      | <b>422.700</b>  | <b>358.700</b>  | <b>333.726,00</b>  |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                                      | <b>252.200</b>  | <b>170.100</b>  | <b>171.182,76</b>  |
| 21        | Finanzerträge                                                                   |                 |                 |                    |
| 22        | Finanzaufwendungen                                                              |                 |                 |                    |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis</b>                                                           |                 |                 |                    |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>           | <b>252.200</b>  | <b>170.100</b>  | <b>171.182,76</b>  |
| 25        | Außerordentliche Erträge                                                        |                 |                 |                    |
| 26        | Außerordentliche Aufwendungen                                                   |                 |                 |                    |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                               |                 |                 |                    |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>252.200</b>  | <b>170.100</b>  | <b>171.182,76</b>  |
| 29        | Sekundäre Erträge                                                               |                 |                 |                    |
| 30        | Sekundäre Aufwendungen                                                          | 61.592          | 87.109          | 90.454,99          |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>61.592</b>   | <b>87.109</b>   | <b>90.454,99</b>   |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                        | <b>313.792</b>  | <b>257.209</b>  | <b>261.637,75</b>  |

### Teilergebnishaushalt Produkt 1230 Kommunalaufsicht

#### Erläuterungen

**Nr. 07**

Veranschlagt ist der Kommunalisierungszuschuss des Landes.

**Nr. 07**

Veranschlagt ist der Kommunalisierungszuschuss des Landes.

**Nr. 09**

Veranschlagt sind die Erträge aus der Auflösung von Versorgungsrückstellungen.

**Nr. 11**

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

**Nr. 12**

Veranschlagt ist die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen.

**Nr. 13**

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

#### Haushaltsvermerke

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

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





# Haushaltsplan 2023

Kreis Bergstraße

## Produktbeschreibung Produkt 1241 Ordnungs- und Gewerbewesen

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                       | 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sicherheit und Ordnung        |
| <b>Produktgruppe</b>                        | 122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ordnungsangelegenheiten       |
| <b>Produkt</b>                              | 1241                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ordnungs- und Gewerbewesen    |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Verantwortliche Person</b> |
| Ordnungs- und Gewerbewesen                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Alexandra Radies              |
| <b>Klassifizierung</b>                      | Externes Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                    | <p>Hessisches Gesetz über die Öffentliche Sicherheit und Ordnung; Hessische Gefahrenabwehrverordnung über das Halten und Führen von Hunden; Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen; Hessisches Ladenöffnungsgesetz; Hessisches Friedhofs- und Bestattungsgesetz; Polizeiverordnungen der Regierungspräsidien; Gaststättengesetz; Gewerbeordnung; Handwerksordnung; Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit und illegalen Beschäftigung; Preisangabenverordnung; Verordnung über die Zuständigkeit zur Erweiterung des Wochenmarktsortiments; Gesetz zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs; Vereinsgesetz; Wirtschaftsstrafgesetz; Meldegesetz; Passgesetz; Versammlungsgesetz; Sozialgesetzbuch; Heilpraktikergesetz sowie zahlreiche Verordnungen; Jugendschutzgesetz; Forst- und Feldschutzgesetz; Waffengesetze; Jagdgesetze; Fischereigesetze; Sprengstoffgesetze sowie jeweilige Verordnungen; Makler- und Bauträgerverordnung; Energieverbrauchskennzeichnungsgesetz; Verordnung über das Bewachungsgewerbe; Verordnung über die Immobiliendarlehensvermittlung; Prostituiertenschutzgesetz; Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße – ADR, Gefahrgutbeförderungsgesetz – GGBefG, Gefahrgutverordnung für die Verkehrsträger Straße, Eisenbahn und Binnenschiff</p> |                               |
| <b>Produktbeschreibung</b>                  | <p>Erteilung, Änderung, Ablehnung, Verlängerung und Widerruf von Erlaubnissen aus bestimmten Bereichen des Ordnungs- und Gewerberechts, des Jagd-, Waffen- und Sprengstoffrechts im nicht gewerblichen Bereich; Untersagung bestimmter gewerblicher Tätigkeiten im Zuständigkeitsbereich (u.a. Spielrecht); Verfolgung und Ahndung bestimmter spezialgesetzlicher Ordnungswidrigkeiten; Wahrnehmung der Fachaufsicht in Bereichen des Ordnungsrechts; Abschlussplanung und Festsetzung, Durchführung der staatlichen Fischerprüfungen; Abnahme von Fachkundeprüfungen als Sprengstoffbehörde; Kontrollen über die Einhaltung der Schießstätten-Verordnung und des Waffenrechts; Kontrollen der Waffenbesitzer und Waffensammler im Außendienst sowie von Gewerbetreibenden; Organisation der Jagdbeiratssitzungen; Anzeigen und Erlaubnisse nach dem Prostituiertenschutzgesetz; Anzeigen und Erlaubnisse für das Bewachungsgewerbe; Zulassung zur Heilpraktikerprüfung, Erteilung und Widerruf von Heilpraktiker-Erlaubnissen; Gefahrgutkontrollen im öffentlichen Verkehrsraum</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |
| <b>Beteiligte</b>                           | <p>Extern: Industrie- und Handelskammern; Gewerbezentralregister; Jagdausübungsberechtigte und Jagdgenossenschaften; Bundesamt für Justiz (Bundeszentralregister); Staatsanwaltschaft; Polizei; Kreisjagdbeberater; Kreisschützenmeister; Kreisfischereiberater; Waffensachverständiger; Städte und Gemeinden; Schießsportdachverbände; Schießstandsachverständige; Hauptzollamt; Amtsgerichte; andere Behörden; Gewerbetreibende; Landesamt für Verfassungsschutz</p> <p>Intern: Gesundheitsamt; Veterinärwesen und Verbraucherschutz; Raumentwicklung, Landwirtschaft, Denkmalschutz; Ausländer und Migration; Beauftragter für Kinder- und Jugendschutz; Untere Naturschutzbehörde; Straßenverkehrsbehörde</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               |
| <b>Empfänger</b>                            | <p>Extern: Kreisbevölkerung; Jagdgenossenschaften und Clubs; Schützenvereine; Angelvereine; kreisangehörige Kommunen; andere Behörden (z. B. Ministerien, Regierungspräsidien); Waffenhändler; Waffensammler; Polizei; Staatsanwaltschaft; mit Aufgaben der Prävention befasste Organisationen, Vereine und Institutionen; Jagd- und fischereirechtliche Hegegemeinschaften; Sicherheitsfirmen; Heilpraktiker; Immobiliendarlehensvermittler; Makler; Bauträger; Baubetreuer; Wohnimmobilienverwalter; Prostituierte und deren Kunden, Betreiber von Prostitutionsstätten; Verloader und Transportierende gefährlicher Güter</p> <p>Intern:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               |

**Haushaltsplan 2023**  
Kreis Bergstraße

**Teilergebnishaushalt Produkt 1241 Ordnungs- und Gewerbewesen**

| Nr.       | Bezeichnung                                                                     | Ansatz<br>2023   | Ansatz<br>2022  | Ergebnis<br>2021   |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| 01        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              |                  |                 |                    |
| 02        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | -282.100         | -250.200        | -280.206,24        |
| 03        | Kostenersatzleistungen und- erstattungen                                        |                  |                 |                    |
| 04        | Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen                              |                  |                 |                    |
| 05        | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen    |                  |                 |                    |
| 06        | Erträge aus Transferleistungen                                                  |                  |                 |                    |
| 07        | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen    | -220.200         | -219.600        | -197.747,18        |
| 08        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                                      |                  |                 |                    |
| 09        | Sonstige ordentliche Erträge                                                    | -7.000           | -7.900          | -9.132,10          |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                                           | <b>-509.300</b>  | <b>-477.700</b> | <b>-487.085,52</b> |
| 11        | Personalaufwendungen                                                            | 938.900          | 762.200         | 700.463,83         |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                                                         | 113.000          | 104.800         | 105.127,20         |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 56.530           | 54.030          | 18.146,56          |
| 14        | Abschreibungen                                                                  | 6.500            | 6.500           | 6.394,26           |
| 15        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen   | 4.800            | 4.800           | 4.200,00           |
| 16        | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 42.000           | 30.000          | 36.482,50          |
| 17        | Transferaufwendungen                                                            |                  |                 |                    |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                               |                  |                 |                    |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                                      | <b>1.161.730</b> | <b>962.330</b>  | <b>870.814,35</b>  |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                                      | <b>652.430</b>   | <b>484.630</b>  | <b>383.728,83</b>  |
| 21        | Finanzerträge                                                                   |                  |                 |                    |
| 22        | Finanzaufwendungen                                                              |                  |                 |                    |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis</b>                                                           |                  |                 |                    |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>           | <b>652.430</b>   | <b>484.630</b>  | <b>383.728,83</b>  |
| 25        | Außerordentliche Erträge                                                        |                  |                 | -1.936,86          |
| 26        | Außerordentliche Aufwendungen                                                   |                  |                 |                    |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                               |                  |                 | <b>-1.936,86</b>   |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>652.430</b>   | <b>484.630</b>  | <b>381.791,97</b>  |
| 29        | Sekundäre Erträge                                                               |                  |                 |                    |
| 30        | Sekundäre Aufwendungen                                                          | 211.880          | 342.619         | 328.920,51         |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>211.880</b>   | <b>342.619</b>  | <b>328.920,51</b>  |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                        | <b>864.310</b>   | <b>827.249</b>  | <b>710.712,48</b>  |

## Teilergebnishaushalt Produkt 1241 Ordnungs- und Gewerbewesen

### Erläuterungen

#### Nr. 02

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

#### Nr. 07

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

#### Nr. 09

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

#### Nr. 11

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

#### Nr. 12

Veranschlagt ist die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen.

#### Nr. 13

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

#### Nr. 14

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

#### Nr. 15

Veranschlagt ist die Weiterleitung des Landeszuschusses an die Hegeringe.

#### Nr. 16

Veranschlagt sind die an das Land abzuführenden Jagdabgaben und Jägerprüfungsgebühren.

#### Nr. 30

Veranschlagt sind die sekundären Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung.

### Haushaltsvermerke

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

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

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

**Haushaltsplan 2023**  
Kreis Bergstraße

# Haushaltsplan 2023

Kreis Bergstraße

## Produktbeschreibung Produkt 1261 Zulassungs- und Fahrerlaubniswesen

|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                |                  |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                  | 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sicherheit und Ordnung                         |                  |
| <b>Produktgruppe</b>                                                   | 122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ordnungsangelegenheiten                        |                  |
| <b>Produkt</b>                                                         | 1261                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Zulassungs- und Fahrerlaubniswesen             |                  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Straßenverkehrswesen    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Verantwortliche Person</b><br>Dieter Brandt |                  |
| <b>Klassifizierung</b>                                                 | Externes Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                |                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                               | Straßenverkehrsordnung; Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung; Fahrzeug-Zulassungsverordnung; Kraftfahrzeugsteuergesetz; Gebührenordnung Straßenverkehr; Fahrerlaubnisverordnung; Straßenverkehrsgesetz; Verordnung über den Internationalen Straßenverkehr                                                                                                              |                                                |                  |
| <b>Produktbeschreibung</b>                                             | Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen; Änderung von Fahrzeug-, Halter- und Versicherungsdaten; Überwachung von Halterpflichten; Auskunftserteilung; Erst- und Neuerteilung Führerschein; Personenbeförderungsschein; Umschreibung von Fahrerlaubnissen; "Begleitetes Fahren ab 17"; Mehrfachtätersystem; Fahranfängerangelegenheiten; Belassungen der Fahrerlaubnis. |                                                |                  |
| <b>Beteiligte</b>                                                      | Extern: Kreisangehörige Kommunen; Regierungspräsidium; Technischer Überwachungsverein Hessen; Polizei; Hauptzollamt; Versicherungsagenturen; Kreditinstitute; Bundesdruckerei; Kraftfahrtbundesamt; autorisierte Dokumenten-, Plaketten- und Siegelhersteller<br>Intern: Revision; Bürgerbüro (Außenstelle der Abteilung Straßenverkehrswesen)                        |                                                |                  |
| <b>Empfänger</b>                                                       | Extern: Bevölkerung; juristische Personen<br>Intern: Recht, Kommunalaufsicht und Kreisgremien                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                |                  |
| <b>Vereinbarte Ziele</b>                                               | Reduzierung der Wartezeiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                |                  |
| <b>Kennzahl Zielerreichung</b>                                         | <b>Ist 2021</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Plan 2022</b>                               | <b>Plan 2023</b> |
| Durchschnittliche Wartezeit im Teilbereich "Zulassungen" (in Minuten)* | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | max. 10                                        | max. 10          |
| <b>Erläuterung Ziel / Kennzahl</b>                                     | * Durchschnittliche Wartezeit gemessen ab Uhrzeit des vereinbarten Termins bis zum Aufruf zur Sachbearbeitung                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                |                  |
| <b>Sonstige Erläuterungen</b>                                          | Der Teilbereich "Zulassungen" beinhaltet z. B. Neuzulassungen, Ummeldungen etc., nicht aber Ausfuhr- und Kurzzeitkennzeichen, Außerbetriebsetzungen, Feinstaubplaketten und Händlerzulassungen.                                                                                                                                                                       |                                                |                  |

**Haushaltsplan 2023**  
Kreis Bergstraße

**Teilergebnishaushalt Produkt 1261 Zulassungs- und Fahrerlaubniswesen**

| Nr.       | Bezeichnung                                                                     | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2022    | Ergebnis<br>2021     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 01        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              |                   |                   |                      |
| 02        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | -3.000.000        | -3.100.000        | -2.985.510,28        |
| 03        | Kostenersatzleistungen und- erstattungen                                        |                   |                   |                      |
| 04        | Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen                              |                   |                   |                      |
| 05        | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen    |                   |                   |                      |
| 06        | Erträge aus Transferleistungen                                                  |                   |                   |                      |
| 07        | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen    | -172.300          | -172.000          | -172.288,12          |
| 08        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                                      |                   |                   |                      |
| 09        | Sonstige ordentliche Erträge                                                    | -10.600           | -66.300           | -6.745,16            |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                                           | <b>-3.182.900</b> | <b>-3.338.300</b> | <b>-3.164.543,56</b> |
| 11        | Personalaufwendungen                                                            | 2.235.400         | 2.260.200         | 2.044.880,54         |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                                                         | 89.500            | 82.900            | 77.138,85            |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 599.650           | 524.100           | 422.665,97           |
| 14        | Abschreibungen                                                                  | 111.500           | 111.500           | 118.410,01           |
| 15        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen   | 53.000            | 51.000            | 49.550,85            |
| 16        | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen |                   |                   |                      |
| 17        | Transferaufwendungen                                                            |                   |                   |                      |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                               |                   |                   |                      |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                                      | <b>3.089.050</b>  | <b>3.029.700</b>  | <b>2.712.646,22</b>  |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                                      | <b>-93.850</b>    | <b>-308.600</b>   | <b>-451.897,34</b>   |
| 21        | Finanzerträge                                                                   |                   |                   |                      |
| 22        | Finanzaufwendungen                                                              |                   |                   |                      |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis</b>                                                           |                   |                   |                      |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>           | <b>-93.850</b>    | <b>-308.600</b>   | <b>-451.897,34</b>   |
| 25        | Außerordentliche Erträge                                                        |                   |                   | -66.258,63           |
| 26        | Außerordentliche Aufwendungen                                                   |                   |                   |                      |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                               |                   |                   | <b>-66.258,63</b>    |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>-93.850</b>    | <b>-308.600</b>   | <b>-518.155,97</b>   |
| 29        | Sekundäre Erträge                                                               |                   |                   |                      |
| 30        | Sekundäre Aufwendungen                                                          | 633.740           | 986.521           | 922.587,74           |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>633.740</b>    | <b>986.521</b>    | <b>922.587,74</b>    |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                        | <b>539.890</b>    | <b>677.921</b>    | <b>404.431,77</b>    |

## Teilergebnishaushalt Produkt 1261 Zulassungs- und Fahrerlaubniswesen

### Erläuterungen

#### Nr. 02

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

#### Nr. 07

Veranschlagt ist der Kommunalisierungszuschuss des Landes.

#### Nr. 09

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

#### Nr. 11

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

#### Nr. 12

Veranschlagt ist die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen.

#### Nr. 13

Veranschlagt sind die anteiligen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen des Budgets der Abteilung II-10/2. Der Mehrbedarf entsteht im Wesentlichen wegen steigender Wartungskosten und durch den Führerschein-Zwangsumtausch mit ca. 40 T€, weil die Ausgaben für die bei der Bundesdruckerei zu bestellenden Kartenführerscheine steigen.

#### Nr. 14

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

#### Nr. 15

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

#### Nr. 30

Veranschlagt sind die sekundären Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung.

### **Teilergebnishaushalt Produkt 1261 Zulassungs- und Fahrerlaubniswesen**

#### **Haushaltsvermerke**

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

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



**Haushaltsplan 2023**  
Kreis Bergstraße

**Teilfinanzhaushalt Produkt 1261 Zulassungs- und Fahrerlaubniswesen**

| Nr.       | Bezeichnung                                                                            | Haushaltsansatz |               |                   | VE | Investitions- & Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------|----|-------------------------------------------------|-----------------------------|
|           |                                                                                        | Ansatz 2023     | Ansatz 2022   | Ergebnis 2021     |    | Gesamtauszahlungsbedarf                         | Davon bisher bereitgestellt |
| 01        | Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen          |                 |               |                   |    |                                                 |                             |
| 02        | Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und imm. AV |                 |               |                   |    |                                                 |                             |
| 03        | Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens           |                 |               |                   |    |                                                 |                             |
| <b>04</b> | <b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 bis 22)</b>                   |                 |               |                   |    |                                                 |                             |
| 05        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                              |                 |               |                   |    |                                                 |                             |
| 06        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                          |                 |               |                   |    |                                                 |                             |
| 07        | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. imm. AV           |                 | -5.000        | -10.619,77        |    |                                                 |                             |
| 08        | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                             |                 |               |                   |    |                                                 |                             |
| <b>09</b> | <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 bis 27)</b>                   |                 | <b>-5.000</b> | <b>-10.619,77</b> |    |                                                 |                             |
| <b>10</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Pos 23 ./ 28)</b>     |                 | <b>-5.000</b> | <b>-10.619,77</b> |    |                                                 |                             |

**Haushaltsplan 2023**  
Kreis Bergstraße

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

## Haushaltsplan 2023

Kreis Bergstraße

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

**Haushaltsplan 2023**  
Kreis Bergstraße

**Teilergebnishaushalt Produkt 1280 Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde**

| Nr.       | Bezeichnung                                                                     | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2022 | Ergebnis<br>2021  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|
| 01        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              |                |                |                   |
| 02        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | -40.000        | -35.000        | -55.469,78        |
| 03        | Kostenersatzleistungen und- erstattungen                                        |                |                |                   |
| 04        | Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen                              |                |                |                   |
| 05        | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen    |                |                |                   |
| 06        | Erträge aus Transferleistungen                                                  |                |                |                   |
| 07        | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen    | -13.200        | -13.200        | -13.224,77        |
| 08        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                                      |                |                |                   |
| 09        | Sonstige ordentliche Erträge                                                    | -200           | -200           | -204,91           |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                                           | <b>-53.400</b> | <b>-48.400</b> | <b>-68.899,46</b> |
| 11        | Personalaufwendungen                                                            | 228.700        | 213.200        | 208.335,54        |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                                                         | 2.600          | 2.600          | 9.412,57          |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 21.850         | 14.800         | 3.312,91          |
| 14        | Abschreibungen                                                                  |                |                | 50,00             |
| 15        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen   |                |                |                   |
| 16        | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen |                |                |                   |
| 17        | Transferaufwendungen                                                            |                |                |                   |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                               |                |                |                   |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                                      | <b>253.150</b> | <b>230.600</b> | <b>221.111,02</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                                      | <b>199.750</b> | <b>182.200</b> | <b>152.211,56</b> |
| 21        | Finanzerträge                                                                   |                |                |                   |
| 22        | Finanzaufwendungen                                                              |                |                |                   |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis</b>                                                           |                |                |                   |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>           | <b>199.750</b> | <b>182.200</b> | <b>152.211,56</b> |
| 25        | Außerordentliche Erträge                                                        |                |                |                   |
| 26        | Außerordentliche Aufwendungen                                                   |                |                |                   |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                               |                |                |                   |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>199.750</b> | <b>182.200</b> | <b>152.211,56</b> |
| 29        | Sekundäre Erträge                                                               |                |                |                   |
| 30        | Sekundäre Aufwendungen                                                          | 139.655        | 79.781         | 81.959,32         |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>139.655</b> | <b>79.781</b>  | <b>81.959,32</b>  |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                        | <b>339.405</b> | <b>261.981</b> | <b>234.170,88</b> |

**Teilergebnishaushalt Produkt 1280 Aufgaben der  
Straßenverkehrsbehörde**

**Erläuterungen**

**Nr. 02**

Veranschlagt sind die Gebührenerträge der Straßenverkehrsbehörde.

**Nr. 07**

Veranschlagt ist der Kommunalisierungszuschuss des Landes.

**Nr. 09**

Veranschlagt sind die Erträge aus der Auflösung von Versorgungsrückstellungen.

**Nr. 11**

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

**Nr. 12**

Veranschlagt ist die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen.

**Nr. 13**

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

**Nr. 30**

Veranschlagt sind die sekundären Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung.

**Haushaltsvermerke**

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

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

**Haushaltsplan 2023**  
Kreis Bergstraße

## Haushaltsplan 2023

Kreis Bergstraße

| Produktbeschreibung Produkt 1300 Fleischhygiene                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |           |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| Produktbereich                                                         | 02                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sicherheit und Ordnung  |           |
| Produktgruppe                                                          | 122                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ordnungsangelegenheiten |           |
| Produkt                                                                | 1300                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Fleischhygiene          |           |
| Verantwortliche Organisationseinheit                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Verantwortliche Person  |           |
| Veterinärwesen und Verbraucherschutz                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dr. Thomas Faßbender    |           |
| Klassifizierung                                                        | Externes Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |           |
| Auftragsgrundlage                                                      | Geltende EU- und nationale veterinärrechtliche Vorschriften                                                                                                                                                                                                                                     |                         |           |
| Produktbeschreibung                                                    | Amtliche Schlacht tier- und Fleischuntersuchung bei Hausschlachtungen, gewerblichen Schlachtungen sowie in EU-Schlachthöfen inklusive Trichinenuntersuchung (auch bei Wildfleisch) sowie Probennahmen für Rückstandsuntersuchungen; Hygieneüberwachungen bei EU-Schlacht- und Zerlegebetrieben. |                         |           |
| Beteiligte                                                             | Extern: Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz; Regierungspräsidium Darmstadt; Hessisches Landeslabor<br>Intern: Ordnungs- und Gewerbewesen                                                                                                       |                         |           |
| Empfänger                                                              | Extern: Bevölkerung<br>Intern:                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |           |
| Vereinbarte Ziele                                                      | Vollständige Schlacht tier- und Fleischuntersuchung                                                                                                                                                                                                                                             |                         |           |
| Kennzahl Zielerreichung                                                | Ist 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Plan 2022               | Plan 2023 |
| Anzahl der untersuchten Tiere / Anzahl der geschlachteten Tiere gesamt | 100 %                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100 %                   | 100 %     |
| Anzahl untersuchte Tiere                                               | 361.606                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 325.000                 | 325.000   |

**Haushaltsplan 2023**  
Kreis Bergstraße

**Teilergebnishaushalt Produkt 1300 Fleischhygiene**

| Nr.       | Bezeichnung                                                                     | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2022  | Ergebnis<br>2021   |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 01        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              |                 |                 |                    |
| 02        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | -470.000        | -460.000        | -477.313,26        |
| 03        | Kostenersatzleistungen und- erstattungen                                        |                 |                 |                    |
| 04        | Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen                              |                 |                 |                    |
| 05        | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen    |                 |                 |                    |
| 06        | Erträge aus Transferleistungen                                                  |                 |                 |                    |
| 07        | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen    | -5.000          | -5.000          | -5.275,01          |
| 08        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                                      |                 |                 |                    |
| 09        | Sonstige ordentliche Erträge                                                    | -4.800          | -300            | -320,81            |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                                           | <b>-479.800</b> | <b>-465.300</b> | <b>-482.909,08</b> |
| 11        | Personalaufwendungen                                                            | 466.900         | 389.400         | 447.344,06         |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                                                         | 77.100          | 3.600           | 3.985,33           |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 71.600          | 71.000          | 48.941,26          |
| 14        | Abschreibungen                                                                  | 200             | 200             | 534,33             |
| 15        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen   |                 |                 |                    |
| 16        | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen |                 |                 |                    |
| 17        | Transferaufwendungen                                                            |                 |                 |                    |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                               |                 |                 |                    |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                                      | <b>615.800</b>  | <b>464.200</b>  | <b>500.804,98</b>  |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                                      | <b>136.000</b>  | <b>-1.100</b>   | <b>17.895,90</b>   |
| 21        | Finanzerträge                                                                   |                 |                 |                    |
| 22        | Finanzaufwendungen                                                              |                 |                 |                    |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis</b>                                                           |                 |                 |                    |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>           | <b>136.000</b>  | <b>-1.100</b>   | <b>17.895,90</b>   |
| 25        | Außerordentliche Erträge                                                        |                 |                 |                    |
| 26        | Außerordentliche Aufwendungen                                                   |                 |                 |                    |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                               |                 |                 |                    |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>136.000</b>  | <b>-1.100</b>   | <b>17.895,90</b>   |
| 29        | Sekundäre Erträge                                                               |                 |                 |                    |
| 30        | Sekundäre Aufwendungen                                                          | 181.297         | 208.821         | 195.909,93         |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>181.297</b>  | <b>208.821</b>  | <b>195.909,93</b>  |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                        | <b>317.297</b>  | <b>207.721</b>  | <b>213.805,83</b>  |



|                                                         |
|---------------------------------------------------------|
| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 1300 Fleischhygiene</b> |
|---------------------------------------------------------|

**Erläuterungen**

**Nr. 02**

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

**Nr. 07**

Veranschlagt ist der Kommunalisierungszuschuss des Landes.

**Nr. 09**

Veranschlagt sind die Erträge aus der Auflösung von Versorgungsrückstellungen.

**Nr. 11**

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

**Nr. 12**

Veranschlagt ist die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen.

**Nr. 13**

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

**Nr. 30**

Veranschlagt sind die sekundären Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung.

**Haushaltsvermerke**

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

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



# Haushaltsplan 2023

Kreis Bergstraße

## Produktbeschreibung Produkt 1311 Allgemeines Veterinärwesen

|                       |      |                            |
|-----------------------|------|----------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 02   | Sicherheit und Ordnung     |
| <b>Produktgruppe</b>  | 122  | Ordnungsangelegenheiten    |
| <b>Produkt</b>        | 1311 | Allgemeines Veterinärwesen |

|                                             |                               |
|---------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> | <b>Verantwortliche Person</b> |
| Veterinärwesen und Verbraucherschutz        | Dr. Thomas Faßbender          |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Klassifizierung</b>     | Externes Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | Geltende EU- und nationale veterinärrechtliche Vorschriften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Produktbeschreibung</b> | Kontrolle von Lebensmitteln und Lebensmittelbetrieben; Gefahrenabwehr und Verbraucherschutz; Kontrolle von gewerblichen und privaten Tierhaltungen unter Berücksichtigung tierschutzrechtlicher Aspekte; Tierschutz während Schlachtungen, Ausstellungen etc.; Tierseuchenbekämpfung in privaten, gewerblichen und landwirtschaftlichen Tierbeständen sowie Tierseuchendiagnostik; Durchführung von Cross-Compliance Kontrollen in den zuständigen Fachbereichen: Tierkennzeichnung und -registrierung; Tierseuchen; Tierschutz; Lebensmittelsicherheit. |
| <b>Beteiligte</b>          | Extern: Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz; Regierungspräsidium Darmstadt; Hessisches Landeslabor; Tierkörperbeseitigungsanlage; Polizeistationen und Kommunen im Landkreis<br>Intern: Ordnungs- und Gewerbewesen; Gefahrenabwehr, Ländlicher Raum                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Empfänger</b>           | Extern: Bevölkerung<br>Intern:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Vereinbarte Ziele</b>   | 1. Tierschutz durch Überwachung gewerblicher und privater Tierhaltungen<br>2. Schutz des Verbrauchers durch Überprüfung von Lebensmittelbetrieben<br>3. Schutz des Verbrauchers vor Gesundheitsschädigung, Täuschung und Irreführung<br>4. Vorbeugende Tierseuchenbekämpfung, Überprüfung der Einhaltung der tierseuchenrechtlichen Bestimmungen (national und EU-Recht)<br>5. Überprüfung der Einhaltung von Cross-Compliance-Verpflichtungen von Betriebsinhabern                                                                                      |

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

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Erläuterung Ziel / Kennzahl</b> | <p>Zu 1.: Im Kreis Bergstraße gibt es derzeit ca. 5.200 Tierhaltungen. Darunter befinden sich ca. 4.300 Nutztierhaltungen, ein Lamm-/Schaf-Schlachthof, sechs Tier- bzw. Vogelparks, ein Wildgehege, 125 Erlaubnisinhaber (§ 11 TierSchG) und noch eine unbestimmte Anzahl an privaten, unbekannten Tierhaltungen. Weiterhin befindet sich im Kreis Bergstraße noch eine Tierkörperbeseitigungsanstalt (TKBA). Die Überprüfung erfolgt entweder auf konkrete Veranlassung (z. B. Anzeige) oder nach dem Ermessen der Überwachungsbehörde.</p> <p>Zu 2.: Im Kreis Bergstraße bestehen derzeit rd. 4.500 gemeldete Lebensmittelbetriebe. Die Überprüfung erfolgt entweder auf konkrete Veranlassung (z. B. Anzeige) oder nach dem Ermessen der Überwachungsbehörde oder je nach Art des Lebensmittels (nach aktueller Risikobewertung).</p> <p>Zu 3.: Grundsätzlich wird jeder eingegangenen Verbraucherbeschwerden nachgegangen. Nicht jede eingegangene Verbraucherbeschwerden kann jedoch überprüft werden, da diese teilweise anonym eingereicht werden oder beanstandete Lebensmittel nicht bei der Überwachungsbehörde eingereicht werden.</p> |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Haushaltsplan 2023**  
Kreis Bergstraße

**Teilergebnishaushalt Produkt 1311 Allgemeines Veterinärwesen**

| <b>Nr.</b> | <b>Bezeichnung</b>                                                              | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ergebnis<br/>2021</b> |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
| 01         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              |                        |                        |                          |
| 02         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | -116.500               | -108.500               | -132.696,78              |
| 03         | Kostenersatzleistungen und- erstattungen                                        |                        |                        |                          |
| 04         | Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen                              |                        |                        |                          |
| 05         | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen    |                        |                        |                          |
| 06         | Erträge aus Transferleistungen                                                  |                        |                        |                          |
| 07         | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen    | -815.300               | -815.300               | -816.423,85              |
| 08         | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                                      |                        |                        |                          |
| 09         | Sonstige ordentliche Erträge                                                    | -12.300                | -11.900                | -14.037,98               |
| <b>10</b>  | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                                           | <b>-944.100</b>        | <b>-935.700</b>        | <b>-963.158,61</b>       |
| 11         | Personalaufwendungen                                                            | 1.708.600              | 1.634.800              | 1.464.547,18             |
| 12         | Versorgungsaufwendungen                                                         | 196.900                | 157.500                | 156.475,92               |
| 13         | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 180.500                | 388.100                | 127.088,66               |
| 14         | Abschreibungen                                                                  | 14.000                 | 14.000                 | 23.897,86                |
| 15         | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen   | 52.000                 | 52.000                 | 42.416,82                |
| 16         | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 5.400                  | 3.500                  | 1.460,66                 |
| 17         | Transferaufwendungen                                                            |                        |                        |                          |
| 18         | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                               |                        |                        |                          |
| <b>19</b>  | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                                      | <b>2.157.400</b>       | <b>2.249.900</b>       | <b>1.815.887,10</b>      |
| <b>20</b>  | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                                      | <b>1.213.300</b>       | <b>1.314.200</b>       | <b>852.728,49</b>        |
| 21         | Finanzerträge                                                                   |                        |                        |                          |
| 22         | Finanzaufwendungen                                                              |                        |                        |                          |
| <b>23</b>  | <b>Finanzergebnis</b>                                                           |                        |                        |                          |
| <b>24</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>           | <b>1.213.300</b>       | <b>1.314.200</b>       | <b>852.728,49</b>        |
| 25         | Außerordentliche Erträge                                                        |                        |                        | -6.022,17                |
| 26         | Außerordentliche Aufwendungen                                                   |                        |                        |                          |
| <b>27</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                               |                        |                        | <b>-6.022,17</b>         |
| <b>28</b>  | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>1.213.300</b>       | <b>1.314.200</b>       | <b>846.706,32</b>        |
| 29         | Sekundäre Erträge                                                               |                        |                        |                          |
| 30         | Sekundäre Aufwendungen                                                          | 292.493                | 387.338                | 358.382,90               |
| <b>31</b>  | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>292.493</b>         | <b>387.338</b>         | <b>358.382,90</b>        |
| <b>32</b>  | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                        | <b>1.505.793</b>       | <b>1.701.538</b>       | <b>1.205.089,22</b>      |

## Teilergebnishaushalt Produkt 1311 Allgemeines Veterinärwesen

### Erläuterungen

#### Nr. 02

Veranschlagt sind die Gebührenerträge und Bußgelder der Lebensmittelüberwachung.

#### Nr. 07

Veranschlagt ist der Kommunalisierungszuschuss des Landes.

#### Nr. 09

Veranschlagt sind die Erträge aus der Auflösung von Versorgungsrückstellungen.

#### Nr. 11

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

#### Nr. 12

Veranschlagt ist die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen.

#### Nr. 13

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

#### Nr. 14

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

#### Nr. 15

Veranschlagt ist die Zuweisung an die Tierseuchenkasse Hessen.

#### Nr. 16

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

#### Nr. 30

Veranschlagt sind die sekundären Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung.

### Haushaltsvermerke

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

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

**Haushaltsplan 2023**  
Kreis Bergstraße

**Teilfinanzhaushalt Produkt 1311 Allgemeines Veterinärwesen**

| Nr.       | Bezeichnung                                                                            | Haushaltsansatz |             |               | VE | Investitions- & Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|---------------|----|-------------------------------------------------|-----------------------------|
|           |                                                                                        | Ansatz 2023     | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |    | Gesamtauszahlungsbedarf                         | Davon bisher bereitgestellt |
| 01        | Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen          |                 |             |               |    |                                                 |                             |
| 02        | Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und imm. AV |                 |             |               |    |                                                 |                             |
| 03        | Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens           |                 |             |               |    |                                                 |                             |
| <b>04</b> | <b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 bis 22)</b>                   |                 |             |               |    |                                                 |                             |
| 05        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                              |                 |             |               |    |                                                 |                             |
| 06        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                          |                 |             |               |    |                                                 |                             |
| 07        | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. imm. AV           | -70.000         |             |               |    |                                                 |                             |
| 08        | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                             |                 |             |               |    |                                                 |                             |
| <b>09</b> | <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 bis 27)</b>                   | <b>-70.000</b>  |             |               |    |                                                 |                             |
| <b>10</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Pos 23 ./ 28)</b>     | <b>-70.000</b>  |             |               |    |                                                 |                             |

**Haushaltsplan 2023**  
Kreis Bergstraße

| <b>Investitionen Produkt 1311 Allgemeines Veterinärwesen</b> |                        |                        |           |                            |                            |                            |                                                           |
|--------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Nr. Bezeichnung</b>                                       | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>VE</b> | <b>Finanzplan<br/>2024</b> | <b>Finanzplan<br/>2025</b> | <b>Finanzplan<br/>2026</b> | <b>Bisher<br/>bereitgest.<br/>Gesamt.<br/>Einz./Ausz.</b> |
| 2023INV005 Beschaffung ASP<br>Hygieneschleuse                | 0                      | -70.000                | 0         | 0                          | 0                          | 0                          |                                                           |





## Haushaltsplan 2023

Kreis Bergstraße

### Produktbeschreibung Produkt 1331 Aufenthalts-, Personenstandsrecht und Integrationsbeauftragte

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               |           |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|
| Produktbereich                       | 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sicherheit und Ordnung                                        |           |
| Produktgruppe                        | 122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ordnungsangelegenheiten                                       |           |
| Produkt                              | 1331                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Aufenthalts-, Personenstandsrecht und Integrationsbeauftragte |           |
| Verantwortliche Organisationseinheit |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Verantwortliche Person                                        |           |
| Ausländer und Migration              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Adam Schütz, Viktoriya Ordikhovska                            |           |
| Klassifizierung                      | Externes und internes Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                               |           |
| Auftragsgrundlage                    | Zuwanderungsgesetz; Aufenthaltsgesetz; Freizügigkeitsgesetz / EU; Asylgesetz; Schengener Abkommen; zwischenstaatliche Abkommen; EU-Gesetzgebung; EU-Richtlinien; Landesaufnahmegesetz; Asylbewerberleistungsgesetz; Sozialgesetzbuch Zweites, Achtes und Zwölftes Buch; Personenstandsgesetz; Staatsangehörigkeitsgesetz; Zuständigkeitsverordnungen; Verwaltungsverfahrensgesetz; Grundgesetz; Bürgerliches Gesetzbuch; Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch; Namensänderungsgesetz; Hessische Gemeindeordnung; KT-Beschluss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |           |
| Produktbeschreibung                  | Aufenthaltsrecht: Erteilung / Ablehnung von Aufenthaltstiteln für ausländische Personen; Erteilung von Arbeitserlaubnissen in Zusammenarbeit mit der Bundesagentur für Arbeit, Zentrale Auslands- und Fachvermittlung (ZAV); Einladungen und Visaangelegenheiten; Integrations- und Migrationsberatung in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge; Umsetzung der Integrationskursverordnung.<br>Personenstandsrecht: Personenstandsrecht / Standesamtsaufsicht; Vorbereitung der Einbürgerung; Namensänderungen; Erteilung von Staatsangehörigkeitsausweisen; Beglaubigungen; Prüfung der Personenstandszweitbücher.                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                               |           |
| Beteiligte                           | Extern: Hessisches Ministerium des Innern und für Sport; Hessisches Ministerium für Soziales und Integration; Bundesamt für Migration und Flüchtlinge; Regierungspräsidium Darmstadt; Zentrale Ausländerbehörde beim Regierungspräsidium Darmstadt; Hessische Erstaufnahmeeinrichtung Gießen; Auswärtiges Amt; Bundesverwaltungsamt; Polizei; Hauptzollamt Darmstadt; Integrationskursträger; Kommunen; Landeskriminalamt; Standesämter und Meldebehörden der Städte und Gemeinden; Standesamt I in Berlin; Deutsche Dienststelle (WAST); Gerichte; ekom21; Bundesdruckerei; öffentliche und private Institutionen und Organisationen; Einzelpersonen; Hessisches Ministerium für Soziales und Integration.<br>Intern: Recht, Kommunalaufsicht und Kreisgremien; Gesundheitsamt; Jugendamt; Eigenbetrieb Neue Wege; Soziales; Kreisvolkshochschule; Personal und Organisation; Fachabteilungen und Eigenbetriebe. |                                                               |           |
| Empfänger                            | Extern: Ausländische Einwohner/-innen, Migranten und Bürger/-innen im Kreis Bergstraße; Standesämter der kreisangehörigen Kommunen; Träger der Integrationsmaßnahmen; Organisationen; Migrantenselbstorganisationen; Ausländerbeiräte; Integrationskommissionen;<br>Intern: Fachabteilungen und Eigenbetriebe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                               |           |
| Vereinbarte Ziele                    | Integration der Migrationsbevölkerung im Kreis Bergstraße: Steigerung der Anzahl der durchgeführten Integrationskurse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                               |           |
| Kennzahl Zielerreichung              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ist 2021                                                      | Plan 2022 |
| Durchgeführte Integrationskurse      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 49                                                            | 50        |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               | Plan 2023 |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               | 55        |
| Sonstige Erläuterungen               | Das Budget für die Integrationsbeauftragte wird als eigenständiges Budget bewirtschaftet und verantwortet und ist nicht im Budget des Produktes 1331 ausgewiesen.<br>Produktbeschreibung Integrationsbeauftragte: Förderung und Forderung der Integration und Gleichstellung von Migrant*innen in den verschiedenen Lebensbereichen und der Aufnahmebereitschaft und Akzeptanz der Aufnahmegesellschaft; Koordinierung und fachliche Begleitung der Umsetzung der Integrationsmaßnahmen des Bundes und Landes sowie Initiierung neuer Projekte auf Kreisebene; Beratung zu den Fragen, die die Integration von Neuzugewanderten und auch länger hier lebenden Migrant*innen betreffen. Unterstützung und Beratung für Bürger*innen sowie Verbände, Vereine und Institutionen bei Fragen rund um das Thema Integration.                                                                                            |                                                               |           |

**Haushaltsplan 2023**  
Kreis Bergstraße

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

| Nr.       | Bezeichnung                                                                     | Ansatz<br>2023   | Ansatz<br>2022   | Ergebnis<br>2021     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 01        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              |                  |                  |                      |
| 02        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | -260.000         | -260.000         | -352.255,62          |
| 03        | Kostenersatzleistungen und- erstattungen                                        |                  |                  |                      |
| 04        | Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen                              |                  |                  |                      |
| 05        | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen    |                  |                  |                      |
| 06        | Erträge aus Transferleistungen                                                  |                  |                  |                      |
| 07        | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen    | -706.100         | -685.200         | -686.138,56          |
| 08        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                                      |                  |                  |                      |
| 09        | Sonstige ordentliche Erträge                                                    | -31.000          | -34.300          | -40.489,33           |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                                           | <b>-997.100</b>  | <b>-979.500</b>  | <b>-1.078.883,51</b> |
| 11        | Personalaufwendungen                                                            | 3.101.300        | 2.407.500        | 2.270.636,91         |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                                                         | 497.200          | 455.200          | 455.430,07           |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 405.600          | 396.600          | 317.344,16           |
| 14        | Abschreibungen                                                                  | 1.000            | 1.000            | 761,41               |
| 15        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen   | 5.000            | 5.000            | 5.000,00             |
| 16        | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen |                  |                  |                      |
| 17        | Transferaufwendungen                                                            |                  |                  |                      |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                               |                  |                  |                      |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                                      | <b>4.010.100</b> | <b>3.265.300</b> | <b>3.049.172,55</b>  |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                                      | <b>3.013.000</b> | <b>2.285.800</b> | <b>1.970.289,04</b>  |
| 21        | Finanzerträge                                                                   |                  |                  |                      |
| 22        | Finanzaufwendungen                                                              |                  |                  |                      |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis</b>                                                           |                  |                  |                      |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>           | <b>3.013.000</b> | <b>2.285.800</b> | <b>1.970.289,04</b>  |
| 25        | Außerordentliche Erträge                                                        |                  |                  | -140,00              |
| 26        | Außerordentliche Aufwendungen                                                   |                  |                  |                      |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                               |                  |                  | <b>-140,00</b>       |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>3.013.000</b> | <b>2.285.800</b> | <b>1.970.149,04</b>  |
| 29        | Sekundäre Erträge                                                               |                  |                  |                      |
| 30        | Sekundäre Aufwendungen                                                          | 952.621          | 918.705          | 992.985,00           |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>952.621</b>   | <b>918.705</b>   | <b>992.985,00</b>    |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                        | <b>3.965.621</b> | <b>3.204.505</b> | <b>2.963.134,04</b>  |

## Teilergebnishaushalt Produkt 1331 Aufenthalts-, Personenstandsrecht und Integrationsbeauftragte

### Erläuterungen

#### Nr. 02

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

#### Nr. 07

Veranschlagt ist der Kommunalisierungszuschuss des Landes mit 565,2 T€ und der Zuschuss für das WIR-Projekt mit 140 T€.

#### Nr. 09

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

#### Nr. 11

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

#### Nr. 12

Veranschlagt ist die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen.

#### Nr. 13

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

#### Nr. 14

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

#### Nr. 15

Veranschlagt sind die Zuweisungen für Integrationsmaßnahmen.

#### Nr. 30

Veranschlagt sind die sekundären Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung.

### Haushaltsvermerke

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

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

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



## Haushaltsplan 2023

Kreis Bergstraße

| Produktbeschreibung Produkt 1361 Brand- und Katastrophenschutz                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|-----------|
| Produktbereich                                                                                                                    | 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sicherheit und Ordnung                   |           |           |
| Produktgruppe                                                                                                                     | 126                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Brandschutz                              |           |           |
| Produkt                                                                                                                           | 1361                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Brand- und Katastrophenschutz            |           |           |
| Verantwortliche Organisationseinheit<br>Gefahrenabwehr                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Verantwortliche Person<br>Markus Stracke |           |           |
| Klassifizierung                                                                                                                   | Externes und internes Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |           |           |
| Auftragsgrundlage                                                                                                                 | Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz; Feuerwehrgesetz; Brandschutzförderrichtlinie; Zivilschutzneuordnungsgesetz; Hessisches Gesetz über die Sicherheit und Ordnung; (Wirtschafts-, Verkehrs-, Wasser-, Ernährungs-) Sicherstellungsgesetz; Katastrophenschutz-Konzept Hessen; Gefahrgutbeförderungsgesetz; Gefahrgutverordnung Straße und Eisenbahn sowie Durchführungsrichtlinien; Gefahrgut-Ausnahmeverordnung; Gefahrgutbeauftragtenverordnung; Gefahrgutkontrollverordnung; Europäische Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR); Regelung zur internationalen Beförderung gefährlicher Güter im Schienenverkehr (RID)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |           |           |
| Produktbeschreibung                                                                                                               | Brandschutz: überörtliche Einsatzplanung; Aufsichtsfunktion über kreisangehörige Kommunen; Überprüfung der Leistungsfähigkeit der Feuerwehren; Aufstellung von Alarm- und Einsatzplänen; Überwachung der Ausrüstung und Ausbildung der Feuerwehren im Kreis; Brandschutzförderwesen; Stellungnahme zu Bedarfs- und Entwicklungsplänen der Kommunen; Stellungnahmen gemäß §70 HBO, §16 BImSchG sowie §4 BauGB; Durchführung von Gefahrenverhütungsschauen; Einleitung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten; Organisation und Durchführung von Fortbildungen sowie von Feuerwehraleistungsübungen; Katastrophenschutz: Bevölkerungsschutz und Notfallvorsorge: Erstellen von Katastrophenschutz-Plänen; Warnung und Information der Bevölkerung; Empfehlungen für Verhaltensmaßnahmen. Abwehr von Großschadensereignissen: Anlegen und Durchführen von Übungen.<br>Zivilschutz: Zivil-Militärische Zusammenarbeit; Zivilschutzvorsorge; Sicherstellung der Einsatzbereitschaft der Katastrophenschutz-Einheiten; Überwachung der Ausbildung und Ausstattung; Lagerung und Erhaltung von Material. |                                          |           |           |
| Beteiligte                                                                                                                        | Extern: Feuerwehren; Polizei; Rettungsdienst; Forst; Regierungspräsidium Darmstadt; Hessisches Ministerium des Innern und für Sport; Hessische Landesfeuerwehrschule; Nachbarlandkreise; Organisationen im Katastrophenschutz; Bundeswehr<br>Intern: Bauen, Umwelt und Denkmalschutz (auch als Träger öffentlicher Belange -TÖB); Gesundheitsamt; Veterinärwesen und Verbraucherschutz; Straßenverkehrsbehörde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |           |           |
| Empfänger                                                                                                                         | Extern: Kreisangehörige Kommunen; Feuerwehren; Gewerbebetriebe; Handwerk; Gastronomie; öffentliche Betriebe; Behörden; Kreisbevölkerung<br>Intern: Zentrale Leitstelle; Straßenverkehrswesen; Bauen, Umwelt und Denkmalschutz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |           |           |
| Vereinbarte Ziele                                                                                                                 | 1. Brandschutz: Durchführung der Gefahrenverhütungsschauen innerhalb der gesetzlich definierten Frist<br>2. Brandschutz: Durchführung mindestens einer Fortbildungsveranstaltung für Feuerwehrlösungskräfte nach Dienstgraderlass<br>3.a) Katastrophenschutz: Erhöhung der Anzahl der Stabsmitglieder<br>4.b) Katastrophenschutz: Weiterführung der Ausbildung der Stabsmitglieder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |           |           |
| Kennzahl Zielerreichung                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ist 2021                                 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 1. Durchgeführte Gefahrenverhütungsschauen innerhalb der gesetzlich definierten Frist / durchzuführende Gefahrenverhütungsschauen |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12 %                                     | 100 %     | 100 %     |
| Anzahl durchgeführte Gefahrenverhütungsschauen:                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 27                                       | 220       | 220       |
| 2. Aus- / Fortbildungsstunden je Feuerwehrlösungskraft                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12                                       | min. 6    | min. 6    |
| 3. Anzahl der Stabsmitglieder am 31.12.                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 19                                       | 80        | 60        |
| 4. Thematische Ausbildungsveranstaltungen für die Stabsmitglieder                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                                        | min. 4    | min. 4    |

**Haushaltsplan 2023**  
Kreis Bergstraße

**Teilergebnishaushalt Produkt 1361 Brand- und Katastrophenschutz**

| Nr.       | Bezeichnung                                                                     | Ansatz<br>2023   | Ansatz<br>2022   | Ergebnis<br>2021    |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 01        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              |                  |                  |                     |
| 02        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | -30.200          | -30.200          | -14.305,30          |
| 03        | Kostenersatzleistungen und- erstattungen                                        | -103.300         | -96.500          | -84.553,86          |
| 04        | Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen                              |                  |                  |                     |
| 05        | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen    |                  |                  |                     |
| 06        | Erträge aus Transferleistungen                                                  |                  |                  |                     |
| 07        | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen    | -106.500         | -106.300         | -106.517,53         |
| 08        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                                      |                  |                  | -662,01             |
| 09        | Sonstige ordentliche Erträge                                                    | -11.400          | -7.200           | -11.809,74          |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                                           | <b>-251.400</b>  | <b>-240.200</b>  | <b>-217.848,44</b>  |
| 11        | Personalaufwendungen                                                            | 1.463.600        | 946.800          | 952.715,40          |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                                                         | 183.200          | 94.900           | 141.699,77          |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 691.900          | 567.270          | 422.172,78          |
| 14        | Abschreibungen                                                                  | 40.700           | 24.000           | 35.650,24           |
| 15        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen   | 78.500           | 66.800           | 63.190,78           |
| 16        | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen |                  |                  |                     |
| 17        | Transferaufwendungen                                                            |                  |                  |                     |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                               | 250              |                  | 111,00              |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                                      | <b>2.458.150</b> | <b>1.699.770</b> | <b>1.615.539,97</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                                      | <b>2.206.750</b> | <b>1.459.570</b> | <b>1.397.691,53</b> |
| 21        | Finanzerträge                                                                   |                  |                  |                     |
| 22        | Finanzaufwendungen                                                              |                  |                  |                     |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis</b>                                                           |                  |                  |                     |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>           | <b>2.206.750</b> | <b>1.459.570</b> | <b>1.397.691,53</b> |
| 25        | Außerordentliche Erträge                                                        |                  |                  |                     |
| 26        | Außerordentliche Aufwendungen                                                   |                  |                  |                     |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                               |                  |                  |                     |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>2.206.750</b> | <b>1.459.570</b> | <b>1.397.691,53</b> |
| 29        | Sekundäre Erträge                                                               |                  |                  |                     |
| 30        | Sekundäre Aufwendungen                                                          | 237.577          | 321.361          | 337.414,72          |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>237.577</b>   | <b>321.361</b>   | <b>337.414,72</b>   |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                        | <b>2.444.327</b> | <b>1.780.931</b> | <b>1.735.106,25</b> |

|                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 1361 Brand- und Katastrophenschutz</b> |
|------------------------------------------------------------------------|

**Erläuterungen**

**Nr. 02**

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

**Nr. 03**

Veranschlagt ist die Erstattung von Ausbildungskosten des Landes.

**Nr. 07**

Veranschlagt ist der Kommunalisierungszuschuss des Landes Hessen.

**Nr. 09**

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

**Nr. 11**

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

**Nr. 12**

Veranschlagt ist die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen.

**Nr. 13**

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

**Nr. 14**

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

**Nr. 15**

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

**Nr. 30**

Veranschlagt sind die sekundären Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung.

**Haushaltsvermerke**

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

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

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

**Haushaltsplan 2023**  
Kreis Bergstraße

**Teilfinanzhaushalt Produkt 1361 Brand- und Katastrophenschutz**

| Nr.       | Bezeichnung                                                                            | Haushaltsansatz |                 |                   | VE | Investitions- & Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|----|-------------------------------------------------|-----------------------------|
|           |                                                                                        | Ansatz 2023     | Ansatz 2022     | Ergebnis 2021     |    | Gesamtauszahlungsbedarf                         | Davon bisher bereitgestellt |
| 01        | Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen          |                 |                 | 15.360,75         |    |                                                 |                             |
| 02        | Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und imm. AV |                 |                 |                   |    |                                                 |                             |
| 03        | Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens           |                 |                 |                   |    |                                                 |                             |
| <b>04</b> | <b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 bis 22)</b>                   |                 |                 | <b>15.360,75</b>  |    |                                                 |                             |
| 05        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                              |                 |                 |                   |    |                                                 |                             |
| 06        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                          |                 |                 |                   |    |                                                 |                             |
| 07        | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. imm. AV           | -200.000        | -330.000        | -28.998,18        |    |                                                 |                             |
| 08        | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                             |                 |                 |                   |    |                                                 |                             |
| <b>09</b> | <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 bis 27)</b>                   | <b>-200.000</b> | <b>-330.000</b> | <b>-28.998,18</b> |    |                                                 |                             |
| <b>10</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Pos 23 ./ 28)</b>     | <b>-200.000</b> | <b>-330.000</b> | <b>-13.637,43</b> |    |                                                 |                             |



**Haushaltsplan 2023**  
Kreis Bergstraße

**Investitionen Produkt 1361 Brand- und Katastrophenschutz**

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

**Haushaltsplan 2023**  
Kreis Bergstraße

# Haushaltsplan 2023

Kreis Bergstraße

## Produktbeschreibung Produkt 1362 Rettungsdienst

|                       |      |                        |
|-----------------------|------|------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 02   | Sicherheit und Ordnung |
| <b>Produktgruppe</b>  | 127  | Rettungsdienst         |
| <b>Produkt</b>        | 1362 | Rettungsdienst         |

|                                                               |                                                 |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Gefahrenabwehr | <b>Verantwortliche Person</b><br>Markus Stracke |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Klassifizierung</b>     | Externes und internes Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | Hessisches Rettungsdienstgesetz; Verordnung zur Durchführung des Hessischen Rettungsdienstgesetzes; Rettungsdienstplan des Landes Hessen; Bereichsplan des Kreises Bergstraße; Hessisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Produktbeschreibung</b> | Einrichtung und Betrieb einer ständig erreichbaren Zentralen Leitstelle für den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe, den Katastrophenschutz und den Rettungsdienst nach dem Hessischen Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz; Sicherstellung einer bedarfsgerechten und wirtschaftlichen rettungsdienstlichen Versorgung im Kreis Bergstraße nach dem Hessischen Rettungsdienstgesetz; Notrufannahme; Alarmierung der Feuerwehren, Hilfsorganisationen und Weiterer durch die Zentrale Leitstelle zur Gefahrenabwehr |
| <b>Beteiligte</b>          | Extern: Leistungserbringer gemäß § 3 Absatz 10 Hessisches Rettungsdienstgesetz; sonstige Organisationen und Behörden mit Sicherheitsaufgaben (insbesondere Feuerwehren, Hilfsorganisationen, Polizei, Ordnungsämter)<br>Intern: Abteilung Gefahrenabwehr; Eigenbetrieb Schule und Gebäudewirtschaft; Finanz- und Rechnungswesen; Personal und Organisation                                                                                                                                                                                                |
| <b>Empfänger</b>           | Extern: Hilfesuchende in den Bereichen Rettungsdienst sowie Brand- und Katastrophenschutz und Allgemeine Hilfe<br>Intern: Gesundheitsamt; Veterinärwesen und Verbraucherschutz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Vereinbarte Ziele</b>   | Sicherstellung einer bedarfsgerechten und wirtschaftlichen rettungsdienstlichen Versorgung im Kreis Bergstraße nach dem Hessischen Rettungsdienstgesetz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| <b>Kennzahl Zielerreichung</b>                                                                                                                                                    | <b>Ist 2021</b> | <b>Plan 2022</b> | <b>Plan 2023</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 1 - Jedes an einer Straße stattfindende Notfallereignis soll in der Regel innerhalb von zehn Minuten erreicht werden (Hilfsfrist)                                                 | 85,20 %         | 90 %             | 90 %             |
| 2 - In mindestens 95 % der Fälle soll der Notfallort - insbesondere auch in ländlich strukturierten Rettungsdienstbereichen - nach 15 Minuten erreicht werden (Hilfsfrist HF-15). | -               | 95 %             | 95 %             |

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Erläuterung Ziel / Kennzahl</b> | 1 - Das Ziel gilt als erfüllt, wenn die Hilfsfrist in mind. 90 % aller Fälle eingehalten wird.<br>2 - Sicherstellung einer bedarfsgerechten und wirtschaftlichen rettungsdienstlichen Versorgung im Kreis Bergstraße nach dem Hessischen Landesrettungsdienstplan. |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# Haushaltsplan 2023

Kreis Bergstraße

## Teilergebnishaushalt Produkt 1362 Rettungsdienst

| Nr.       | Bezeichnung                                                                     | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2022    | Ergebnis<br>2021     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 01        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              |                   |                   |                      |
| 02        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | -2.840.259        | -2.019.681        | -2.121.755,38        |
| 03        | Kostenersatzleistungen und- erstattungen                                        | -180.900          | -184.419          | -173.134,44          |
| 04        | Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen                              |                   |                   |                      |
| 05        | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen    |                   |                   |                      |
| 06        | Erträge aus Transferleistungen                                                  |                   |                   |                      |
| 07        | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen    |                   |                   |                      |
| 08        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                                      | -5.100            | -6.000            | -5.051,03            |
| 09        | Sonstige ordentliche Erträge                                                    | -5.200            | -5.600            | -6.390,92            |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                                           | <b>-3.031.459</b> | <b>-2.215.700</b> | <b>-2.306.331,77</b> |
| 11        | Personalaufwendungen                                                            | 2.432.200         | 2.446.400         | 2.353.217,30         |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                                                         | 84.100            | 73.500            | 70.917,44            |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 528.250           | 566.772           | 488.777,73           |
| 14        | Abschreibungen                                                                  | 72.400            | 66.000            | 62.753,60            |
| 15        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen   | 2.500             | 2.500             | 2.500,00             |
| 16        | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen |                   |                   |                      |
| 17        | Transferaufwendungen                                                            |                   |                   |                      |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                               |                   |                   |                      |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                                      | <b>3.119.450</b>  | <b>3.155.172</b>  | <b>2.978.166,07</b>  |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                                      | <b>87.991</b>     | <b>939.472</b>    | <b>671.834,30</b>    |
| 21        | Finanzerträge                                                                   |                   |                   |                      |
| 22        | Finanzaufwendungen                                                              | 9.350             | 10.115            | 10.899,92            |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis</b>                                                           | <b>9.350</b>      | <b>10.115</b>     | <b>10.899,92</b>     |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>           | <b>97.341</b>     | <b>949.587</b>    | <b>682.734,22</b>    |
| 25        | Außerordentliche Erträge                                                        |                   |                   |                      |
| 26        | Außerordentliche Aufwendungen                                                   |                   |                   |                      |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                               |                   |                   |                      |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>97.341</b>     | <b>949.587</b>    | <b>682.734,22</b>    |
| 29        | Sekundäre Erträge                                                               |                   |                   |                      |
| 30        | Sekundäre Aufwendungen                                                          | 122.542           | 410.271           | 320.060,02           |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>122.542</b>    | <b>410.271</b>    | <b>320.060,02</b>    |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                        | <b>219.882</b>    | <b>1.359.858</b>  | <b>1.002.794,24</b>  |

|                                                         |
|---------------------------------------------------------|
| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 1362 Rettungsdienst</b> |
|---------------------------------------------------------|

**Erläuterungen**

**Nr. 02**

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

**Nr. 03**

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

**Nr. 08**

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

**Nr. 09**

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

**Nr. 11**

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

**Nr. 12**

Veranschlagt ist die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen.

**Nr. 13**

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

**Nr. 14**

Veranschlagt ist die Abschreibung des Anlagevermögens.

**Nr. 22**

Veranschlagt sind die Zinsen für zweckgebunden aufgenommene Investitionskredite.

**Nr. 30**

Veranschlagt sind die sekundären Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung.

**Haushaltsvermerke**

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

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

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

**Haushaltsplan 2023**  
Kreis Bergstraße

**Teilfinanzhaushalt Produkt 1362 Rettungsdienst**

| Nr.       | Bezeichnung                                                                            | Haushaltsansatz |                |                   | VE | Investitions- & Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------------|----|-------------------------------------------------|-----------------------------|
|           |                                                                                        | Ansatz 2023     | Ansatz 2022    | Ergebnis 2021     |    | Gesamtauszahlungsbedarf                         | Davon bisher bereitgestellt |
| 01        | Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen          |                 |                |                   |    |                                                 |                             |
| 02        | Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und imm. AV |                 |                |                   |    |                                                 |                             |
| 03        | Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens           |                 |                |                   |    |                                                 |                             |
| <b>04</b> | <b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 bis 22)</b>                   |                 |                |                   |    |                                                 |                             |
| 05        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                              |                 |                | -4.172,74         |    |                                                 |                             |
| 06        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                          |                 |                |                   |    |                                                 |                             |
| 07        | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. imm. AV           | -25.000         | -37.700        | -40.144,80        |    |                                                 |                             |
| 08        | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                             |                 |                |                   |    |                                                 |                             |
| <b>09</b> | <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 bis 27)</b>                   | <b>-25.000</b>  | <b>-37.700</b> | <b>-44.317,54</b> |    |                                                 |                             |
| <b>10</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Pos 23 ./ 28)</b>     | <b>-25.000</b>  | <b>-37.700</b> | <b>-44.317,54</b> |    |                                                 |                             |

**Haushaltsplan 2023**  
Kreis Bergstraße

**Investitionen Produkt 1362 Rettungsdienst**

| <b>Nr. Bezeichnung</b>                                             | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>VE</b> | <b>Finanzplan<br/>2024</b> | <b>Finanzplan<br/>2025</b> | <b>Finanzplan<br/>2026</b> | <b>Bisher<br/>bereitgest.<br/>Gesamt.<br/>Einz./Ausz.</b> |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 2022INV008 Büromaschinen,<br>Organisationsmittel, DV- und<br>Kommu | -20.000                | 0                      | 0         | 0                          | 0                          | 0                          |                                                           |
| 2022INV009 Büroausstattung und<br>Mobiliar                         | -15.000                | 0                      | 0         | 0                          | 0                          | 0                          |                                                           |
| 2022INV010 Anbindung<br>Flottenserver                              | -2.700                 | 0                      | 0         | 0                          | 0                          | 0                          |                                                           |
| 2023INV001 Ertüchtigung EDV-<br>Ausstattung Leitstelle             | 0                      | -25.000                | 0         | 0                          | 0                          | 0                          |                                                           |

**Haushaltsplan 2023**  
Kreis Bergstraße



**Haushaltsplan 2023**  
Kreis Bergstraße

## Teilergebnishaushalt THH 02 - Schule und Kultur

| Nr.       | Bezeichnung                                                                     | Ansatz<br>2023      | Ansatz<br>2022     | Ergebnis<br>2021      |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|
| 01        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | -2.300              | -3.500             | -6.450,00             |
| 02        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | -664.800            | -548.600           | -343.253,40           |
| 03        | Kostenersatzleistungen und- erstattungen                                        | -5.600              | -6.700             | -7.773,30             |
| 04        | Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen                              |                     |                    |                       |
| 05        | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen    | -100.680.000        | -92.146.000        | -88.079.751,00        |
| 06        | Erträge aus Transferleistungen                                                  |                     |                    |                       |
| 07        | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen    | -346.300            | -316.600           | -309.628,28           |
| 08        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                                      | -6.442.400          | -4.943.569         | -4.772.918,21         |
| 09        | Sonstige ordentliche Erträge                                                    | -15.900             | -76.700            | -231.117,99           |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                                           | <b>-108.157.300</b> | <b>-98.041.669</b> | <b>-93.750.892,18</b> |
| 11        | Personalaufwendungen                                                            | 866.500             | 852.500            | 874.957,73            |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                                                         | 254.400             | 222.600            | 197.243,74            |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 10.300.300          | 9.089.600          | 9.914.742,65          |
| 14        | Abschreibungen                                                                  | 6.287.275           | 5.483.400          | 5.439.274,30          |
| 15        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen   | 89.776.200          | 81.986.022         | 76.464.017,08         |
| 16        | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen |                     |                    |                       |
| 17        | Transferaufwendungen                                                            |                     |                    |                       |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                               |                     |                    |                       |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                                      | <b>107.484.675</b>  | <b>97.634.122</b>  | <b>92.890.235,50</b>  |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                                      | <b>-672.625</b>     | <b>-407.547</b>    | <b>-860.656,68</b>    |
| 21        | Finanzerträge                                                                   | -6.375              | -7.125             | -7.875,00             |
| 22        | Finanzaufwendungen                                                              | 185.000             | 146.800            | 147.771,56            |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis</b>                                                           | <b>178.625</b>      | <b>139.675</b>     | <b>139.896,56</b>     |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>           | <b>-494.000</b>     | <b>-267.872</b>    | <b>-720.760,12</b>    |
| 25        | Außerordentliche Erträge                                                        |                     |                    | -82,96                |
| 26        | Außerordentliche Aufwendungen                                                   |                     |                    |                       |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                               |                     |                    | <b>-82,96</b>         |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>-494.000</b>     | <b>-267.872</b>    | <b>-720.843,08</b>    |
| 29        | Sekundäre Erträge                                                               |                     |                    |                       |
| 30        | Sekundäre Aufwendungen                                                          | 1.629.193           | 1.548.908          | 1.740.722,92          |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>1.629.193</b>    | <b>1.548.908</b>   | <b>1.740.722,92</b>   |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                        | <b>1.135.193</b>    | <b>1.281.037</b>   | <b>1.019.879,84</b>   |

**Haushaltsplan 2023**  
Kreis Bergstraße

## Teilfinanzhaushalt THH 02 - Schule und Kultur

| Nr.       | Bezeichnung                                                                            | Haushaltsansatz   |                   |                    | VE | Investitions- & Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----|-------------------------------------------------|-----------------------------|
|           |                                                                                        | Ansatz 2023       | Ansatz 2022       | Ergebnis 2021      |    | Gesamtauszahlungsbedarf                         | Davon bisher bereitgestellt |
| 01        | Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen          | 9.633.553         | 8.828.602         |                    |    |                                                 |                             |
| 02        | Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und imm. AV |                   |                   |                    |    |                                                 |                             |
| 03        | Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens           | 25.000            | 25.000            | 25.000,00          |    |                                                 |                             |
| <b>04</b> | <b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 bis 22)</b>                   | <b>9.658.553</b>  | <b>8.853.602</b>  | <b>25.000,00</b>   |    |                                                 |                             |
| 05        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                              | -3.000            | -3.000            |                    |    |                                                 |                             |
| 06        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                          |                   |                   |                    |    |                                                 |                             |
| 07        | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. imm. AV           | -9.268.951        | -8.544.000        | -935.589,46        |    | -28.330.000                                     | -26.229.951                 |
| 08        | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                             |                   |                   |                    |    |                                                 |                             |
| <b>09</b> | <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 bis 27)</b>                   | <b>-9.271.951</b> | <b>-8.547.000</b> | <b>-935.589,46</b> |    | <b>-28.330.000</b>                              | <b>-26.229.951</b>          |
| <b>10</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Pos 23 ./ 28)</b>     | <b>386.602</b>    | <b>306.602</b>    | <b>-910.589,46</b> |    |                                                 |                             |

## Haushaltsplan 2023

Kreis Bergstraße

### Produktbeschreibung Produkt 2010 Grundschulen

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

**Haushaltsplan 2023**  
Kreis Bergstraße

**Teilergebnishaushalt Produkt 2010 Grundschulen**

| Nr.       | Bezeichnung                                                                     | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2022 | Ergebnis<br>2021      |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| 01        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              |                |                |                       |
| 02        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         |                |                |                       |
| 03        | Kostenersatzleistungen und- erstattungen                                        |                |                |                       |
| 04        | Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen                              |                |                |                       |
| 05        | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen    |                |                | -20.132.289,75        |
| 06        | Erträge aus Transferleistungen                                                  |                |                |                       |
| 07        | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen    |                |                |                       |
| 08        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                                      |                |                |                       |
| 09        | Sonstige ordentliche Erträge                                                    |                |                |                       |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                                           |                |                | <b>-20.132.289,75</b> |
| 11        | Personalaufwendungen                                                            |                |                |                       |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                                                         |                |                |                       |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     |                |                |                       |
| 14        | Abschreibungen                                                                  |                |                |                       |
| 15        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen   |                |                | 19.991.024,28         |
| 16        | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen |                |                |                       |
| 17        | Transferaufwendungen                                                            |                |                |                       |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                               |                |                |                       |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                                      |                |                | <b>19.991.024,28</b>  |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                                      |                |                | <b>-141.265,47</b>    |
| 21        | Finanzerträge                                                                   |                |                |                       |
| 22        | Finanzaufwendungen                                                              |                |                |                       |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis</b>                                                           |                |                |                       |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>           |                |                | <b>-141.265,47</b>    |
| 25        | Außerordentliche Erträge                                                        |                |                |                       |
| 26        | Außerordentliche Aufwendungen                                                   |                |                |                       |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                               |                |                |                       |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                         |                |                | <b>-141.265,47</b>    |
| 29        | Sekundäre Erträge                                                               |                |                |                       |
| 30        | Sekundäre Aufwendungen                                                          | 142.386        | 126.899        | 141.265,47            |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>142.386</b> | <b>126.899</b> | <b>141.265,47</b>     |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                        | <b>142.386</b> | <b>126.899</b> |                       |

## Teilergebnishaushalt Produkt 2010 Grundschulen

### Erläuterungen

#### Nr. 05

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

#### Nr. 15

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

### Haushaltsvermerke

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



## Haushaltsplan 2023

Kreis Bergstraße

### Produktbeschreibung Produkt 2021 Kombinierte Schulformen

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

# Haushaltsplan 2023

Kreis Bergstraße

## Teilergebnishaushalt Produkt 2021 Kombinierte Schulformen

| Nr.       | Bezeichnung                                                                     | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2022 | Ergebnis<br>2021      |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| 01        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              |                |                |                       |
| 02        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         |                |                |                       |
| 03        | Kostenersatzleistungen und- erstattungen                                        |                |                |                       |
| 04        | Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen                              |                |                |                       |
| 05        | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen    |                |                | -16.198.664,93        |
| 06        | Erträge aus Transferleistungen                                                  |                |                |                       |
| 07        | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen    |                |                |                       |
| 08        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                                      |                |                |                       |
| 09        | Sonstige ordentliche Erträge                                                    |                |                |                       |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                                           |                |                | <b>-16.198.664,93</b> |
| 11        | Personalaufwendungen                                                            |                |                |                       |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                                                         |                |                |                       |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     |                |                |                       |
| 14        | Abschreibungen                                                                  | 26.500         | 26.500         |                       |
| 15        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen   |                |                | 16.084.996,59         |
| 16        | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen |                |                |                       |
| 17        | Transferaufwendungen                                                            |                |                |                       |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                               |                |                |                       |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                                      | <b>26.500</b>  | <b>26.500</b>  | <b>16.084.996,59</b>  |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                                      | <b>26.500</b>  | <b>26.500</b>  | <b>-113.668,34</b>    |
| 21        | Finanzerträge                                                                   |                |                |                       |
| 22        | Finanzaufwendungen                                                              |                |                |                       |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis</b>                                                           |                |                |                       |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>           | <b>26.500</b>  | <b>26.500</b>  | <b>-113.668,34</b>    |
| 25        | Außerordentliche Erträge                                                        |                |                |                       |
| 26        | Außerordentliche Aufwendungen                                                   |                |                |                       |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                               |                |                |                       |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>26.500</b>  | <b>26.500</b>  | <b>-113.668,34</b>    |
| 29        | Sekundäre Erträge                                                               |                |                |                       |
| 30        | Sekundäre Aufwendungen                                                          | 114.570        | 92.710         | 113.668,34            |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>114.570</b> | <b>92.710</b>  | <b>113.668,34</b>     |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                        | <b>141.070</b> | <b>119.210</b> |                       |



|                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|
| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 2021 Kombinierte Schulformen</b> |
|------------------------------------------------------------------|

**Erläuterungen**

**Nr. 05**

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

**Nr. 14**

Veranschlagt ist die Abschreibung BGA (SIP).

**Nr. 15**

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

**Haushaltsvermerke**

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

**Haushaltsplan 2023**  
Kreis Bergstraße

## Haushaltsplan 2023

Kreis Bergstraße

### Produktbeschreibung Produkt 2040 Gymnasien

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

**Haushaltsplan 2023**  
Kreis Bergstraße

**Teilergebnishaushalt Produkt 2040 Gymnasien**

| Nr.       | Bezeichnung                                                                     | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2022 | Ergebnis<br>2021      |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| 01        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              |                |                |                       |
| 02        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         |                |                |                       |
| 03        | Kostenersatzleistungen und- erstattungen                                        |                |                |                       |
| 04        | Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen                              |                |                |                       |
| 05        | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen    |                |                | -10.064.269,84        |
| 06        | Erträge aus Transferleistungen                                                  |                |                |                       |
| 07        | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen    |                |                |                       |
| 08        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                                      |                |                |                       |
| 09        | Sonstige ordentliche Erträge                                                    |                |                |                       |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                                           |                |                | <b>-10.064.269,84</b> |
| 11        | Personalaufwendungen                                                            |                |                |                       |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                                                         |                |                |                       |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     |                |                |                       |
| 14        | Abschreibungen                                                                  | 135.200        | 135.200        | 124.207,99            |
| 15        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen   |                |                | 9.877.327,20          |
| 16        | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen |                |                |                       |
| 17        | Transferaufwendungen                                                            |                |                |                       |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                               |                |                |                       |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                                      | <b>135.200</b> | <b>135.200</b> | <b>10.001.535,19</b>  |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                                      | <b>135.200</b> | <b>135.200</b> | <b>-62.734,65</b>     |
| 21        | Finanzerträge                                                                   | -6.375         | -7.125         | -7.875,00             |
| 22        | Finanzaufwendungen                                                              |                |                |                       |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis</b>                                                           | <b>-6.375</b>  | <b>-7.125</b>  | <b>-7.875,00</b>      |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>           | <b>128.825</b> | <b>128.075</b> | <b>-70.609,65</b>     |
| 25        | Außerordentliche Erträge                                                        |                |                |                       |
| 26        | Außerordentliche Aufwendungen                                                   |                |                |                       |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                               |                |                |                       |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>128.825</b> | <b>128.075</b> | <b>-70.609,65</b>     |
| 29        | Sekundäre Erträge                                                               |                |                |                       |
| 30        | Sekundäre Aufwendungen                                                          | 71.167         | 57.227         | 70.609,65             |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>71.167</b>  | <b>57.227</b>  | <b>70.609,65</b>      |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                        | <b>199.992</b> | <b>185.302</b> |                       |

## Teilergebnishaushalt Produkt 2040 Gymnasien

### Erläuterungen

#### Nr. 05

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

#### Nr. 14

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

#### Nr. 15

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

#### Nr. 21

Veranschlagt sind die Zinserträge aus an Ersatzschulträger gewährte Darlehen.

### Haushaltsvermerke

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

**Haushaltsplan 2023**  
Kreis Bergstraße

**Teilfinanzhaushalt Produkt 2040 Gymnasien**

| Nr.       | Bezeichnung                                                                            | Haushaltsansatz |               |                  | VE | Investitions- & Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|------------------|----|-------------------------------------------------|-----------------------------|
|           |                                                                                        | Ansatz 2023     | Ansatz 2022   | Ergebnis 2021    |    | Gesamtauszahlungsbedarf                         | Davon bisher bereitgestellt |
| 01        | Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen          |                 |               |                  |    |                                                 |                             |
| 02        | Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und imm. AV |                 |               |                  |    |                                                 |                             |
| 03        | Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens           | 25.000          | 25.000        | 25.000,00        |    |                                                 |                             |
| <b>04</b> | <b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 bis 22)</b>                   | <b>25.000</b>   | <b>25.000</b> | <b>25.000,00</b> |    |                                                 |                             |
| 05        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                              |                 |               |                  |    |                                                 |                             |
| 06        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                          |                 |               |                  |    |                                                 |                             |
| 07        | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. imm. AV           |                 |               |                  |    |                                                 |                             |
| 08        | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                             |                 |               |                  |    |                                                 |                             |
| <b>09</b> | <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 bis 27)</b>                   |                 |               |                  |    |                                                 |                             |
| <b>10</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Pos 23 ./ 28)</b>     | <b>25.000</b>   | <b>25.000</b> | <b>25.000,00</b> |    |                                                 |                             |

## Haushaltsplan 2023

Kreis Bergstraße

### Produktbeschreibung Produkt 2060 Förderschulen

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

**Haushaltsplan 2023**  
Kreis Bergstraße

**Teilergebnishaushalt Produkt 2060 Förderschulen**

| Nr.       | Bezeichnung                                                                     | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2022 | Ergebnis<br>2021     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------|
| 01        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              |                |                |                      |
| 02        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         |                |                |                      |
| 03        | Kostenersatzleistungen und- erstattungen                                        |                |                |                      |
| 04        | Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen                              |                |                |                      |
| 05        | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen    |                |                | -3.522.628,90        |
| 06        | Erträge aus Transferleistungen                                                  |                |                |                      |
| 07        | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen    |                |                |                      |
| 08        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                                      |                |                |                      |
| 09        | Sonstige ordentliche Erträge                                                    |                |                |                      |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                                           |                |                | <b>-3.522.628,90</b> |
| 11        | Personalaufwendungen                                                            |                |                |                      |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                                                         |                |                |                      |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     |                |                |                      |
| 14        | Abschreibungen                                                                  | 130.000        | 123.200        | 124.231,36           |
| 15        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen   |                |                | 3.373.491,77         |
| 16        | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen |                |                |                      |
| 17        | Transferaufwendungen                                                            |                |                |                      |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                               |                |                |                      |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                                      | <b>130.000</b> | <b>123.200</b> | <b>3.497.723,13</b>  |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                                      | <b>130.000</b> | <b>123.200</b> | <b>-24.905,77</b>    |
| 21        | Finanzerträge                                                                   |                |                |                      |
| 22        | Finanzaufwendungen                                                              |                |                |                      |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis</b>                                                           |                |                |                      |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>           | <b>130.000</b> | <b>123.200</b> | <b>-24.905,77</b>    |
| 25        | Außerordentliche Erträge                                                        |                |                |                      |
| 26        | Außerordentliche Aufwendungen                                                   |                |                |                      |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                               |                |                |                      |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>130.000</b> | <b>123.200</b> | <b>-24.905,77</b>    |
| 29        | Sekundäre Erträge                                                               |                |                |                      |
| 30        | Sekundäre Aufwendungen                                                          | 25.099         | 23.506         | 24.905,77            |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>25.099</b>  | <b>23.506</b>  | <b>24.905,77</b>     |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                        | <b>155.099</b> | <b>146.706</b> |                      |



## Teilergebnishaushalt Produkt 2060 Förderschulen

### Erläuterungen

#### Nr. 05

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

#### Nr. 14

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

#### Nr. 15

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

### Haushaltsvermerke

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

**Haushaltsplan 2023**  
Kreis Bergstraße

**Teilfinanzhaushalt Produkt 2060 Förderschulen**

| Nr.       | Bezeichnung                                                                            | Haushaltsansatz |                |                   | VE | Investitions- & Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------------|----|-------------------------------------------------|-----------------------------|
|           |                                                                                        | Ansatz 2023     | Ansatz 2022    | Ergebnis 2021     |    | Gesamtauszahlungsbedarf                         | Davon bisher bereitgestellt |
| 01        | Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen          |                 |                |                   |    |                                                 |                             |
| 02        | Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und imm. AV |                 |                |                   |    |                                                 |                             |
| 03        | Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens           |                 |                |                   |    |                                                 |                             |
| <b>04</b> | <b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 bis 22)</b>                   |                 |                |                   |    |                                                 |                             |
| 05        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                              |                 |                |                   |    |                                                 |                             |
| 06        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                          |                 |                |                   |    |                                                 |                             |
| 07        | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. imm. AV           | -35.000         | -40.000        | -14.510,48        |    |                                                 |                             |
| 08        | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                             |                 |                |                   |    |                                                 |                             |
| <b>09</b> | <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 bis 27)</b>                   | <b>-35.000</b>  | <b>-40.000</b> | <b>-14.510,48</b> |    |                                                 |                             |
| <b>10</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Pos 23 ./ 28)</b>     | <b>-35.000</b>  | <b>-40.000</b> | <b>-14.510,48</b> |    |                                                 |                             |

**Haushaltsplan 2023**  
Kreis Bergstraße

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

**Haushaltsplan 2023**  
Kreis Bergstraße

## Haushaltsplan 2023

Kreis Bergstraße

### Produktbeschreibung Produkt 2070 Berufliche Schulen

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

# Haushaltsplan 2023

Kreis Bergstraße

## Teilergebnishaushalt Produkt 2070 Berufliche Schulen

| Nr.       | Bezeichnung                                                                     | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2022 | Ergebnis<br>2021     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------|
| 01        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              |                |                |                      |
| 02        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         |                |                |                      |
| 03        | Kostenersatzleistungen und- erstattungen                                        |                |                |                      |
| 04        | Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen                              |                |                |                      |
| 05        | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen    |                |                | -5.232.276,37        |
| 06        | Erträge aus Transferleistungen                                                  |                |                |                      |
| 07        | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen    |                |                |                      |
| 08        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                                      |                |                |                      |
| 09        | Sonstige ordentliche Erträge                                                    |                |                |                      |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                                           |                |                | <b>-5.232.276,37</b> |
| 11        | Personalaufwendungen                                                            |                |                |                      |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                                                         |                |                |                      |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     |                |                |                      |
| 14        | Abschreibungen                                                                  | 3.000          | 3.000          |                      |
| 15        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen   |                |                | 5.195.552,98         |
| 16        | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen |                |                |                      |
| 17        | Transferaufwendungen                                                            |                |                |                      |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                               |                |                |                      |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                                      | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>   | <b>5.195.552,98</b>  |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                                      | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>   | <b>-36.723,39</b>    |
| 21        | Finanzerträge                                                                   |                |                |                      |
| 22        | Finanzaufwendungen                                                              |                |                |                      |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis</b>                                                           |                |                |                      |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>           | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>   | <b>-36.723,39</b>    |
| 25        | Außerordentliche Erträge                                                        |                |                |                      |
| 26        | Außerordentliche Aufwendungen                                                   |                |                |                      |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                               |                |                |                      |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>   | <b>-36.723,39</b>    |
| 29        | Sekundäre Erträge                                                               |                |                |                      |
| 30        | Sekundäre Aufwendungen                                                          | 37.014         | 29.925         | 36.723,39            |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>37.014</b>  | <b>29.925</b>  | <b>36.723,39</b>     |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                        | <b>40.014</b>  | <b>32.925</b>  |                      |

## Teilergebnishaushalt Produkt 2070 Berufliche Schulen

### Erläuterungen

#### Nr. 05

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

#### Nr. 15

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

### Haushaltsvermerke

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

**Haushaltsplan 2023**  
Kreis Bergstraße



# Haushaltsplan 2023

Kreis Bergstraße

| Produktbeschreibung Produkt 2080 Schülerbeförderung                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|
| Produktbereich                                                                        | 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Schulträgeraufgaben                            |           |
| Produktgruppe                                                                         | 241                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Schülerbeförderung                             |           |
| Produkt                                                                               | 2080                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Schülerbeförderung                             |           |
| Verantwortliche Organisationseinheit<br>Öffentlicher Personennahverkehr und Mobilität |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Verantwortliche Person<br>Reinhold Bickelhaupt |           |
| Klassifizierung                                                                       | Externes Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                |           |
| Auftragsgrundlage                                                                     | Hessisches Schulgesetz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                |           |
| Produktbeschreibung                                                                   | Organisation von Schülerbeförderungsleistungen im Rahmen freigestellter Verkehre; Ausgabe der Schülerfahrkarten und Kostenerstattung für Selbstzahler (ÖPNV-Leistungen); Beförderungsangebote für schulische Unterrichtsangebote (Schwimmunterricht; Verkehrserziehung; Sport).                                                                                                                                                                                                            |                                                |           |
| Beteiligte                                                                            | Extern: Verkehrsverbund Rhein-Neckar GmbH; Rhein-Main-Verkehrsverbund; Verkehrsunternehmen; Taxiunternehmen<br>Intern: Eigenbetrieb Schule und Gebäudewirtschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                |           |
| Empfänger                                                                             | Extern: Schulen; Schüler/-innen<br>Intern:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                |           |
| Vereinbarte Ziele                                                                     | 1. Hohe Zufriedenheit in der Schülerbeförderung in Bezug auf Auslastung / Sitzplätze<br>2. Hohe Zufriedenheit in der Schülerbeförderung in Bezug auf Wartezeit / Verspätung<br>3. Hohe Zufriedenheit in der Schülerbeförderung in Bezug auf die Busqualität                                                                                                                                                                                                                                |                                                |           |
| Kennzahl Zielerreichung                                                               | Ist 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan 2022                                      | Plan 2023 |
| 1. Anzahl der Beschwerden je 1.000 Schülerzeitkarten                                  | 0,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | max. 2                                         | max. 2    |
| 2. Anzahl der Beschwerden je 1.000 Schülerzeitkarten                                  | 1,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2                                              | 2         |
| 3. Anzahl der Beschwerden je 1.000 Schülerzeitkarten                                  | 0,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2                                              | 2         |
| Erläuterung Ziel / Kennzahl                                                           | Es werden alle bei der Kreisverwaltung, bei den Schulen und bei der VRN GmbH eingehenden Beschwerden (telefonisch oder schriftlich) erfasst und dokumentiert. Beschwerden aufgrund besonderer witterungsbedingter Umstände werden allerdings nicht berücksichtigt (höhere Gewalt). Eine Unterscheidung zwischen berechtigten und unberechtigten Beschwerden kann nicht getroffen werden, da die Meinung der Beschwerdeführer über den Tatbestand einer Beschwerde u.U. sehr subjektiv ist. |                                                |           |
|                                                                                       | Stand Schülerzeitkarten (MAXX-Tickets, Hessen-Tickets) vom 06.10.2022: 10.043 Tickets                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                |           |
| Sonstige Erläuterungen                                                                | Die Schülerbeförderung ist fast ausschließlich in den ÖPNV integriert (sh. Produkt 5100).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                |           |

# Haushaltsplan 2023

Kreis Bergstraße

## Teilergebnishaushalt Produkt 2080 Schülerbeförderung

| Nr.       | Bezeichnung                                                                     | Ansatz<br>2023     | Ansatz<br>2022    | Ergebnis<br>2021     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 01        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              |                    |                   |                      |
| 02        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         |                    |                   |                      |
| 03        | Kostenersatzleistungen und- erstattungen                                        |                    |                   |                      |
| 04        | Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen                              |                    |                   |                      |
| 05        | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen    | -10.000.000        | -8.539.600        | -8.324.565,19        |
| 06        | Erträge aus Transferleistungen                                                  |                    |                   |                      |
| 07        | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen    |                    |                   |                      |
| 08        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                                      |                    |                   |                      |
| 09        | Sonstige ordentliche Erträge                                                    |                    | -60.000           | -210.141,70          |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                                           | <b>-10.000.000</b> | <b>-8.599.600</b> | <b>-8.534.706,89</b> |
| 11        | Personalaufwendungen                                                            | 211.100            | 196.400           | 189.835,84           |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                                                         |                    |                   |                      |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 9.514.500          | 8.403.000         | 8.180.399,01         |
| 14        | Abschreibungen                                                                  | 200                | 200               | 200,00               |
| 15        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen   |                    |                   |                      |
| 16        | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen |                    |                   |                      |
| 17        | Transferaufwendungen                                                            |                    |                   |                      |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                               |                    |                   |                      |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                                      | <b>9.725.800</b>   | <b>8.599.600</b>  | <b>8.370.434,85</b>  |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                                      | <b>-274.200</b>    |                   | <b>-164.272,04</b>   |
| 21        | Finanzerträge                                                                   |                    |                   |                      |
| 22        | Finanzaufwendungen                                                              |                    |                   |                      |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis</b>                                                           |                    |                   |                      |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>           | <b>-274.200</b>    |                   | <b>-164.272,04</b>   |
| 25        | Außerordentliche Erträge                                                        |                    |                   |                      |
| 26        | Außerordentliche Aufwendungen                                                   |                    |                   |                      |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                               |                    |                   |                      |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>-274.200</b>    |                   | <b>-164.272,04</b>   |
| 29        | Sekundäre Erträge                                                               |                    |                   |                      |
| 30        | Sekundäre Aufwendungen                                                          | 139.119            | 185.985           | 164.272,04           |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>139.119</b>     | <b>185.985</b>    | <b>164.272,04</b>    |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                        | <b>-135.081</b>    | <b>185.985</b>    |                      |

### Teilergebnishaushalt Produkt 2080 Schülerbeförderung

#### Erläuterungen

##### Nr. 05

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

##### Nr. 09

Veranschlagt sind die Erstattungen von Aufwendungen für Schülerverkehrsleistungen.

##### Nr. 11

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

##### Nr. 12

Dem Produkt sind keine Versorgungsaufwendungen mehr zugeordnet.

##### Nr. 13

Veranschlagt sind die geschätzten Aufwendungen für den Erwerb von Schülerjahreskarten (MAXX-Ticket und Schülerticket Hessen), die Bestellmittel für Schülerverkehrsleistungen im Rahmen des ÖPNV, Fahrten des Quellverkehrs (Schwimmunterricht, Verkehrserziehung), Erstattung Fahrtkosten sowie freigestellte Schülerverkehrsleistungen (Beförderung mobilitätseingeschränkter Schüler/Innen). Der Mehrbedarf entsteht aufgrund eines höheren Bedarfs an Schülerjahreskarten sowie der Kostenentwicklung bei den freigestellten Verkehrsleistungen (Inflationsausgleich, Anpassung Mindestlohn, Benzinpreisentwicklung).

##### Nr. 14

Veranschlagt ist die Abschreibung von gewährten Investitionszuschüssen für Wartehallen.

##### Nr. 30

Veranschlagt sind die sekundären Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung.

#### Haushaltsvermerke

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

**Haushaltsplan 2023**  
Kreis Bergstraße

**Teilfinanzhaushalt Produkt 2080 Schülerbeförderung**

| Nr.       | Bezeichnung                                                                            | Haushaltsansatz |               |               | VE | Investitions- & Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|----|-------------------------------------------------|-----------------------------|
|           |                                                                                        | Ansatz 2023     | Ansatz 2022   | Ergebnis 2021 |    | Gesamtauszahlungsbedarf                         | Davon bisher bereitgestellt |
| 01        | Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen          |                 |               |               |    |                                                 |                             |
| 02        | Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und imm. AV |                 |               |               |    |                                                 |                             |
| 03        | Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens           |                 |               |               |    |                                                 |                             |
| <b>04</b> | <b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 bis 22)</b>                   |                 |               |               |    |                                                 |                             |
| 05        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                              | -3.000          | -3.000        |               |    |                                                 |                             |
| 06        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                          |                 |               |               |    |                                                 |                             |
| 07        | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. imm. AV           |                 |               |               |    |                                                 |                             |
| 08        | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                             |                 |               |               |    |                                                 |                             |
| <b>09</b> | <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 bis 27)</b>                   | <b>-3.000</b>   | <b>-3.000</b> |               |    |                                                 |                             |
| <b>10</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Pos 23 ./ 28)</b>     | <b>-3.000</b>   | <b>-3.000</b> |               |    |                                                 |                             |

**Haushaltsplan 2023**  
Kreis Bergstraße

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

**Haushaltsplan 2023**  
Kreis Bergstraße

## Haushaltsplan 2023

Kreis Bergstraße

### Produktbeschreibung Produkt 2085 Schulverwaltung

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

**Haushaltsplan 2023**  
Kreis Bergstraße

**Teilergebnishaushalt Produkt 2085 Schulverwaltung**

| Nr.       | Bezeichnung                                                                     | Ansatz<br>2023     | Ansatz<br>2022     | Ergebnis<br>2021      |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| 01        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              |                    |                    |                       |
| 02        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         |                    |                    |                       |
| 03        | Kostenersatzleistungen und- erstattungen                                        |                    |                    |                       |
| 04        | Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen                              |                    |                    |                       |
| 05        | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen    | -90.680.000        | -83.606.400        | -24.605.056,02        |
| 06        | Erträge aus Transferleistungen                                                  |                    |                    |                       |
| 07        | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen    | -62.500            | -41.400            | -42.953,88            |
| 08        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                                      | -6.442.400         | -4.943.569         | -4.772.918,21         |
| 09        | Sonstige ordentliche Erträge                                                    |                    |                    |                       |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                                           | <b>-97.184.900</b> | <b>-88.591.369</b> | <b>-29.420.928,11</b> |
| 11        | Personalaufwendungen                                                            |                    |                    |                       |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                                                         |                    |                    |                       |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     |                    |                    | 1.318.767,90          |
| 14        | Abschreibungen                                                                  | 5.988.375          | 5.191.100          | 5.187.807,22          |
| 15        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen   | 89.717.400         | 81.928.822         | 21.886.275,88         |
| 16        | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen |                    |                    |                       |
| 17        | Transferaufwendungen                                                            |                    |                    |                       |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                               |                    |                    |                       |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                                      | <b>95.705.775</b>  | <b>87.119.922</b>  | <b>28.392.851,00</b>  |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                                      | <b>-1.479.125</b>  | <b>-1.471.447</b>  | <b>-1.028.077,11</b>  |
| 21        | Finanzerträge                                                                   |                    |                    |                       |
| 22        | Finanzaufwendungen                                                              | 185.000            | 146.800            | 147.771,56            |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis</b>                                                           | <b>185.000</b>     | <b>146.800</b>     | <b>147.771,56</b>     |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>           | <b>-1.294.125</b>  | <b>-1.324.647</b>  | <b>-880.305,55</b>    |
| 25        | Außerordentliche Erträge                                                        |                    |                    |                       |
| 26        | Außerordentliche Aufwendungen                                                   |                    |                    |                       |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                               |                    |                    |                       |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>-1.294.125</b>  | <b>-1.324.647</b>  | <b>-880.305,55</b>    |
| 29        | Sekundäre Erträge                                                               |                    |                    |                       |
| 30        | Sekundäre Aufwendungen                                                          | 881.599            | 656.627            | 880.305,55            |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>881.599</b>     | <b>656.627</b>     | <b>880.305,55</b>     |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                        | <b>-412.526</b>    | <b>-668.020</b>    |                       |



## Teilergebnishaushalt Produkt 2085 Schulverwaltung

### Erläuterungen

#### Nr. 05

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

#### Nr. 07

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

#### Nr. 08

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

#### Nr. 14

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

#### Nr. 15

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

#### Nr. 22

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

#### Nr. 30

Veranschlagt sind die sekundären Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung.

### Haushaltsvermerke

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

**Haushaltsplan 2023**  
Kreis Bergstraße

**Teilfinanzhaushalt Produkt 2085 Schulverwaltung**

| Nr.       | Bezeichnung                                                                            | Haushaltsansatz   |                   |                    | VE | Investitions- & Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----|-------------------------------------------------|-----------------------------|
|           |                                                                                        | Ansatz 2023       | Ansatz 2022       | Ergebnis 2021      |    | Gesamtauszahlungsbedarf                         | Davon bisher bereitgestellt |
| 01        | Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen          | 9.633.553         | 8.828.602         |                    |    |                                                 |                             |
| 02        | Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und imm. AV |                   |                   |                    |    |                                                 |                             |
| 03        | Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens           |                   |                   |                    |    |                                                 |                             |
| <b>04</b> | <b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 bis 22)</b>                   | <b>9.633.553</b>  | <b>8.828.602</b>  |                    |    |                                                 |                             |
| 05        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                              |                   |                   |                    |    |                                                 |                             |
| 06        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                          |                   |                   |                    |    |                                                 |                             |
| 07        | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. imm. AV           | -9.229.951        | -8.500.000        | -920.000,00        |    | -28.330.000                                     | -20.100.000                 |
| 08        | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                             |                   |                   |                    |    |                                                 |                             |
| <b>09</b> | <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 bis 27)</b>                   | <b>-9.229.951</b> | <b>-8.500.000</b> | <b>-920.000,00</b> |    | <b>-28.330.000</b>                              | <b>-20.100.000</b>          |
| <b>10</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Pos 23 ./ 28)</b>     | <b>403.602</b>    | <b>328.602</b>    | <b>-920.000,00</b> |    |                                                 |                             |

**Haushaltsplan 2023**  
Kreis Bergstraße

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

**Haushaltsplan 2023**  
Kreis Bergstraße

# Haushaltsplan 2023

Kreis Bergstraße

## Produktbeschreibung Produkt 2100 Kreisvolkshochschule

|                       |      |                         |
|-----------------------|------|-------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 04   | Kultur und Wissenschaft |
| <b>Produktgruppe</b>  | 271  | Volkshochschulen        |
| <b>Produkt</b>        | 2100 | Kreisvolkshochschule    |

|                                                                     |                                            |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Kreisvolkshochschule | <b>Verantwortliche Person</b><br>Iris Hoch |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Klassifizierung</b>     | Externes und internes Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | Hessisches Weiterbildungsgesetz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Produktbeschreibung</b> | Planung, Angebot und Durchführung von öffentlichen Veranstaltungen in den Fachbereichen Gesellschaft, Kultur und Gestalten, Gesundheit und Bewegung, Sprachen, Beruf und Persönlichkeit, ebenso von Seminaren für Profit-Organisationen und Non-Profit-Organisationen, insbesondere für Mitarbeiter/-innen des Landratsamts des Kreises Bergstraße. |
| <b>Beteiligte</b>          | Extern: Dozenten<br>Intern:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Empfänger</b>           | Extern: Bevölkerung, insbesondere Kinder und Jugendliche, Senioren/-innen, ausländische Mitbürger/-innen; Firmen und Kommunen<br>Intern: Mitarbeiter/-innen                                                                                                                                                                                         |
| <b>Vereinbarte Ziele</b>   | Niedrige Ausfallquote                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

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

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Erläuterung Ziel / Kennzahl</b> | <p>Zu Kennzahl Zielerreichung: Die Kennzahl "Ausfallquote" zeigt den wirtschaftlichen Umgang mit den Ressourcen. Bei über 30% geht die Planung am Bedarf der Kunden vorbei und die vorhandenen Ressourcen würden ohne dem Aufwand gegenüberstehende Erträge verbraucht. Bei 0% würden keine neuen Angebote erstellt, evtl. neue Kundengruppen nicht erschlossen.</p> <p>Zu den sonstigen Kennzahlen 1. - 3.: Diese Kennzahlen sollen der KVHS Bergstraße und ihren Zweigstellen Lampertheim und Viernheim als Vorgabe dienen. Die Auswahl der einfließenden Parameter wird ab 2015 in Abstimmung mit den Zweigstellen dahingehend angepasst, dass sie einen Vergleich der Wirtschaftlichkeit ermöglichen. Abgebildet sind die Kennzahlen der KVHS Bergstraße. Einberechnet sind die Kosten für die Deutschkurse für Flüchtlinge, die der KVHS vom Sozialamt erstattet werden.</p> <p>Zu 1.: Diese Kennzahl zeigt, wie stark die Teilnehmergebühren nach Abzug der Dozenten-honorare zur Deckung der weiteren Kosten beitragen (Gebühreneinnahmen/Honorarausgaben)</p> <p>Zu 2.: Diese Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen Gebühreneinnahmen und Einnahmen aus Zuschüssen. Höhere Gebühren sind derzeit gegenüber den Kunden nicht durchsetzbar.</p> <p>Zu 3.: Die Kennzahl beschreibt das absolute Niveau der Refinanzierung durch Zuschüsse für die Durchführung einer Unterrichtseinheit (Kreis- und Landeszuschuss / Unterrichtseinheiten).</p> <p>Der Zielwert wird hauptsächlich von Personalkosten beeinflusst: Tarifierhöhungen und Versorgungsaufwendungen. Neu hinzu kommt die Abführung der Hausmeisterkosten an den Eigenbetrieb Schule und Gebäudewirtschaft. Auf die Höhe der o.g. Kosten hat die KVHS keinen Zugriff. Bundesweit ist in den vergangenen Jahren ein Rückgang der UE-Zahlen zu verzeichnen.</p> |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Haushaltsplan 2023**  
Kreis Bergstraße

**Teilergebnishaushalt Produkt 2100 Kreisvolkshochschule**

| Nr.       | Bezeichnung                                                                     | Ansatz<br>2023   | Ansatz<br>2022   | Ergebnis<br>2021    |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 01        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | -2.300           | -3.500           | -6.450,00           |
| 02        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | -664.800         | -548.600         | -343.253,40         |
| 03        | Kostenersatzleistungen und- erstattungen                                        | -5.600           | -6.700           | -7.773,30           |
| 04        | Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen                              |                  |                  |                     |
| 05        | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen    |                  |                  |                     |
| 06        | Erträge aus Transferleistungen                                                  |                  |                  |                     |
| 07        | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen    | -283.800         | -275.200         | -266.674,40         |
| 08        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                                      |                  |                  |                     |
| 09        | Sonstige ordentliche Erträge                                                    | -15.900          | -16.700          | -20.976,29          |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                                           | <b>-972.400</b>  | <b>-850.700</b>  | <b>-645.127,39</b>  |
| 11        | Personalaufwendungen                                                            | 655.400          | 656.100          | 685.121,89          |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                                                         | 254.400          | 222.600          | 197.243,74          |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 785.800          | 686.600          | 415.575,74          |
| 14        | Abschreibungen                                                                  | 4.000            | 4.200            | 2.827,73            |
| 15        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen   | 58.800           | 57.200           | 55.348,38           |
| 16        | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen |                  |                  |                     |
| 17        | Transferaufwendungen                                                            |                  |                  |                     |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                               |                  |                  |                     |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                                      | <b>1.758.400</b> | <b>1.626.700</b> | <b>1.356.117,48</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                                      | <b>786.000</b>   | <b>776.000</b>   | <b>710.990,09</b>   |
| 21        | Finanzerträge                                                                   |                  |                  |                     |
| 22        | Finanzaufwendungen                                                              |                  |                  |                     |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis</b>                                                           |                  |                  |                     |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>           | <b>786.000</b>   | <b>776.000</b>   | <b>710.990,09</b>   |
| 25        | Außerordentliche Erträge                                                        |                  |                  | -82,96              |
| 26        | Außerordentliche Aufwendungen                                                   |                  |                  |                     |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                               |                  |                  | <b>-82,96</b>       |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>786.000</b>   | <b>776.000</b>   | <b>710.907,13</b>   |
| 29        | Sekundäre Erträge                                                               |                  |                  |                     |
| 30        | Sekundäre Aufwendungen                                                          | 218.238          | 376.029          | 308.972,71          |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>218.238</b>   | <b>376.029</b>   | <b>308.972,71</b>   |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                        | <b>1.004.238</b> | <b>1.152.029</b> | <b>1.019.879,84</b> |

## Teilergebnishaushalt Produkt 2100 Kreisvolkshochschule

### Erläuterungen

#### Nr. 01

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

#### Nr. 02

Veranschlagt sind die Erträge aus Teilnehmerbeiträgen. Die verringerten Teilnehmerzahlen aufgrund der Covid-19 Pandemie steigen langsam wieder an.

#### Nr. 03

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

#### Nr. 07

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

#### Nr. 09

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

#### Nr. 11

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

#### Nr. 12

Veranschlagt ist die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen.

#### Nr. 13

Veranschlagt sind die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen auf der Basis des laufenden Haushaltsvollzuges im Jahr 2022. Die Mehrkosten sind auf den Anstieg der Dozenten honorare aufgrund gestiegener Anzahl der Kurse zurückzuführen.

#### Nr. 14

Veranschlagt ist die Abschreibung der immateriellen Vermögensgegenstände und der BGA.

#### Nr. 15

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

### Teilergebnishaushalt Produkt 2100 Kreisvolkshochschule

#### Haushaltsvermerke

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

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

Mehraufwendungen dürfen in Höhe der zahlungswirksamen Mehrerträge geleistet werden.

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



**Haushaltsplan 2023**  
Kreis Bergstraße

**Teilfinanzhaushalt Produkt 2100 Kreisvolkshochschule**

| Nr.       | Bezeichnung                                                                            | Haushaltsansatz |               |                  | VE | Investitions- & Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|------------------|----|-------------------------------------------------|-----------------------------|
|           |                                                                                        | Ansatz 2023     | Ansatz 2022   | Ergebnis 2021    |    | Gesamtauszahlungsbedarf                         | Davon bisher bereitgestellt |
| 01        | Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen          |                 |               |                  |    |                                                 |                             |
| 02        | Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und imm. AV |                 |               |                  |    |                                                 |                             |
| 03        | Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens           |                 |               |                  |    |                                                 |                             |
| <b>04</b> | <b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 bis 22)</b>                   |                 |               |                  |    |                                                 |                             |
| 05        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                              |                 |               |                  |    |                                                 |                             |
| 06        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                          |                 |               |                  |    |                                                 |                             |
| 07        | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. imm. AV           | -4.000          | -4.000        | -1.078,98        |    |                                                 |                             |
| 08        | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                             |                 |               |                  |    |                                                 |                             |
| <b>09</b> | <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 bis 27)</b>                   | <b>-4.000</b>   | <b>-4.000</b> | <b>-1.078,98</b> |    |                                                 |                             |
| <b>10</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Pos 23 ./ 28)</b>     | <b>-4.000</b>   | <b>-4.000</b> | <b>-1.078,98</b> |    |                                                 |                             |

**Haushaltsplan 2023**  
Kreis Bergstraße

**Investitionen Produkt 2100 Kreisvolkshochschule**

| <b>Nr. Bezeichnung</b>                                          | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Verpflich-<br/>tungs-<br/>Ermächti-<br/>gungen</b> | <b>Finanzplan<br/>2024</b> | <b>Finanzplan<br/>2025</b> | <b>Finanzplan<br/>2026</b> | <b>Bisher<br/>bereitgest.<br/>Gesamt.<br/>Einz./Ausz.</b> |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 2009INV008 KVHS: Büromasch.,<br>Orga.Mittel, DV-Anlagen         | -3.000                 | -3.000                 | 0                                                     | -3.000                     | -3.000                     | -3.000                     |                                                           |
| 2009INV009 KVHS: Büromöbel u.<br>sonst. Ausstattungsgegenstände | -1.000                 | -1.000                 | 0                                                     | -1.000                     | -1.000                     | -1.000                     |                                                           |

**Haushaltsplan 2023**  
Kreis Bergstraße

## Teilergebnishaushalt THH 03 - Soziales und Jugend

| Nr.       | Bezeichnung                                                                     | Ansatz<br>2023      | Ansatz<br>2022      | Ergebnis<br>2021       |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 01        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              |                     | -1.459              | -3.954,38              |
| 02        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | -6.038.000          | -3.017.500          | -2.568.732,35          |
| 03        | Kostenersatzleistungen und- erstattungen                                        | -15.407.200         | -13.647.200         | -12.394.049,14         |
| 04        | Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen                              |                     |                     |                        |
| 05        | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen    |                     |                     |                        |
| 06        | Erträge aus Transferleistungen                                                  | -123.635.860        | -109.800.160        | -105.769.835,74        |
| 07        | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen    | -44.265.800         | -38.866.120         | -41.783.823,32         |
| 08        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                                      | -2.900              |                     | -2.958,03              |
| 09        | Sonstige ordentliche Erträge                                                    | -147.200            | -149.850            | -2.228.703,75          |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                                           | <b>-189.496.960</b> | <b>-165.482.289</b> | <b>-164.752.056,71</b> |
| 11        | Personalaufwendungen                                                            | 18.497.200          | 16.639.200          | 15.438.774,41          |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                                                         | 2.159.700           | 1.822.900           | 1.816.816,41           |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 17.416.225          | 10.882.655          | 13.036.305,82          |
| 14        | Abschreibungen                                                                  | 1.110.950           | 1.128.250           | 1.990.132,04           |
| 15        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen   | 9.625.830           | 9.421.375           | 8.681.229,17           |
| 16        | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen |                     |                     |                        |
| 17        | Transferaufwendungen                                                            | 262.555.000         | 231.102.000         | 224.072.599,39         |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                               |                     |                     |                        |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                                      | <b>311.364.905</b>  | <b>270.996.380</b>  | <b>265.035.857,24</b>  |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                                      | <b>121.867.945</b>  | <b>105.514.091</b>  | <b>100.283.800,53</b>  |
| 21        | Finanzerträge                                                                   | -6.000              | -6.000              | -17.459,94             |
| 22        | Finanzaufwendungen                                                              |                     |                     |                        |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis</b>                                                           | <b>-6.000</b>       | <b>-6.000</b>       | <b>-17.459,94</b>      |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>           | <b>121.861.945</b>  | <b>105.508.091</b>  | <b>100.266.340,59</b>  |
| 25        | Außerordentliche Erträge                                                        | -30.000             | -51.000             | -318.177,03            |
| 26        | Außerordentliche Aufwendungen                                                   | 15.000              | 35.500              |                        |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-15.000</b>      | <b>-15.500</b>      | <b>-318.177,03</b>     |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>121.846.945</b>  | <b>105.492.591</b>  | <b>99.948.163,56</b>   |
| 29        | Sekundäre Erträge                                                               |                     |                     |                        |
| 30        | Sekundäre Aufwendungen                                                          | 11.008.169          | 9.844.344           | 8.716.298,15           |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>11.008.169</b>   | <b>9.844.344</b>    | <b>8.716.298,15</b>    |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                        | <b>132.855.114</b>  | <b>115.336.935</b>  | <b>108.664.461,71</b>  |

**Haushaltsplan 2023**  
Kreis Bergstraße

## Teilfinanzhaushalt THH 03 - Soziales und Jugend

| Nr.       | Bezeichnung                                                                            | Haushaltsansatz |                 |                   | VE | Investitions- & Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|----|-------------------------------------------------|-----------------------------|
|           |                                                                                        | Ansatz 2023     | Ansatz 2022     | Ergebnis 2021     |    | Gesamtauszahlungsbedarf                         | Davon bisher bereitgestellt |
| 01        | Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen          |                 |                 | 18.111,83         |    |                                                 |                             |
| 02        | Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und imm. AV |                 |                 |                   |    |                                                 |                             |
| 03        | Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens           |                 |                 |                   |    |                                                 |                             |
| <b>04</b> | <b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 bis 22)</b>                   |                 |                 | 18.111,83         |    |                                                 |                             |
| 05        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                              |                 |                 |                   |    |                                                 |                             |
| 06        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                          |                 |                 |                   |    |                                                 |                             |
| 07        | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. imm. AV           | -342.000        | -345.500        | -29.378,65        |    |                                                 |                             |
| 08        | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                             |                 |                 |                   |    |                                                 |                             |
| <b>09</b> | <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 bis 27)</b>                   | <b>-342.000</b> | <b>-345.500</b> | <b>-29.378,65</b> |    |                                                 |                             |
| <b>10</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Pos 23 ./ 28)</b>     | <b>-342.000</b> | <b>-345.500</b> | <b>-11.266,82</b> |    |                                                 |                             |

## Haushaltsplan 2023

Kreis Bergstraße

### Produktbeschreibung Produkt 3010 Hilfe zum Lebensunterhalt

|                       |      |                                             |
|-----------------------|------|---------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 05   | Soziale Leistungen                          |
| <b>Produktgruppe</b>  | 311  | Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII |
| <b>Produkt</b>        | 3010 | Hilfe zum Lebensunterhalt                   |

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Soziales

**Verantwortliche Person**

Torsten Bach

|                               |                                                                                                                                                                |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Klassifizierung</b>        | Externes Produkt                                                                                                                                               |
| <b>Auftragsgrundlage</b>      | Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch                                                                                                                                 |
| <b>Produktbeschreibung</b>    | Gewährung von laufenden und einmaligen Leistungen zur Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes für Menschen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen. |
| <b>Beteiligte</b>             | Extern:<br>Intern: Jugendamt mit Jugendberufshilfe und Erziehungsberatungsstellen                                                                              |
| <b>Empfänger</b>              | Extern: Personen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln beschaffen können<br>Intern:              |
| <b>Sonstige Erläuterungen</b> | Ausschließlich gesetzliche Aufgaben ohne Steuerungsfähigkeit.                                                                                                  |

**Haushaltsplan 2023**  
Kreis Bergstraße

**Teilergebnishaushalt Produkt 3010 Hilfe zum Lebensunterhalt**

| Nr.       | Bezeichnung                                                                     | Ansatz<br>2023   | Ansatz<br>2022   | Ergebnis<br>2021    |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 01        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              |                  |                  |                     |
| 02        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         |                  | -500             |                     |
| 03        | Kostenersatzleistungen und- erstattungen                                        |                  |                  |                     |
| 04        | Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen                              |                  |                  |                     |
| 05        | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen    |                  |                  |                     |
| 06        | Erträge aus Transferleistungen                                                  | -103.800         | -129.900         | -124.208,64         |
| 07        | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen    |                  |                  | -43.594,86          |
| 08        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                                      |                  |                  |                     |
| 09        | Sonstige ordentliche Erträge                                                    | -7.750           | -7.600           | -7.158,33           |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                                           | <b>-111.550</b>  | <b>-138.000</b>  | <b>-174.961,83</b>  |
| 11        | Personalaufwendungen                                                            | 355.400          | 327.500          | 321.321,39          |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                                                         | 101.200          | 82.300           | 74.973,58           |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 15.950           | 14.600           | 14.474,10           |
| 14        | Abschreibungen                                                                  | 82.900           | 82.900           | 59.321,14           |
| 15        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen   |                  |                  |                     |
| 16        | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen |                  |                  |                     |
| 17        | Transferaufwendungen                                                            | 3.377.000        | 3.155.300        | 3.278.778,81        |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                               |                  |                  |                     |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                                      | <b>3.932.450</b> | <b>3.662.600</b> | <b>3.748.869,02</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                                      | <b>3.820.900</b> | <b>3.524.600</b> | <b>3.573.907,19</b> |
| 21        | Finanzerträge                                                                   |                  |                  |                     |
| 22        | Finanzaufwendungen                                                              |                  |                  |                     |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis</b>                                                           |                  |                  |                     |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>           | <b>3.820.900</b> | <b>3.524.600</b> | <b>3.573.907,19</b> |
| 25        | Außerordentliche Erträge                                                        |                  |                  | -72.702,53          |
| 26        | Außerordentliche Aufwendungen                                                   |                  |                  |                     |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                               |                  |                  | <b>-72.702,53</b>   |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>3.820.900</b> | <b>3.524.600</b> | <b>3.501.204,66</b> |
| 29        | Sekundäre Erträge                                                               |                  |                  |                     |
| 30        | Sekundäre Aufwendungen                                                          | 310.800          | 222.567          | 179.336,80          |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>310.800</b>   | <b>222.567</b>   | <b>179.336,80</b>   |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                        | <b>4.131.700</b> | <b>3.747.167</b> | <b>3.680.541,46</b> |

### Teilergebnishaushalt Produkt 3010 Hilfe zum Lebensunterhalt

#### Erläuterungen

##### Nr. 06

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

##### Nr. 09

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

##### Nr. 11

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

##### Nr. 12

Veranschlagt ist die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen auf der Basis des Ergebnisses 2021.

##### Nr. 13

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

##### Nr. 14

Veranschlagt sind die Wertberichtigungen von Forderungen.

##### Nr. 17

Veranschlagt sind die Hilfen zum Lebensunterhaltung außerhalb und innerhalb von Einrichtungen. Außerhalb von Einrichtungen (2.620 T€) wird mit 526 Fällen (526 Fälle x 391 € x 12 Monate, sowie 150 T€ Verwandtenpflege) monatlich gerechnet. Innerhalb von Einrichtungen (757 T€) wird mit 238 Fällen (238 Fälle x 160 € x 12 Monate) gerechnet. Zusätzlich werden 300 T€ Erstattungen nach §27 c SGB XII an das Jugendamt eingeplant.

#### Haushaltsvermerke

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

**Haushaltsplan 2023**  
Kreis Bergstraße



## Haushaltsplan 2023

Kreis Bergstraße

### Produktbeschreibung Produkt 3020 Hilfe zur Pflege

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

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Soziales

**Verantwortliche Person**

Torsten Bach

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Klassifizierung</b>        | Externes Produkt                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Auftragsgrundlage</b>      | Sozialgesetzbuch Neuntes, Elftes und Zwölftes Buch                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Produktbeschreibung</b>    | Leistungen zur häuslichen Pflege, zur Beschaffung von Hilfsmitteln, zur teilstationären und stationären Pflege sowie zur Kurzzeitpflege. Häusliche Pflege, Pflegegeld, andere Leistungen.                                                                            |
| <b>Beteiligte</b>             | Extern:<br>Intern:                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Empfänger</b>              | Extern: Personen, die wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens in erheblichem oder höherem Maße der Hilfe bedürfen<br>Intern: |
| <b>Sonstige Erläuterungen</b> | Ausschließlich gesetzliche Aufgaben ohne Steuerungsfähigkeit.                                                                                                                                                                                                        |

**Haushaltsplan 2023**  
Kreis Bergstraße

**Teilergebnishaushalt Produkt 3020 Hilfe zur Pflege**

| Nr.       | Bezeichnung                                                                     | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2022   | Ergebnis<br>2021     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| 01        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              |                   |                  |                      |
| 02        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         |                   |                  | -1.000,00            |
| 03        | Kostenersatzleistungen und- erstattungen                                        |                   |                  |                      |
| 04        | Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen                              |                   |                  |                      |
| 05        | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen    |                   |                  |                      |
| 06        | Erträge aus Transferleistungen                                                  | -907.500          | -446.400         | -1.123.311,27        |
| 07        | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen    |                   |                  |                      |
| 08        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                                      |                   |                  |                      |
| 09        | Sonstige ordentliche Erträge                                                    | -11.550           | -12.350          | -14.454,46           |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                                           | <b>-919.050</b>   | <b>-458.750</b>  | <b>-1.138.765,73</b> |
| 11        | Personalaufwendungen                                                            | 669.200           | 523.200          | 419.351,79           |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                                                         | 183.800           | 161.400          | 147.950,46           |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 25.125            | 24.425           | 17.654,42            |
| 14        | Abschreibungen                                                                  | 21.000            | 21.000           | 215.270,81           |
| 15        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen   |                   |                  |                      |
| 16        | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen |                   |                  |                      |
| 17        | Transferaufwendungen                                                            | 12.341.000        | 8.407.400        | 9.825.302,06         |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                               |                   |                  |                      |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                                      | <b>13.240.125</b> | <b>9.137.425</b> | <b>10.625.529,54</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                                      | <b>12.321.075</b> | <b>8.678.675</b> | <b>9.486.763,81</b>  |
| 21        | Finanzerträge                                                                   |                   |                  | -181,06              |
| 22        | Finanzaufwendungen                                                              |                   |                  |                      |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis</b>                                                           |                   |                  | <b>-181,06</b>       |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>           | <b>12.321.075</b> | <b>8.678.675</b> | <b>9.486.582,75</b>  |
| 25        | Außerordentliche Erträge                                                        |                   |                  |                      |
| 26        | Außerordentliche Aufwendungen                                                   |                   |                  |                      |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                               |                   |                  |                      |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>12.321.075</b> | <b>8.678.675</b> | <b>9.486.582,75</b>  |
| 29        | Sekundäre Erträge                                                               |                   |                  |                      |
| 30        | Sekundäre Aufwendungen                                                          | 385.460           | 329.420          | 267.009,87           |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>385.460</b>    | <b>329.420</b>   | <b>267.009,87</b>    |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                        | <b>12.706.535</b> | <b>9.008.095</b> | <b>9.753.592,62</b>  |

|                                                           |
|-----------------------------------------------------------|
| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 3020 Hilfe zur Pflege</b> |
|-----------------------------------------------------------|

**Erläuterungen**

**Nr. 06**

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

Die Erträge verteilen sich wie folgt:

- 349,0 T€ Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz
- 110,0 T€ übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen Angehörige
- 146,5 T€ Leistungen von anderen Sozialleistungsträgern
- 12,0 T€ Sonstige Ersatzleistungen

**Nr. 09**

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

**Nr. 11**

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

**Nr. 12**

Veranschlagt ist die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen.

**Nr. 13**

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

**Nr. 14**

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

### Teilergebnishaushalt Produkt 3020 Hilfe zur Pflege

#### Nr. 17

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

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

#### Haushaltsvermerke

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

# Haushaltsplan 2023

Kreis Bergstraße

## Produktbeschreibung Produkt 3030 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

|                       |      |                                             |
|-----------------------|------|---------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 05   | Soziale Leistungen                          |
| <b>Produktgruppe</b>  | 311  | Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII |
| <b>Produkt</b>        | 3030 | Eingliederungshilfe für behinderte Menschen |

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Soziales

**Verantwortliche Person**

Torsten Bach

**Klassifizierung** Externes Produkt

**Auftragsgrundlage** Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX)

**Produktbeschreibung** Menschen mit Behinderungen oder von Behinderung bedrohte Menschen erhalten Leistungen, um ihre Selbstbestimmung und ihre volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern, Benachteiligungen zu vermeiden oder ihnen entgegenzuwirken. Die Leistungen zur Teilhabe umfassen die notwendigen Sozialleistungen, um unabhängig von der Ursache der Behinderung

- die Behinderung abzuwenden, zu beseitigen, zu mindern, ihre Verschlimmerung zu verhüten oder ihre Folgen zu mildern,
- Einschränkungen der Erwerbsfähigkeit oder Pflegebedürftigkeit zu vermeiden, zu überwinden, zu mindern oder eine Verschlimmerung zu verhüten sowie den vorzeitigen Bezug anderer Sozialleistungen zu vermeiden oder laufende Sozialleistungen zu mindern,
- die Teilhabe am Arbeitsleben entsprechend den Neigungen und Fähigkeiten dauerhaft zu sichern oder
- die persönliche Entwicklung ganzheitlich zu fördern und die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft sowie eine möglichst selbständige und selbstbestimmte Lebensführung zu ermöglichen oder zu erleichtern.

**Beteiligte** Extern: Personen, die durch eine Behinderung wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind  
Intern: Gesundheitsamt

**Empfänger** Extern: Personen, die durch eine Behinderung wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt sind oder von einer solchen Behinderung bedroht sind  
Intern:

**Sonstige Erläuterungen** Ausschließlich gesetzliche Aufgaben ohne Steuerungsfähigkeit für Personen, die nach Erreichen der individuellen Regelaltersgrenze erstmals bzw. nach einem wesentlichen Unterbrechungszeitraum, Leistungen der Eingliederungshilfe beantragen.

**Haushaltsplan 2023**  
Kreis Bergstraße

**Teilergebnishaushalt Produkt 3030 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen**

| Nr.       | Bezeichnung                                                                     | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2022 | Ergebnis<br>2021     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------|
| 01        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              |                |                |                      |
| 02        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         |                |                |                      |
| 03        | Kostenersatzleistungen und- erstattungen                                        |                |                |                      |
| 04        | Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen                              |                |                |                      |
| 05        | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen    |                |                |                      |
| 06        | Erträge aus Transferleistungen                                                  | -3.560         | -3.560         | -3.971,52            |
| 07        | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen    |                |                |                      |
| 08        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                                      |                |                |                      |
| 09        | Sonstige ordentliche Erträge                                                    | -2.600         | -2.900         | -2.003.279,57        |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                                           | <b>-6.160</b>  | <b>-6.460</b>  | <b>-2.007.251,09</b> |
| 11        | Personalaufwendungen                                                            | 116.500        | 111.900        | 114.956,56           |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                                                         | 41.200         | 37.900         | 58.206,33            |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 5.925          | 3.935          | 7.623,49             |
| 14        | Abschreibungen                                                                  | 36.000         | 36.000         | 25.449,40            |
| 15        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen   |                |                |                      |
| 16        | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen |                |                |                      |
| 17        | Transferaufwendungen                                                            | 440.000        | 252.200        | 432.069,64           |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                               |                |                |                      |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                                      | <b>639.625</b> | <b>441.935</b> | <b>638.305,42</b>    |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                                      | <b>633.465</b> | <b>435.475</b> | <b>-1.368.945,67</b> |
| 21        | Finanzerträge                                                                   |                |                |                      |
| 22        | Finanzaufwendungen                                                              |                |                |                      |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis</b>                                                           |                |                |                      |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>           | <b>633.465</b> | <b>435.475</b> | <b>-1.368.945,67</b> |
| 25        | Außerordentliche Erträge                                                        |                |                | -786,00              |
| 26        | Außerordentliche Aufwendungen                                                   |                |                |                      |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                               |                |                | <b>-786,00</b>       |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>633.465</b> | <b>435.475</b> | <b>-1.369.731,67</b> |
| 29        | Sekundäre Erträge                                                               |                |                |                      |
| 30        | Sekundäre Aufwendungen                                                          | 218.341        | 52.385         | 54.408,85            |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>218.341</b> | <b>52.385</b>  | <b>54.408,85</b>     |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                        | <b>851.806</b> | <b>487.860</b> | <b>-1.315.322,82</b> |

### Teilergebnishaushalt Produkt 3030 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

#### Erläuterungen

##### Nr. 06

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

##### Nr. 09

Veranschlagt sind die Erträge aus der Auflösung von Versorgungsrückstellungen.

##### Nr. 11

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

##### Nr. 12

Veranschlagt ist die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen.

##### Nr. 13

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

##### Nr. 14

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

##### Nr. 17

Mit dem Bundesteilhabegesetz wurden die Hilfen für Menschen mit Behinderung in das SGB IX überführt. Danach ist die Abteilung Soziales nur noch für behinderte Personen ab Renteneintrittsalter zuständig. In diesem Personenkreis werden aktuell 48 Fälle bearbeitet.

##### Nr. 30

Veranschlagt sind die sekundären Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung.

#### Haushaltsvermerke

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

# Haushaltsplan 2023

Kreis Bergstraße



## Haushaltsplan 2023

Kreis Bergstraße

### Produktbeschreibung Produkt 3040 Hilfen zur Gesundheit

|                       |      |                                             |
|-----------------------|------|---------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 05   | Soziale Leistungen                          |
| <b>Produktgruppe</b>  | 311  | Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII |
| <b>Produkt</b>        | 3040 | Hilfen zur Gesundheit                       |

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Soziales

**Verantwortliche Person**

Torsten Bach

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Klassifizierung</b>        | Externes Produkt                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Auftragsgrundlage</b>      | Sozialgesetzbuch Fünftes und Zwölftes Buch                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Produktbeschreibung</b>    | Die Hilfe zur Gesundheit umfasst die vorbeugende Gesundheitshilfe, die Hilfe bei Krankheit, zur Familienplanung, bei Schwangerschaft und Geburt sowie bei Sterilisation. Die Leistungen werden ambulant und soweit erforderlich stationär erbracht. |
| <b>Beteiligte</b>             | Extern:<br>Intern: Jugendamt                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Empfänger</b>              | Extern: Personen, die einer entsprechenden Hilfe bedürfen und denen die Aufbringung der Mittel nach den Vorschriften des zweiten Abschnittes des SGB XII nicht zuzumuten ist<br>Intern:                                                             |
| <b>Sonstige Erläuterungen</b> | Ausschließlich gesetzliche Aufgaben ohne Steuerungsfähigkeit.                                                                                                                                                                                       |

**Haushaltsplan 2023**  
Kreis Bergstraße

**Teilergebnishaushalt Produkt 3040 Hilfen zur Gesundheit**

| Nr.       | Bezeichnung                                                                     | Ansatz<br>2023   | Ansatz<br>2022   | Ergebnis<br>2021    |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 01        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              |                  |                  |                     |
| 02        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         |                  |                  |                     |
| 03        | Kostenersatzleistungen und- erstattungen                                        |                  |                  |                     |
| 04        | Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen                              |                  |                  |                     |
| 05        | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen    |                  |                  |                     |
| 06        | Erträge aus Transferleistungen                                                  | -26.000          | -1.000           | -24.858,40          |
| 07        | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen    |                  |                  |                     |
| 08        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                                      |                  |                  |                     |
| 09        | Sonstige ordentliche Erträge                                                    | -2.700           | -2.800           | -3.220,66           |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                                           | <b>-28.700</b>   | <b>-3.800</b>    | <b>-28.079,06</b>   |
| 11        | Personalaufwendungen                                                            | 178.000          | 170.600          | 164.885,61          |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                                                         | 44.000           | 37.000           | 35.115,18           |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 3.505            | 2.985            | 4.151,38            |
| 14        | Abschreibungen                                                                  | 150              | 150              |                     |
| 15        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen   |                  |                  |                     |
| 16        | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen |                  |                  |                     |
| 17        | Transferaufwendungen                                                            | 3.870.000        | 2.500.000        | 2.287.309,25        |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                               |                  |                  |                     |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                                      | <b>4.095.655</b> | <b>2.710.735</b> | <b>2.491.461,42</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                                      | <b>4.066.955</b> | <b>2.706.935</b> | <b>2.463.382,36</b> |
| 21        | Finanzerträge                                                                   |                  |                  |                     |
| 22        | Finanzaufwendungen                                                              |                  |                  |                     |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis</b>                                                           |                  |                  |                     |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>           | <b>4.066.955</b> | <b>2.706.935</b> | <b>2.463.382,36</b> |
| 25        | Außerordentliche Erträge                                                        |                  |                  |                     |
| 26        | Außerordentliche Aufwendungen                                                   |                  |                  |                     |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                               |                  |                  |                     |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>4.066.955</b> | <b>2.706.935</b> | <b>2.463.382,36</b> |
| 29        | Sekundäre Erträge                                                               |                  |                  |                     |
| 30        | Sekundäre Aufwendungen                                                          | 226.609          | 97.947           | 71.380,04           |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>226.609</b>   | <b>97.947</b>    | <b>71.380,04</b>    |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                        | <b>4.293.564</b> | <b>2.804.882</b> | <b>2.534.762,40</b> |

|                                                                |
|----------------------------------------------------------------|
| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 3040 Hilfen zur Gesundheit</b> |
|----------------------------------------------------------------|

**Erläuterungen**

**Nr. 06**

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

**Nr. 09**

Veranschlagt sind die Erträge aus der Auflösung von Versorgungsrückstellungen.

**Nr. 11**

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

**Nr. 12**

Veranschlagt ist die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen.

**Nr. 13**

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

**Nr. 17**

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

**Haushaltsvermerke**

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

**Haushaltsplan 2023**  
Kreis Bergstraße

## Haushaltsplan 2023

Kreis Bergstraße

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

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                      |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                   | 05                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Soziale Leistungen                                                                   |
| <b>Produktgruppe</b>                                    | 311                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII                                          |
| <b>Produkt</b>                                          | 3050                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und in anderen Lebenslagen |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Soziales |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Verantwortliche Person</b><br>Torsten Bach                                        |
| <b>Klassifizierung</b>                                  | Externes Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                      |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                | Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                      |
| <b>Produktbeschreibung</b>                              | Die Leistungen umfassen alle Maßnahmen, die notwendig sind, um die Schwierigkeiten abzuwenden, zu beseitigen, zu mildern oder ihre Verschlimmerung zu verhüten. Beratung; Betreuung; Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes; Altenhilfe; Blindenhilfe; Hilfe in sonstigen Lebenslagen; Bestattungskosten. |                                                                                      |
| <b>Beteiligte</b>                                       | Extern:<br>Intern:                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                      |
| <b>Empfänger</b>                                        | Extern: Personen, deren besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind, die sie aus eigener Kraft nicht überwinden können<br>Intern:                                                                                                                                            |                                                                                      |
| <b>Sonstige Erläuterungen</b>                           | Ausschließlich gesetzliche Aufgaben ohne Steuerungsfähigkeit.                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                      |

# Haushaltsplan 2023

Kreis Bergstraße

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

| Nr.       | Bezeichnung                                                                     | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2022 | Ergebnis<br>2021  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|
| 01        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              |                |                |                   |
| 02        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         |                |                |                   |
| 03        | Kostenersatzleistungen und- erstattungen                                        |                |                |                   |
| 04        | Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen                              |                |                |                   |
| 05        | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen    |                |                |                   |
| 06        | Erträge aus Transferleistungen                                                  | -2.700         | -4.100         | -7.596,21         |
| 07        | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen    |                |                |                   |
| 08        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                                      |                |                |                   |
| 09        | Sonstige ordentliche Erträge                                                    | -1.500         | -1.800         | -1.976,31         |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                                           | <b>-4.200</b>  | <b>-5.900</b>  | <b>-9.572,52</b>  |
| 11        | Personalaufwendungen                                                            | 63.300         | 61.800         | 58.794,48         |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                                                         | 24.800         | 23.100         | 24.166,12         |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 2.800          | 2.285          | 3.875,11          |
| 14        | Abschreibungen                                                                  | 2.100          | 2.100          | 540,57            |
| 15        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen   |                |                |                   |
| 16        | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen |                |                |                   |
| 17        | Transferaufwendungen                                                            | 250.000        | 425.000        | 262.005,20        |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                               |                |                |                   |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                                      | <b>343.000</b> | <b>514.285</b> | <b>349.381,48</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                                      | <b>338.800</b> | <b>508.385</b> | <b>339.808,96</b> |
| 21        | Finanzerträge                                                                   |                |                |                   |
| 22        | Finanzaufwendungen                                                              |                |                |                   |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis</b>                                                           |                |                |                   |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>           | <b>338.800</b> | <b>508.385</b> | <b>339.808,96</b> |
| 25        | Außerordentliche Erträge                                                        |                |                |                   |
| 26        | Außerordentliche Aufwendungen                                                   |                |                |                   |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                               |                |                |                   |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>338.800</b> | <b>508.385</b> | <b>339.808,96</b> |
| 29        | Sekundäre Erträge                                                               |                |                |                   |
| 30        | Sekundäre Aufwendungen                                                          | 195.962        | 34.736         | 25.437,63         |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>195.962</b> | <b>34.736</b>  | <b>25.437,63</b>  |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                        | <b>534.762</b> | <b>543.121</b> | <b>365.246,59</b> |

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

#### **Erläuterungen**

##### **Nr. 06**

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

##### **Nr. 09**

Veranschlagt sind die Erträge aus der Auflösung von Versorgungsrückstellungen.

##### **Nr. 11**

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

##### **Nr. 12**

Veranschlagt ist die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen.

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

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

##### **Nr. 17**

Veranschlagt sind die Hilfen außerhalb und innerhalb von Einrichtungen mit 208 T€ bzw. 42 T€. Schätzung auf Basis der Vorjahresergebnisse, die Anzahl der Personen unter Pflegegrad 2 ist rückläufig.

#### **Haushaltsvermerke**

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

**Haushaltsplan 2023**  
Kreis Bergstraße



## Haushaltsplan 2023

Kreis Bergstraße

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

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

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Soziales

**Verantwortliche Person**

Torsten Bach

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Klassifizierung</b>        | Externes Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Auftragsgrundlage</b>      | Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Produktbeschreibung</b>    | Zur Sicherung des Lebensunterhalts können Personen, die das Renteneintrittsalter erreicht haben oder die nach Vollendung des 18. Lebensjahres, unabhängig von der jeweiligen Arbeitsmarktlage, voll erwerbsgemindert sind und bei denen unwahrscheinlich ist, dass die volle Erwerbsminderung behoben werden kann, Leistungen erhalten. Die Leistungen umfassen den Regelsatz, die angemessenen tatsächlichen Aufwendungen für Unterkunft und Heizung, Mehrbedarfe, einmalige Bedarfe, die Übernahme von Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen sowie die Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen. |
| <b>Beteiligte</b>             | Extern:<br>Intern:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Empfänger</b>              | Extern: Personen, die einer entsprechenden Hilfe bedürfen<br>Intern:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Sonstige Erläuterungen</b> | Ausschließlich gesetzliche Aufgaben ohne Steuerungsfähigkeit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

**Haushaltsplan 2023**  
Kreis Bergstraße

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

| Nr.       | Bezeichnung                                                                     | Ansatz<br>2023     | Ansatz<br>2022     | Ergebnis<br>2021      |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| 01        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              |                    |                    |                       |
| 02        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         |                    |                    |                       |
| 03        | Kostenersatzleistungen und- erstattungen                                        |                    |                    |                       |
| 04        | Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen                              |                    |                    |                       |
| 05        | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen    |                    |                    |                       |
| 06        | Erträge aus Transferleistungen                                                  | -463.600           | -303.000           | -532.366,62           |
| 07        | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen    | -24.473.200        | -21.305.000        | -22.724.726,50        |
| 08        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                                      |                    |                    |                       |
| 09        | Sonstige ordentliche Erträge                                                    | -19.300            | -17.700            | -19.790,53            |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                                           | <b>-24.956.100</b> | <b>-21.625.700</b> | <b>-23.276.883,65</b> |
| 11        | Personalaufwendungen                                                            | 1.348.900          | 1.313.000          | 1.176.063,47          |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                                                         | 304.400            | 230.400            | 245.453,08            |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 71.180             | 61.775             | 57.187,46             |
| 14        | Abschreibungen                                                                  | 47.000             | 47.000             | 35.414,56             |
| 15        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen   |                    |                    |                       |
| 16        | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen |                    |                    |                       |
| 17        | Transferaufwendungen                                                            | 24.937.000         | 21.607.000         | 23.086.514,20         |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                               |                    |                    |                       |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                                      | <b>26.708.480</b>  | <b>23.259.175</b>  | <b>24.600.632,77</b>  |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                                      | <b>1.752.380</b>   | <b>1.633.475</b>   | <b>1.323.749,12</b>   |
| 21        | Finanzerträge                                                                   |                    |                    |                       |
| 22        | Finanzaufwendungen                                                              |                    |                    |                       |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis</b>                                                           |                    |                    |                       |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>           | <b>1.752.380</b>   | <b>1.633.475</b>   | <b>1.323.749,12</b>   |
| 25        | Außerordentliche Erträge                                                        |                    |                    | -23.877,48            |
| 26        | Außerordentliche Aufwendungen                                                   |                    |                    |                       |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                               |                    |                    | <b>-23.877,48</b>     |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>1.752.380</b>   | <b>1.633.475</b>   | <b>1.299.871,64</b>   |
| 29        | Sekundäre Erträge                                                               |                    |                    |                       |
| 30        | Sekundäre Aufwendungen                                                          | 842.915            | 963.760            | 830.471,69            |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>842.915</b>     | <b>963.760</b>     | <b>830.471,69</b>     |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                        | <b>2.595.295</b>   | <b>2.597.235</b>   | <b>2.130.343,33</b>   |

## Teilergebnishaushalt Produkt 3060 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

### Erläuterungen

#### Nr. 06

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

- 304 T€ Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz
- 143 T€ Leistungen von Sozialleistungsträgern

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

#### Nr. 07

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

#### Nr. 09

Veranschlagt sind die Erträge aus der Auflösung von Versorgungsrückstellungen.

#### Nr. 11

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

#### Nr. 12

Veranschlagt ist die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen.

#### Nr. 13

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

#### Nr. 14

Veranschlag ist die Wertberichtigung von Forderungen.

#### Nr. 17

Veranschlagt sind die Leistungen außerhalb und innerhalb von Einrichtungen mit 23.714 T€ bzw. 1.223 T€. Außerhalb von Einrichtungen wird mit 3.017 Fällen x 634 € monatlich gerechnet. Innerhalb von Einrichtungen wird mit 208 Fällen x 490 € monatlich gerechnet. Der Ansatz basiert auf den Entwicklungen aus dem Jahr 2022 insbesondere den Zugängen aus der Ukraine zum 01.06.2022.

### Haushaltsvermerke

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



## Haushaltsplan 2023

Kreis Bergstraße

### Produktbeschreibung Produkt 3070 Leistungen nach SGB II

|                       |      |                                                    |
|-----------------------|------|----------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 05   | Soziale Leistungen                                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | 312  | Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II |
| <b>Produkt</b>        | 3070 | Leistungen nach SGB II                             |

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Eigenbetrieb Neue Wege Kreis Bergstraße

**Verantwortliche Person**  
Dr. Melanie Marysko

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Klassifizierung</b>        | Externes Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Auftragsgrundlage</b>      | Sozialgesetzbuch Zweites Buch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Produktbeschreibung</b>    | Gewährung von Leistungen für Unterkunft und Heizung Arbeitssuchender sowie zur Eingliederung von Arbeitssuchenden und einmalige Leistungen an Arbeitssuchende.                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Beteiligte</b>             | Extern: Bund<br>Intern: Fachabteilungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Empfänger</b>              | Extern: Kreisbevölkerung; Maßnahmenträger<br>Intern:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Sonstige Erläuterungen</b> | Da die Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) durch den Eigenbetrieb Neue Wege wahrgenommen wird, werden auf dem Produkt der Kreisverwaltung keine Ziele und Kennzahlen abgebildet. Auf den Wirtschaftsplan sowie die unterjährigen Zwischenberichte / Controllingberichte des Eigenbetriebs Neue Wege werden verwiesen. |

**Haushaltsplan 2023**  
Kreis Bergstraße

**Teilergebnishaushalt Produkt 3070 Leistungen nach SGB II**

| Nr.       | Bezeichnung                                                                     | Ansatz<br>2023      | Ansatz<br>2022     | Ergebnis<br>2021      |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|
| 01        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              |                     |                    |                       |
| 02        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         |                     |                    |                       |
| 03        | Kostenersatzleistungen und- erstattungen                                        | -661.300            | -604.700           | -588.448,94           |
| 04        | Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen                              |                     |                    |                       |
| 05        | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen    |                     |                    |                       |
| 06        | Erträge aus Transferleistungen                                                  | -111.300.000        | -98.845.000        | -91.987.488,69        |
| 07        | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen    | -600.000            | -500.000           | -718.920,00           |
| 08        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                                      |                     |                    |                       |
| 09        | Sonstige ordentliche Erträge                                                    | -36.300             | -30.600            | -37.513,89            |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                                           | <b>-112.597.600</b> | <b>-99.980.300</b> | <b>-93.332.371,52</b> |
| 11        | Personalaufwendungen                                                            | 448.800             | 334.500            | 362.188,27            |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                                                         | 582.900             | 406.400            | 414.578,58            |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     |                     |                    |                       |
| 14        | Abschreibungen                                                                  |                     |                    |                       |
| 15        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen   | 2.500.000           | 2.500.000          | 2.199.980,95          |
| 16        | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen |                     |                    |                       |
| 17        | Transferaufwendungen                                                            | 126.900.000         | 113.445.000        | 110.598.090,27        |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                               |                     |                    |                       |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                                      | <b>130.431.700</b>  | <b>116.685.900</b> | <b>113.574.838,07</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                                      | <b>17.834.100</b>   | <b>16.705.600</b>  | <b>20.242.466,55</b>  |
| 21        | Finanzerträge                                                                   |                     |                    |                       |
| 22        | Finanzaufwendungen                                                              |                     |                    |                       |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis</b>                                                           |                     |                    |                       |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>           | <b>17.834.100</b>   | <b>16.705.600</b>  | <b>20.242.466,55</b>  |
| 25        | Außerordentliche Erträge                                                        |                     |                    |                       |
| 26        | Außerordentliche Aufwendungen                                                   |                     |                    |                       |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                               |                     |                    |                       |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>17.834.100</b>   | <b>16.705.600</b>  | <b>20.242.466,55</b>  |
| 29        | Sekundäre Erträge                                                               |                     |                    |                       |
| 30        | Sekundäre Aufwendungen                                                          | 1.482.399           | 1.596.456          | 1.471.222,40          |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>1.482.399</b>    | <b>1.596.456</b>   | <b>1.471.222,40</b>   |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                        | <b>19.316.499</b>   | <b>18.302.056</b>  | <b>21.713.688,95</b>  |

## Teilergebnishaushalt Produkt 3070 Leistungen nach SGB II

### Erläuterungen

#### Nr. 03

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

#### Nr. 06

Veranschlagt ist die Leistungsbeteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft mit 30.700,0 T€. Dies sind 67,2 % der relevanten Aufwendungen (= 42.90 Mio. €) einschließlich der Erstattung von Leistungen in Höhe von 1.900,0 T€. Zu Stärkung der Finanzkraft der Kommunen übernimmt der Bund mittlerweile einen höheren Prozentualen Anteil der Kosten der Unterkunft und Heizung.

Ferner sind veranschlagt die Leistungsbeteiligung des Bundes am ALG II mit 66.700,0 T€ (= 100 % der relevanten Aufwendungen) und der Eingliederungshilfen gemäß § 16 SGB II mit 12.000,0 T€ (= 100 % der relevanten Aufwendungen). Der Gesamtansatz der Transfererträge beträgt damit 109.400,0 T€.

#### Nr. 07

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

#### Nr. 09

Veranschlagt sind die Erträge aus der Auflösung von Versorgungsrückstellungen.

#### Nr. 11

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

#### Nr. 12

Veranschlagt ist die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen.

#### Nr. 15

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

#### Nr. 17

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

### Haushaltsvermerke

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

**Haushaltsplan 2023**  
Kreis Bergstraße



## Haushaltsplan 2023

Kreis Bergstraße

### Produktbeschreibung Produkt 3080 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                   | 05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Soziale Leistungen                              |
| <b>Produktgruppe</b>                                    | 313                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Hilfen für Asylbewerber                         |
| <b>Produkt</b>                                          | 3080                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Soziales |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Verantwortliche Person</b><br>Torsten Bach   |
| <b>Klassifizierung</b>                                  | Externes Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                | Asylbewerberleistungsgesetz; Gesetz über die Aufnahme ausländischer Flüchtlinge und anderer Personen; Gesetz über die vorläufige Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften; Gesundheitsmodernisierungsgesetz; Aufenthaltsgesetz; Asylverfahrensgesetz; Sozialgesetzbuch Zweites und Zwölftes Buch; Sozialgerichtsgesetz; Verwaltungsgerichtsordnung; Hessisches Verwaltungsverfahrensgesetz |                                                 |
| <b>Produktbeschreibung</b>                              | Leistungsgewährung nach Asylbewerberleistungsgesetz; Betreuung und Unterbringung der Flüchtlinge; Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt.                                                                                                                                                                                                                                      |                                                 |
| <b>Beteiligte</b>                                       | Extern: Hessisches Ministerium für Soziales und Integration; Bundesamt für Migration und Flüchtlinge; Regierungspräsidium Darmstadt; International Organization for Migration; Polizei; Schulen; kreisangehörige Kommunen; Migrationsdienste freier Träger<br>Intern: Recht, Kommunalaufsicht und Kreisgremien; Gesundheitsamt, Ausländer und Migration; Eigenbetrieb Neue Wege              |                                                 |
| <b>Empfänger</b>                                        | Extern: Ausländische Bevölkerung<br>Intern:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                 |
| <b>Sonstige Erläuterungen</b>                           | Ausschließlich gesetzliche Aufgaben ohne Steuerungsfähigkeit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |

**Haushaltsplan 2023**  
Kreis Bergstraße

**Teilergebnishaushalt Produkt 3080 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz**

| Nr.       | Bezeichnung                                                                     | Ansatz<br>2023     | Ansatz<br>2022     | Ergebnis<br>2021      |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| 01        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              |                    |                    |                       |
| 02        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | -5.987.000         | -2.954.500         | -2.522.105,84         |
| 03        | Kostenersatzleistungen und- erstattungen                                        | -1.000             | -3.000             | -6.549,70             |
| 04        | Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen                              |                    |                    |                       |
| 05        | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen    |                    |                    |                       |
| 06        | Erträge aus Transferleistungen                                                  | -241.700           | -270.700           | -258.330,41           |
| 07        | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen    | -16.280.000        | -14.220.520        | -13.782.391,69        |
| 08        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                                      |                    |                    |                       |
| 09        | Sonstige ordentliche Erträge                                                    | -17.500            | -18.600            | -34.137,95            |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                                           | <b>-22.527.200</b> | <b>-17.467.320</b> | <b>-16.603.515,59</b> |
| 11        | Personalaufwendungen                                                            | 1.698.400          | 1.590.200          | 1.519.594,07          |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                                                         | 119.800            | 113.900            | 112.256,44            |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 16.214.450         | 9.769.600          | 11.495.214,81         |
| 14        | Abschreibungen                                                                  | 198.700            | 195.000            | 339.314,29            |
| 15        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen   |                    |                    |                       |
| 16        | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen |                    |                    |                       |
| 17        | Transferaufwendungen                                                            | 9.434.600          | 7.664.100          | 7.358.678,43          |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                               |                    |                    |                       |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                                      | <b>27.665.950</b>  | <b>19.332.800</b>  | <b>20.825.058,04</b>  |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                                      | <b>5.138.750</b>   | <b>1.865.480</b>   | <b>4.221.542,45</b>   |
| 21        | Finanzerträge                                                                   |                    |                    |                       |
| 22        | Finanzaufwendungen                                                              |                    |                    |                       |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis</b>                                                           |                    |                    |                       |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>           | <b>5.138.750</b>   | <b>1.865.480</b>   | <b>4.221.542,45</b>   |
| 25        | Außerordentliche Erträge                                                        |                    |                    | -29.515,34            |
| 26        | Außerordentliche Aufwendungen                                                   |                    |                    |                       |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                               |                    |                    | <b>-29.515,34</b>     |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>5.138.750</b>   | <b>1.865.480</b>   | <b>4.192.027,11</b>   |
| 29        | Sekundäre Erträge                                                               |                    |                    |                       |
| 30        | Sekundäre Aufwendungen                                                          | 1.047.981          | 1.292.570          | 1.069.041,72          |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>1.047.981</b>   | <b>1.292.570</b>   | <b>1.069.041,72</b>   |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                        | <b>6.186.731</b>   | <b>3.158.050</b>   | <b>5.261.068,83</b>   |

## Teilergebnishaushalt Produkt 3080 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

### Erläuterungen

#### Nr. 02

Veranschlagt sind die von Eigenbetrieb „Neue Wege“ zu leistenden Gebühren für die Unterbringung der Leistungsberechtigten nach SGB II in Gemeinschaftsunterkünften des Kreises mit der letzten Gebührenerhöhung ab 01.07.2022 wurden die monatlichen Gebühren für die Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften auf 420,55 € angehoben. Durch die aktuelle Energiepreisentwicklung wird eine erneute Überprüfung der Gebührenhöhe im Jahr 2023 angestrebt, es wird von einer Erhöhung um weitere 33% ausgegangen.

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

#### Nr. 06

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

#### Nr. 07

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

#### Nr. 09

Veranschlagt sind die Erträge aus der Auflösung von Versorgungsrückstellungen.

#### Nr. 11

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

#### Nr. 12

Veranschlagt ist die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen.

**Teilergebnishaushalt Produkt 3080 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz****Nr. 13**

Veranschlagt sind die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Rahmen der Unterbringung von Asylbewerbern in Gemeinschaftsunterkünften und Wohnungen. Maßgeblich sind mit rd. 10.037 T€ für Gemeinschaftsunterkünfte und 1.800 T€ für Mieten in privaten Wohnungen sowie rd. 3.993 T€ für Betriebskosten der Gemeinschaftsunterkünfte und Notunterkünfte für Ukrainer die vom Kreis unterhalten werden.

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

**Nr. 14**

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

**Nr. 17**

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

**§ 2 AsylbLG:** (1.617 Pers.)

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

**§ 3 AsylbLG:** (670 Pers. Asylbewerber)

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

**Haushaltsvermerke**

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

## Haushaltsplan 2023

Kreis Bergstraße

### Produktbeschreibung Produkt 3101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

|                       |      |                                            |
|-----------------------|------|--------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 05   | Soziale Leistungen                         |
| <b>Produktgruppe</b>  | 331  | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |
| <b>Produkt</b>        | 3101 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Soziales

**Verantwortliche Person**

Torsten Bach

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Klassifizierung</b>     | Externes Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | Sozialgesetzbuch Achtes und Zwölftes Buch                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Produktbeschreibung</b> | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und Investitionen an Schuldner-, Drogen-, Ehe- und psychologische Beratungsstellen, das Frauenhaus und Anbieter ambulanter Dienstleistungen für Behinderte und deren Angehörige; Darlehen an Träger der öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege. |
| <b>Beteiligte</b>          | Extern: Land Hessen; Landeswohlfahrtsverband<br>Intern: Fachabteilungen                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Empfänger</b>           | Extern: Träger der freien Wohlfahrtspflege<br>Intern:                                                                                                                                                                                                                                           |

**Haushaltsplan 2023**  
Kreis Bergstraße

**Teilergebnishaushalt Produkt 3101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

| <b>Nr.</b> | <b>Bezeichnung</b>                                                              | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ergebnis<br/>2021</b> |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
| 01         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              |                        |                        |                          |
| 02         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         |                        |                        |                          |
| 03         | Kostenersatzleistungen und- erstattungen                                        |                        |                        |                          |
| 04         | Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen                              |                        |                        |                          |
| 05         | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen    |                        |                        |                          |
| 06         | Erträge aus Transferleistungen                                                  | -45.000                | -150.000               | -44.735,95               |
| 07         | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen    | -718.500               | -833.500               | -833.548,00              |
| 08         | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                                      |                        |                        |                          |
| 09         | Sonstige ordentliche Erträge                                                    | -4.400                 | -4.900                 | -29.222,96               |
| <b>10</b>  | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                                           | <b>-767.900</b>        | <b>-988.400</b>        | <b>-907.506,91</b>       |
| 11         | Personalaufwendungen                                                            | 98.500                 | 98.400                 | 93.874,78                |
| 12         | Versorgungsaufwendungen                                                         | 70.200                 | 65.900                 | 63.868,36                |
| 13         | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 500                    | 400                    | -53,19                   |
| 14         | Abschreibungen                                                                  | 23.500                 | 47.500                 | 23.452,37                |
| 15         | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen   | 1.939.200              | 1.939.200              | 1.833.340,41             |
| 16         | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen |                        |                        |                          |
| 17         | Transferaufwendungen                                                            |                        |                        |                          |
| 18         | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                               |                        |                        |                          |
| <b>19</b>  | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                                      | <b>2.131.900</b>       | <b>2.151.400</b>       | <b>2.014.482,73</b>      |
| <b>20</b>  | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                                      | <b>1.364.000</b>       | <b>1.163.000</b>       | <b>1.106.975,82</b>      |
| 21         | Finanzerträge                                                                   |                        |                        |                          |
| 22         | Finanzaufwendungen                                                              |                        |                        |                          |
| <b>23</b>  | <b>Finanzergebnis</b>                                                           |                        |                        |                          |
| <b>24</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>           | <b>1.364.000</b>       | <b>1.163.000</b>       | <b>1.106.975,82</b>      |
| 25         | Außerordentliche Erträge                                                        |                        |                        |                          |
| 26         | Außerordentliche Aufwendungen                                                   |                        |                        |                          |
| <b>27</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                               |                        |                        |                          |
| <b>28</b>  | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>1.364.000</b>       | <b>1.163.000</b>       | <b>1.106.975,82</b>      |
| 29         | Sekundäre Erträge                                                               |                        |                        |                          |
| 30         | Sekundäre Aufwendungen                                                          | 217.819                | 65.003                 | 52.391,01                |
| <b>31</b>  | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>217.819</b>         | <b>65.003</b>          | <b>52.391,01</b>         |
| <b>32</b>  | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                        | <b>1.581.819</b>       | <b>1.228.003</b>       | <b>1.159.366,83</b>      |

## Teilergebnishaushalt Produkt 3101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

### Erläuterungen

#### Nr. 06

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

#### Nr. 07

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

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

#### Nr. 09

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

#### Nr. 11

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

#### Nr. 12

Veranschlagt ist die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen.

#### Nr. 13

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

#### Nr. 14

Veranschlagt ist die Abschreibung geleisteter Investitionszuschüsse.

#### Nr. 15

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

### Haushaltsvermerke

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

# Haushaltsplan 2023

Kreis Bergstraße



# Haushaltsplan 2023

Kreis Bergstraße

| Produktbeschreibung Produkt 3120 Unterhaltsvorschussleistungen                               |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|
| Produktbereich                                                                               | 05                                                                                                                                                                                                                                                                      | Soziale Leistungen                        |           |
| Produktgruppe                                                                                | 341                                                                                                                                                                                                                                                                     | Unterhaltsvorschussleistungen             |           |
| Produkt                                                                                      | 3120                                                                                                                                                                                                                                                                    | Unterhaltsvorschussleistungen             |           |
| Verantwortliche Organisationseinheit<br>Jugendamt                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                         | Verantwortliche Person<br>Valentin Marsch |           |
| Klassifizierung                                                                              | Externes Produkt                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |           |
| Auftragsgrundlage                                                                            | Unterhaltsvorschussgesetz; Richtlinien zum Unterhaltsvorschussgesetz; Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch; Bürgerliches Gesetzbuch                                                                                                                             |                                           |           |
| Produktbeschreibung                                                                          | Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz für alleinerziehende und nicht verheiratete Elternteile, die von dem jeweils anderen Elternteil keinen (ausreichenden) Unterhalt gezahlt bekommen. Die Leistungen werden bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres gewährt. |                                           |           |
| Beteiligte                                                                                   | Extern: Land Hessen<br>Intern: Soziales; Ausländer und Migration; Eigenbetrieb Neue Wege                                                                                                                                                                                |                                           |           |
| Empfänger                                                                                    | Extern: Anspruchsberechtigte nach dem Unterhaltsvorschussgesetz<br>Intern: Eigenbetrieb Neue Wege                                                                                                                                                                       |                                           |           |
| Vereinbarte Ziele                                                                            | Die Rückholquote aller Forderungsfälle beträgt 20 %                                                                                                                                                                                                                     |                                           |           |
| Kennzahl Zielerreichung                                                                      | Ist 2021                                                                                                                                                                                                                                                                | Plan 2022                                 | Plan 2023 |
| Summe der Einnahmen nach § 7 UVG x 100 /<br>Summe der Ausgaben ./. Einnahmen nach<br>§ 5 UVG | 19,5 %                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20 %                                      | 20 %      |
| Erläuterung Ziel / Kennzahl                                                                  | Einnahmen nach § 7 UVG = Zahlungen des Unterhaltsschuldners<br><br>Einnahmen nach § 5 UVG = Rückerstattung zu Unrecht geleisteter Zahlungen                                                                                                                             |                                           |           |

**Haushaltsplan 2023**  
Kreis Bergstraße

**Teilergebnishaushalt Produkt 3120 Unterhaltsvorschussleistungen**

| Nr.       | Bezeichnung                                                                     | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2022    | Ergebnis<br>2021     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 01        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              |                   |                   |                      |
| 02        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | -2.000            | -2.000            |                      |
| 03        | Kostenersatzleistungen und- erstattungen                                        | -500              | -500              |                      |
| 04        | Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen                              |                   |                   |                      |
| 05        | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen    |                   |                   |                      |
| 06        | Erträge aus Transferleistungen                                                  | -6.026.000        | -5.616.000        | -5.649.575,64        |
| 07        | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen    |                   |                   |                      |
| 08        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                                      |                   |                   |                      |
| 09        | Sonstige ordentliche Erträge                                                    | -6.100            | -5.900            | -6.795,00            |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                                           | <b>-6.034.600</b> | <b>-5.624.400</b> | <b>-5.656.370,64</b> |
| 11        | Personalaufwendungen                                                            | 1.210.100         | 1.087.300         | 965.112,28           |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                                                         | 98.100            | 78.000            | 77.978,14            |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 48.600            | 48.600            | 26.307,23            |
| 14        | Abschreibungen                                                                  | 435.000           | 435.000           | 954.210,60           |
| 15        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen   |                   |                   |                      |
| 16        | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen |                   |                   |                      |
| 17        | Transferaufwendungen                                                            | 8.300.000         | 6.660.000         | 5.362.345,80         |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                               |                   |                   |                      |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                                      | <b>10.091.800</b> | <b>8.308.900</b>  | <b>7.385.954,05</b>  |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                                      | <b>4.057.200</b>  | <b>2.684.500</b>  | <b>1.729.583,41</b>  |
| 21        | Finanzerträge                                                                   | -6.000            | -6.000            | -17.278,88           |
| 22        | Finanzaufwendungen                                                              |                   |                   |                      |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis</b>                                                           | <b>-6.000</b>     | <b>-6.000</b>     | <b>-17.278,88</b>    |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>           | <b>4.051.200</b>  | <b>2.678.500</b>  | <b>1.712.304,53</b>  |
| 25        | Außerordentliche Erträge                                                        |                   |                   | -43.563,34           |
| 26        | Außerordentliche Aufwendungen                                                   |                   |                   |                      |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                               |                   |                   | <b>-43.563,34</b>    |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>4.051.200</b>  | <b>2.678.500</b>  | <b>1.668.741,19</b>  |
| 29        | Sekundäre Erträge                                                               |                   |                   |                      |
| 30        | Sekundäre Aufwendungen                                                          | 789.567           | 717.394           | 639.099,25           |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>789.567</b>    | <b>717.394</b>    | <b>639.099,25</b>    |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                        | <b>4.840.767</b>  | <b>3.395.894</b>  | <b>2.307.840,44</b>  |

### Teilergebnishaushalt Produkt 3120 Unterhaltsvorschussleistungen

#### Erläuterungen

##### **Nr. 02**

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

##### **Nr. 03**

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

##### **Nr. 06**

Veranschlagt sind die Erträge aus übergegangenen Unterhaltsansprüchen nach § 7 UVG in Höhe von 2.000,0 T€ und die Rückzahlung von Leistungen nach § 5 UVG in Höhe von 120,0 T€ auf der Basis des laufenden Haushaltsvollzuges. Ferner ist die Erstattung des Bundes / Landes in Höhe von 70 % der personenbezogenen Transferleistungen in Höhe von 3.906,0 T€ veranschlagt.

##### **Nr. 09**

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

##### **Nr. 11**

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

##### **Nr. 12**

Veranschlagt ist die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen.

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

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

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

Veranschlagt sind die Einzel- und Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen.

##### **Nr. 17**

Veranschlagt sind die Unterhaltsvorschussleistungen aus personenbezogenen Transferleistungen in Höhe von 6.900,0 T€. Der Mehrbedarf von 1.500,0 T€ gegenüber dem Vorjahr ergibt sich aus der erwarteten Zunahme der Zahlfälle aufgrund der Ukraine Krise sowie der Anpassung der Mindestunterhaltsverordnung. Ebenfalls sind die sozialen Erstattungen, d.h. die Weiterleitung der übergegangenen Unterhaltsansprüche an das Land / den Bund von 1.400,0 T€ in dieser Position veranschlagt.

##### **Nr. 21**

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

### Teilergebnishaushalt Produkt 3120 Unterhaltsvorschussleistungen

#### Nr. 25

Durch eine veränderte Definition fallen periodenfremde Erträge nicht mehr an.

#### Nr. 26

Durch eine veränderte Definition fallen periodenfremde Aufwendungen nicht mehr an.

#### Nr. 30

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

#### Haushaltsvermerke

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

## Haushaltsplan 2023

Kreis Bergstraße

### Produktbeschreibung Produkt 3130 Sonstige Hilfen und Sozialleistungen

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

# Haushaltsplan 2023

Kreis Bergstraße

## Teilergebnishaushalt Produkt 3130 Sonstige Hilfen und Sozialleistungen

| Nr.       | Bezeichnung                                                                     | Ansatz<br>2023   | Ansatz<br>2022   | Ergebnis<br>2021    |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 01        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              |                  |                  |                     |
| 02        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | -46.000          | -57.500          | -45.626,51          |
| 03        | Kostenersatzleistungen und- erstattungen                                        | -2.000           | -2.000           | -47.880,26          |
| 04        | Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen                              |                  |                  |                     |
| 05        | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen    |                  |                  |                     |
| 06        | Erträge aus Tranferleistungen                                                   | -1.000           | -1.000           |                     |
| 07        | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen    | -54.000          | -67.500          | -32.400,00          |
| 08        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                                      |                  |                  |                     |
| 09        | Sonstige ordentliche Erträge                                                    | -5.700           | -8.400           | -9.878,77           |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                                           | <b>-108.700</b>  | <b>-136.400</b>  | <b>-135.785,54</b>  |
| 11        | Personalaufwendungen                                                            | 1.315.500        | 873.600          | 807.303,59          |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                                                         | 91.000           | 110.700          | 87.216,93           |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 140.400          | 139.500          | 137.243,81          |
| 14        | Abschreibungen                                                                  |                  |                  | 1.126,01            |
| 15        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen   |                  |                  |                     |
| 16        | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen |                  |                  |                     |
| 17        | Transferaufwendungen                                                            | 12.200           | 12.200           | 2.163,74            |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                               |                  |                  |                     |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                                      | <b>1.559.100</b> | <b>1.136.000</b> | <b>1.035.054,08</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                                      | <b>1.450.400</b> | <b>999.600</b>   | <b>899.268,54</b>   |
| 21        | Finanzerträge                                                                   |                  |                  |                     |
| 22        | Finanzaufwendungen                                                              |                  |                  |                     |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis</b>                                                           |                  |                  |                     |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>           | <b>1.450.400</b> | <b>999.600</b>   | <b>899.268,54</b>   |
| 25        | Außerordentliche Erträge                                                        |                  |                  |                     |
| 26        | Außerordentliche Aufwendungen                                                   |                  |                  |                     |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                               |                  |                  |                     |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>1.450.400</b> | <b>999.600</b>   | <b>899.268,54</b>   |
| 29        | Sekundäre Erträge                                                               |                  |                  |                     |
| 30        | Sekundäre Aufwendungen                                                          | 527.590          | 358.760          | 288.806,94          |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>527.590</b>   | <b>358.760</b>   | <b>288.806,94</b>   |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                        | <b>1.977.990</b> | <b>1.358.360</b> | <b>1.188.075,48</b> |

### Teilergebnishaushalt Produkt 3130 Sonstige Hilfen und Sozialleistungen

#### Erläuterungen

##### Nr. 02

Veranschlagt sind die Erträge aus Bußgeldern der Wohngeldstelle auf Basis der Vorjahresergebnisse und des Haushaltsvollzuges 2022.

##### Nr. 03

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

##### Nr. 09

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

##### Nr. 11

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

##### Nr. 12

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

##### Nr. 13

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

##### Nr. 17

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

#### Haushaltsvermerke

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

**Haushaltsplan 2023**  
Kreis Bergstraße



## Haushaltsplan 2023

Kreis Bergstraße

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

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

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Jugendamt

**Verantwortliche Person**

Kai Kuhnert

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Klassifizierung</b>     | Externes Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | Sozialgesetzbuch Achtes Buch; Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch; Hessisches Kinderförderungsgesetz                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Produktbeschreibung</b> | Betriebserlaubnis; Bezuschussung von Kindergarten- und Kindertagesstättenbeiträgen; Kindertagesstättenfachberatung und Fortbildungsangebote; Tagespflege: Beratung, Vermittlung, Erlaubnis und Beitragsbezuschussung; Heimaufsicht; Erlaubnis zur Tagespflege; Institutionelle Förderung v. Kindern in Schulkindbetreuung; Bezuschussung von Verpflegung in Kindertagesstätten. |
| <b>Beteiligte</b>          | Extern: Freie Träger der Jugendhilfe; Schulen; Tagesmütter/-väter; Pflegefamilien<br>Intern:                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Empfänger</b>           | Extern: Personen, die einen Anspruch auf Jugendhilfe haben sowie freie Träger der Jugendhilfe und Pflegepersonen<br>Intern:                                                                                                                                                                                                                                                     |

# Haushaltsplan 2023

Kreis Bergstraße

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

| Nr.       | Bezeichnung                                                                     | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2022    | Ergebnis<br>2021     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 01        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              |                   |                   |                      |
| 02        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         |                   |                   |                      |
| 03        | Kostenersatzleistungen und- erstattungen                                        | -32.000           | -30.000           | -16.240,00           |
| 04        | Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen                              |                   |                   |                      |
| 05        | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen    |                   |                   |                      |
| 06        | Erträge aus Transferleistungen                                                  | -2.036.000        | -1.636.000        | -1.944.183,52        |
| 07        | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen    | -1.869.000        | -1.667.000        | -3.263.727,20        |
| 08        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                                      | -1.200            |                   | -1.207,46            |
| 09        | Sonstige ordentliche Erträge                                                    | -600              | -600              | -600,00              |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                                           | <b>-3.938.800</b> | <b>-3.333.600</b> | <b>-5.225.958,18</b> |
| 11        | Personalaufwendungen                                                            | 1.335.000         | 1.324.800         | 1.224.523,21         |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                                                         |                   |                   |                      |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 79.550            | 69.800            | 675.323,19           |
| 14        | Abschreibungen                                                                  | 45.000            | 43.000            | 17.515,74            |
| 15        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen   | 702.000           | 554.000           | 1.329.368,16         |
| 16        | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen |                   |                   |                      |
| 17        | Transferaufwendungen                                                            | 8.600.000         | 7.650.000         | 7.160.976,36         |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                               |                   |                   |                      |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                                      | <b>10.761.550</b> | <b>9.641.600</b>  | <b>10.407.706,66</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                                      | <b>6.822.750</b>  | <b>6.308.000</b>  | <b>5.181.748,48</b>  |
| 21        | Finanzerträge                                                                   |                   |                   |                      |
| 22        | Finanzaufwendungen                                                              |                   |                   |                      |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis</b>                                                           |                   |                   |                      |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>           | <b>6.822.750</b>  | <b>6.308.000</b>  | <b>5.181.748,48</b>  |
| 25        | Außerordentliche Erträge                                                        |                   |                   | -17.776,72           |
| 26        | Außerordentliche Aufwendungen                                                   |                   |                   |                      |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                               |                   |                   | <b>-17.776,72</b>    |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>6.822.750</b>  | <b>6.308.000</b>  | <b>5.163.971,76</b>  |
| 29        | Sekundäre Erträge                                                               |                   |                   |                      |
| 30        | Sekundäre Aufwendungen                                                          | 752.141           | 634.548           | 608.716,56           |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>752.141</b>    | <b>634.548</b>    | <b>608.716,56</b>    |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                        | <b>7.574.891</b>  | <b>6.942.548</b>  | <b>5.772.688,32</b>  |

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

### Erläuterungen

#### Nr. 03

Veranschlagt sind die Erträge aus Teilnahmebeiträgen für Veranstaltungen der Kindertagesstättenfachberatung und aus Kosten- / Teilnahmebeiträgen für Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen im Bereich der Schulkindbetreuung sowie der Kindertagespflege mit 30 T€.

#### Nr. 06

Veranschlagt ist der Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und innerhalb von Einrichtungen durch das Land, die Leistungsempfänger und andere Träger der Jugendhilfe mit 2.000 T€. Ferner sind die Rückforderungen von Kostenerstattungen im Bereich der Kindertagespflege mit 36,0 T€ veranschlagt. Die Ansätze orientieren sich am Ergebnis 2021, an dem laufenden Haushaltsvollzug und berücksichtigen die Satzungsänderung für zur Förderung der Kindertagespflege mit Erhebung von Kostenbeiträgen im Kreis Bergstraße zum 01.01.2023.

#### Nr. 07

Veranschlagt sind u.a. die Erträge aus den Landeszuweisungen für:

- |                                                     |            |
|-----------------------------------------------------|------------|
| - die Übernahme von Landesaufgaben mit              | 210,0 T€   |
| - Förderung von Fachdiensten im Bereich der KTP mit | 200,0 T€   |
| - das Förderprogramm „Qualitätspauschale“ mit       | 52,0 T€    |
| - die Förderung der Tagesbetreuung < 3 J. mit       | 1.400,0 T€ |
| - die Förderung der Tagespflege > 3 J. mit          | 7,0 T€     |

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

#### Nr. 09

Veranschlagt ist die Nutzungsentschädigung für die Kinderkrippe „Zauberwald am Feriendorf Kröckelbach“ von 600,00 € und die Erträge aus der Herabsetzung / Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen.

#### Nr. 11

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

#### Nr. 12

Veranschlagt ist die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen.

#### Nr. 13

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

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

### Nr. 14

Veranschlagt sind die Einzel- und Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen.

### Nr. 15

Veranschlagt sind die Aufwendungen für folgende Zuweisungen und Zuschüsse:

|                                            |          |
|--------------------------------------------|----------|
| - laufende Zwecke an übrige Bereiche mit   | 430,0 T€ |
| - Unterstützung der Schulkindbetreuung mit | 132,0 T€ |
| - Förderung von Fachdiensten               | 140,0 T€ |

Die Position „Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche“ besteht aus zwei Kooperationsvereinbarungen über die Zusammenarbeit in dem Aufgabengebiet der Kindertagespflege, die der Kreis Bergstraße im Juli 2019 mit zwei sozialen Trägern abgeschlossen hat.

### Nr. 17

Veranschlagt sind die Aufwendungen für die Kostenübernahme der Tagespflege von Kindern sowie die Altersvorsorge und Unfallversicherung von Tagespflegepersonen sowie die Weiterleitung der Landesförderung mit insgesamt 6.000,0 T€.

Die Übernahme von Kosten für Kinder in Tageseinrichtungen ist mit 2.400,0 T€ veranschlagt. Dieser Ansatz berücksichtigt die bereits ab dem 01.08.2018 geltende gesetzliche Regelung über den gebührenfreien Besuch des Kindergartens vom vollendeten 3. Lebensjahr bis zum Schuleintritt für sechs Stunden täglich.

Ferner wurden noch Aufwendungen für Essensgelder in Tageseinrichtungen mit 200,0 T€ veranschlagt. Dieser Ansatz basiert auf einer Hochrechnung des laufenden Haushaltsvollzugs.

### Nr. 25

Durch eine veränderte Definition fallen periodenfremde Erträge nicht mehr an.

### Nr. 26

Durch eine veränderte Definition fallen periodenfremde Aufwendungen nicht mehr an.

### Nr. 30

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

## Haushaltsvermerke

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Zuweisungen, Zuschüsse und die Transferaufwendungen der Produkte 3120, 3140, 3151, 3170, 3190, 3200 und 3210 werden im Rahmen eines Budgets bewirtschaftet und sind gegenseitig deckungsfähig.

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

**Haushaltsplan 2023**  
Kreis Bergstraße

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

| Nr. | Bezeichnung                                                                        | Haushaltsansatz |             |                   | VE | Investitions- & Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------------|----|-------------------------------------------------|-----------------------------|
|     |                                                                                    | Ansatz 2023     | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021     |    | Gesamtauszahlungsbedarf                         | Davon bisher bereitgestellt |
| 01  | Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen      |                 |             | 18.111,83         |    |                                                 |                             |
| 02  | Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenst. des Sachanlageverm. und imm. AV     |                 |             |                   |    |                                                 |                             |
| 03  | Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens       |                 |             |                   |    |                                                 |                             |
| 04  | <b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 bis 22)</b>               |                 |             | <b>18.111,83</b>  |    |                                                 |                             |
| 05  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          |                 |             |                   |    |                                                 |                             |
| 06  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                      |                 |             |                   |    |                                                 |                             |
| 07  | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. imm. AV          |                 |             | -29.378,65        |    |                                                 |                             |
| 08  | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                         |                 |             |                   |    |                                                 |                             |
| 09  | <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 bis 27)</b>               |                 |             | <b>-29.378,65</b> |    |                                                 |                             |
| 10  | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Pos 23 ./ 28)</b> |                 |             | <b>-11.266,82</b> |    |                                                 |                             |

**Haushaltsplan 2023**  
Kreis Bergstraße

# Haushaltsplan 2023

Kreis Bergstraße

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

|                       |      |                                                                            |
|-----------------------|------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 06   | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                                         |
| <b>Produktgruppe</b>  | 362  | Jugendarbeit                                                               |
| <b>Produkt</b>        | 3151 | Prävention, Förder-, Unterstützungs- und erzieherische Beratungsleistungen |

### Verantwortliche Organisationseinheit

Jugendamt

### Verantwortliche Person

Kai Kuhnert

**Klassifizierung** Externes Produkt

**Auftragsgrundlage** Sozialgesetzbuch Achtes Buch; Bürgerliches Gesetzbuch

**Produktbeschreibung** Prävention: Jugendarbeit; Jugendsozialarbeit; Kinder- und Jugendschutz; Sozialarbeit in Schulen; Projekte gegen Fremdenfeindlichkeit und Rechtsextremismus sowie gegen jede andere Form extremistisch motivierter Handlungen; Förderung der Jugendverbände; Jugendberufshilfe.  
Familienförderung: Förderung der Familie als Beitrag der verbesserten Erziehungsverantwortung von Müttern und Vätern; Angebote der Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung; Angebote der Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts; Angebote der Bereitstellung gemeinsamer Wohnformen für Mütter, Väter und Kinder; Angebote der Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen (z. B. Haft oder Krankenhausaufenthalt); Angebote der Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht.  
Erziehungsberatung: Institutionelle Erziehungs-, Entwicklungs-, Familien- und Jugendberatung; Therapie; Lebensberatung mit drei fachlichen Schwerpunkten (direkte Klientenarbeit; indirekte Klientenarbeit; Präventiv-/Öffentlichkeitsarbeit).

**Beteiligte** Extern: Institutionen; Schulen; kreisangehörige Kommunen; Gerichte; Freie Träger der Jugendhilfe; Beratungsstellen; Kinder- und Jugendpsychiatrien; Therapeuten; andere Sozialleistungsträger; Familienkasse  
Intern: Erziehungsberatungsstellen des Kreises Bergstraße; Ausländer und Migration (bei minderjährigen Flüchtlingen); Eigenbetrieb Neue Wege

**Empfänger** Extern: Personen, die einen Anspruch auf Jugendhilfe haben  
Intern:

**Haushaltsplan 2023**  
Kreis Bergstraße

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

| <b>Nr.</b> | <b>Bezeichnung</b>                                                              | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ergebnis<br/>2021</b> |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
| 01         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              |                        | -1.459                 | -3.954,38                |
| 02         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         |                        |                        |                          |
| 03         | Kostenersatzleistungen und- erstattungen                                        | -2.728.350             | -2.690.700             | -2.225.603,35            |
| 04         | Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen                              |                        |                        |                          |
| 05         | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen    |                        |                        |                          |
| 06         | Erträge aus Transferleistungen                                                  | -38.000                | -38.000                | -59.810,82               |
| 07         | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen    | -247.000               | -248.500               | -362.176,11              |
| 08         | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                                      |                        |                        |                          |
| 09         | Sonstige ordentliche Erträge                                                    | -5.700                 | -6.400                 | -7.707,37                |
| <b>10</b>  | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                                           | <b>-3.019.050</b>      | <b>-2.985.059</b>      | <b>-2.659.252,03</b>     |
| 11         | Personalaufwendungen                                                            | 2.302.000              | 2.037.400              | 1.923.421,11             |
| 12         | Versorgungsaufwendungen                                                         | 91.800                 | 84.600                 | 84.653,68                |
| 13         | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 102.640                | 104.000                | 54.670,93                |
| 14         | Abschreibungen                                                                  | 17.100                 | 17.100                 | 5.487,50                 |
| 15         | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzzuwendungen    | 3.935.830              | 3.780.175              | 2.772.704,30             |
| 16         | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen |                        |                        |                          |
| 17         | Transferaufwendungen                                                            | 1.963.200              | 2.268.800              | 2.220.202,11             |
| 18         | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                               |                        |                        |                          |
| <b>19</b>  | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                                      | <b>8.412.570</b>       | <b>8.292.075</b>       | <b>7.061.139,63</b>      |
| <b>20</b>  | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                                      | <b>5.393.520</b>       | <b>5.307.016</b>       | <b>4.401.887,60</b>      |
| 21         | Finanzerträge                                                                   |                        |                        |                          |
| 22         | Finanzaufwendungen                                                              |                        |                        |                          |
| <b>23</b>  | <b>Finanzergebnis</b>                                                           |                        |                        |                          |
| <b>24</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>           | <b>5.393.520</b>       | <b>5.307.016</b>       | <b>4.401.887,60</b>      |
| 25         | Außerordentliche Erträge                                                        | -15.000                | -36.000                | -20.251,62               |
| 26         | Außerordentliche Aufwendungen                                                   | 15.000                 | 35.500                 |                          |
| <b>27</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                               |                        | <b>-500</b>            | <b>-20.251,62</b>        |
| <b>28</b>  | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>5.393.520</b>       | <b>5.306.516</b>       | <b>4.381.635,98</b>      |
| 29         | Sekundäre Erträge                                                               |                        |                        |                          |
| 30         | Sekundäre Aufwendungen                                                          | 733.671                | 619.797                | 565.987,86               |
| <b>31</b>  | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>733.671</b>         | <b>619.797</b>         | <b>565.987,86</b>        |
| <b>32</b>  | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                        | <b>6.127.191</b>       | <b>5.926.313</b>       | <b>4.947.623,84</b>      |



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

### Erläuterungen

#### Nr. 03

Veranschlagt ist u. a. die Kostenerstattung des Eigenbetriebes Schule und Gebäudewirtschaft im Rahmen der Übernahme von Aufgaben aus der Schulträgerschaft des Kreises. Hiervon entfallen auf:

- Jugendarbeit und Jugendberufshilfe                      rd            162,75 T€
- Soziale Arbeit an Schulen                                              rd            2.529,10 T€

In der Position Soziale Arbeit an Schulen sind im Wesentlichen das Schulsozialarbeitsangebot HELP (Durch Hilfe erfolgreiche Lösungen mit Profis) und das Kooperationsprojekt LmH (Lernen mit Herz) enthalten.

#### Nr. 06

Veranschlagt sind die Erträge aus Kostenbeiträgen nach den §§ 19 bis 21 SGB VIII (Förderung der Erziehung in der Familie). Die Ansätze orientieren sich am Ergebnis 2021 und an dem laufenden Haushaltsvollzug.

#### Nr. 07

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

#### Nr. 09

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

#### Nr. 11

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

#### Nr. 12

Veranschlagt ist die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen.

#### Nr. 13

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

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

### Nr. 14

Veranschlagt sind die Einzel- und Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen aus Transfererträgen.

### Nr. 15

Veranschlagt sind die Zuweisungen und Zuschüsse an die psychologische Beratungsstelle in Fürth, an die Beratungsstelle für Sexualberatung im Kreis Bergstraße, für die soziale Arbeit an Schulen, an das Kommunale Jugendbildungswerk (KJBW), an Jugendverbände und an die Fachstelle Jugendberufshilfe.

|                                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| - Jugendverbände, Förderung nach dem KJHG         | 150,3 T€   |
| - Fortbildung in Jugendförderung und Jugendschutz | 30,0 T€    |
| - Zuweisungen an freie Träger                     | 96,0 T€    |
| - Soziale Arbeit an Schulen                       | 2.885,4 T€ |
| - Fachstelle Jugendberufshilfe                    | 358,4 T€   |
| - Beratung in Kitas                               | 69,0 T€    |
| - Zuschuss an Träger für Beratungsleistungen      | 336,0 T€   |
| - Freizeiten für benachteiligte Jugendliche       | 1,0 T€     |

Der Mehrbedarf ist auf die konzeptionelle Überarbeitung des im August 2019 vom Jugendamt übernommenen Kooperationsprojekts Lernen mit Herz zurückzuführen.

### Nr. 17

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

|                                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| - Allgemeine Fragen der Erziehung und Entwicklung | 69,5 T€    |
| - Leistungen für präventive Maßnahmen             | 161,8 T€   |
| - Betreuter Umgang nach § 18 Abs. 2 SGB VIII      | 62,9 T€    |
| - Versorgung in Notsituationen nach § 20 SGB VIII | 39,0 T€    |
| - Gemeinsame Wohnformen nach § 19 SGB VIII        | 1.630,0 T€ |

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

### Nr. 25

Veranschlagt sind die Spendenerträge aus der Jugendsammelwoche und sonstige periodenfremde Erträge.

### Nr. 26

Veranschlagt ist die Weiterleitung von Spenden aus der Jugendsammelwoche. Durch eine veränderte Definition fallen periodenfremde Aufwendungen nicht mehr an.

### Nr. 30

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

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

#### **Haushaltsvermerke**

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Zuweisungen, Zuschüsse und die Transferaufwendungen der Produkte 3120, 3140, 3151, 3170, 3190, 3200 und 3210 werden im Rahmen eines Budgets bewirtschaftet und sind gegenseitig deckungsfähig.

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

**Haushaltsplan 2023**  
Kreis Bergstraße

## Haushaltsplan 2023

Kreis Bergstraße

### Produktbeschreibung Produkt 3170 Hilfe zur Erziehung

|                       |      |                                                            |
|-----------------------|------|------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 06   | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                         |
| <b>Produktgruppe</b>  | 363  | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| <b>Produkt</b>        | 3170 | Hilfe zur Erziehung                                        |

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Jugendamt

**Verantwortliche Person**

Kai Kuhnert

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Klassifizierung</b>     | Externes Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | Sozialgesetzbuch Achtes Buch; Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch; Bürgerliches Gesetzbuch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Produktbeschreibung</b> | Gewährung von Hilfen zur Erziehung für Personensorgeberechtigte, wenn eine dem Kindeswohl entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist; Bereitstellung ambulanter Hilfsangebote (Erziehungsberatung, soziale Gruppenarbeit, sozialpädagogische Familienhilfe, intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung); teilstationäre Hilfsangebote (Erziehung in einer Tagesgruppe); stationäre Hilfsangebote (Heimerziehung und sonstige betreute Wohnformen; Vollzeitpflege und Erziehungsstellen), auch für ausländische Kinder und Jugendliche nach unbegleiteter Einreise. |
| <b>Beteiligte</b>          | Extern: Freie Träger der Jugendhilfe; Beratungsstellen; Kinder- und Jugendpsychiatrien; Therapeuten; Familienkasse sowie andere Sozialleistungsträger<br>Intern: Erziehungsberatungsstellen des Kreises Bergstraße; Ausländer und Migration (bei minderjährigen Ausländerinnen und Ausländern); Eigenbetrieb Neue Wege                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Empfänger</b>           | Extern: Personen, die einen Anspruch auf Jugendhilfe haben<br>Intern:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

**Haushaltsplan 2023**  
Kreis Bergstraße

**Teilergebnishaushalt Produkt 3170 Hilfe zur Erziehung**

| Nr.       | Bezeichnung                                                                     | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2022    | Ergebnis<br>2021     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 01        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              |                   |                   |                      |
| 02        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | -1.500            | -1.500            |                      |
| 03        | Kostenersatzleistungen und- erstattungen                                        | -2.600.000        | -1.700.000        | -1.880.047,49        |
| 04        | Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen                              |                   |                   |                      |
| 05        | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen    |                   |                   |                      |
| 06        | Erträge aus Transferleistungen                                                  | -1.857.500        | -1.813.000        | -3.246.186,18        |
| 07        | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen    |                   |                   |                      |
| 08        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                                      |                   |                   |                      |
| 09        | Sonstige ordentliche Erträge                                                    | -9.000            | -10.000           | -11.615,03           |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                                           | <b>-4.468.000</b> | <b>-3.524.500</b> | <b>-5.137.848,70</b> |
| 11        | Personalaufwendungen                                                            | 2.259.900         | 2.162.700         | 1.986.085,52         |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                                                         | 143.100           | 133.300           | 132.996,81           |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 106.950           | 84.650            | 184.405,95           |
| 14        | Abschreibungen                                                                  | 63.000            | 63.000            | 243.726,73           |
| 15        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen   |                   |                   |                      |
| 16        | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen |                   |                   |                      |
| 17        | Transferaufwendungen                                                            | 24.796.000        | 21.502.000        | 21.516.488,61        |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                               |                   |                   |                      |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                                      | <b>27.368.950</b> | <b>23.945.650</b> | <b>24.063.703,62</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                                      | <b>22.900.950</b> | <b>20.421.150</b> | <b>18.925.854,92</b> |
| 21        | Finanzerträge                                                                   |                   |                   |                      |
| 22        | Finanzaufwendungen                                                              |                   |                   |                      |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis</b>                                                           |                   |                   |                      |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>           | <b>22.900.950</b> | <b>20.421.150</b> | <b>18.925.854,92</b> |
| 25        | Außerordentliche Erträge                                                        | -15.000           | -15.000           | -53.724,74           |
| 26        | Außerordentliche Aufwendungen                                                   |                   |                   |                      |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>-15.000</b>    | <b>-15.000</b>    | <b>-53.724,74</b>    |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>22.885.950</b> | <b>20.406.150</b> | <b>18.872.130,18</b> |
| 29        | Sekundäre Erträge                                                               |                   |                   |                      |
| 30        | Sekundäre Aufwendungen                                                          | 908.464           | 967.600           | 883.938,92           |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>908.464</b>    | <b>967.600</b>    | <b>883.938,92</b>    |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                        | <b>23.794.414</b> | <b>21.373.750</b> | <b>19.756.069,10</b> |

## Teilergebnishaushalt Produkt 3170 Hilfe zur Erziehung

### Erläuterungen

#### Nr. 02

Veranschlagt sind die Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen (Zwangsgelder).

#### Nr. 03

Veranschlagt ist die Kostenerstattung des Eigenbetriebes Schule und Gebäudewirtschaft im Rahmen der Übernahme von Aufgaben aus der Schulträgerschaft des Kreises in Höhe von 400,0 T€. Für die Aufwendungen der umA erfolgt voraussichtlich eine Erstattung durch das Land Hessen (RP Kassel) in Höhe von 2.200,0 T€. Die Ansätze basieren auf dem laufenden Haushaltsvollzug und der Entwicklung im Bereich umA.

#### Nr. 06

Veranschlagt ist der Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und innerhalb von Einrichtungen durch Leistungsempfänger, Dritte und andere Träger der Jugendhilfe.

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

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

#### Nr. 09

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

#### Nr. 11

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

#### Nr. 12

Veranschlagt ist die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen.

#### Nr. 13

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

#### Nr. 14

Veranschlagt sind die Einzel- und Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen.

**Teilergebnishaushalt Produkt 3170 Hilfe zur Erziehung****Nr. 17**

Veranschlagt sind die Leistungen für ambulante, teilstationäre und stationäre Maßnahmen. Die Aufwendungen für die umA werden durch das Land erstattet (siehe Nr. 03).

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

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

**Nr. 25**

Veranschlagt sind als außerordentliche Erträge die Erträge aus Spenden für die Aktion „Weihnachtsfreude für Kinder“.

**Nr. 26**

Durch eine veränderte Definition fallen periodenfremde Aufwendungen nicht mehr an.

**Nr. 30**

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

**Haushaltsvermerke**

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Zuweisungen, Zuschüsse und die Transferaufwendungen der Produkte 3120, 3140, 3151, 3170, 3190, 3200 und 3210 werden im Rahmen eines Budgets bewirtschaftet und sind gegenseitig deckungsfähig.

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



**Haushaltsplan 2023**  
Kreis Bergstraße

| <b>Produktbeschreibung Produkt 3190 Hilfe für junge Volljährige</b> |                                                                                                                                                                         |                                                            |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                               | 06                                                                                                                                                                      | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                         |
| <b>Produktgruppe</b>                                                | 363                                                                                                                                                                     | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| <b>Produkt</b>                                                      | 3190                                                                                                                                                                    | Hilfe für junge Volljährige                                |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Jugendamt            |                                                                                                                                                                         | <b>Verantwortliche Person</b><br>Kai Kuhnert               |
| <b>Klassifizierung</b>                                              | Externes Produkt                                                                                                                                                        |                                                            |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                            | Sozialgesetzbuch Achtes Buch; Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch; Bürgerliches Gesetzbuch                                                                     |                                                            |
| <b>Produktbeschreibung</b>                                          | Hilfen für junge Volljährige (auch ausländische Flüchtlinge) zur Verbesserung der Persönlichkeitsentwicklung und zur Befähigung zu eigenverantwortlicher Lebensführung. |                                                            |
| <b>Beteiligte</b>                                                   | Extern: Freie Träger der Jugendhilfe; Beratungsstellen; Kinder- und Jugendpsychiatrien; Therapeuten<br>Intern:                                                          |                                                            |
| <b>Empfänger</b>                                                    | Extern: Personen, die einen Anspruch auf Jugendhilfe haben<br>Intern:                                                                                                   |                                                            |

**Haushaltsplan 2023**  
Kreis Bergstraße

**Teilergebnishaushalt Produkt 3190 Hilfe für junge Volljährige**

| Nr.       | Bezeichnung                                                                     | Ansatz<br>2023   | Ansatz<br>2022   | Ergebnis<br>2021    |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 01        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              |                  |                  |                     |
| 02        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | -1.500           | -1.500           |                     |
| 03        | Kostenersatzleistungen und- erstattungen                                        | -252.500         | -501.000         | -161.874,71         |
| 04        | Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen                              |                  |                  |                     |
| 05        | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen    |                  |                  |                     |
| 06        | Erträge aus Transferleistungen                                                  | -98.500          | -92.500          | -138.606,06         |
| 07        | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen    |                  |                  |                     |
| 08        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                                      |                  |                  |                     |
| 09        | Sonstige ordentliche Erträge                                                    | -1.100           | -1.200           | -1.451,88           |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                                           | <b>-353.600</b>  | <b>-596.200</b>  | <b>-301.932,65</b>  |
| 11        | Personalaufwendungen                                                            | 413.100          | 397.400          | 379.622,83          |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                                                         | 17.900           | 16.600           | 16.774,62           |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     |                  |                  | 1.917,36            |
| 14        | Abschreibungen                                                                  | 22.000           | 22.000           | -14.194,21          |
| 15        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen   | 168.800          | 168.000          | 160.687,00          |
| 16        | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen |                  |                  |                     |
| 17        | Transferaufwendungen                                                            | 4.284.000        | 4.120.000        | 3.203.483,46        |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                               |                  |                  |                     |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                                      | <b>4.905.800</b> | <b>4.724.000</b> | <b>3.748.291,06</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                                      | <b>4.552.200</b> | <b>4.127.800</b> | <b>3.446.358,41</b> |
| 21        | Finanzerträge                                                                   |                  |                  |                     |
| 22        | Finanzaufwendungen                                                              |                  |                  |                     |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis</b>                                                           |                  |                  |                     |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>           | <b>4.552.200</b> | <b>4.127.800</b> | <b>3.446.358,41</b> |
| 25        | Außerordentliche Erträge                                                        |                  |                  | -10.165,09          |
| 26        | Außerordentliche Aufwendungen                                                   |                  |                  |                     |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                               |                  |                  | <b>-10.165,09</b>   |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>4.552.200</b> | <b>4.127.800</b> | <b>3.436.193,32</b> |
| 29        | Sekundäre Erträge                                                               |                  |                  |                     |
| 30        | Sekundäre Aufwendungen                                                          | 427.069          | 206.291          | 169.734,26          |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>427.069</b>   | <b>206.291</b>   | <b>169.734,26</b>   |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                        | <b>4.979.269</b> | <b>4.334.091</b> | <b>3.605.927,58</b> |

## Teilergebnishaushalt Produkt 3190 Hilfe für junge Volljährige

### Erläuterungen

#### Nr. 02

Veranschlagt sind die Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen (Zwangsgelder).

#### Nr. 03

Für die umA erfolgt eine Erstattung der Aufwendungen durch das Land Hessen im Zusammenhang mit dem Ansatz der geplanten Transferzahlungen von 252,5 T€.

#### Nr. 06

Veranschlagt ist der Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und innerhalb von Einrichtungen durch Leistungsempfänger, Dritte und andere Träger der Jugendhilfe auf der Basis des laufenden Haushaltsvollzuges.

- |                                                                            |         |
|----------------------------------------------------------------------------|---------|
| - Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen                 | 2,5 T€  |
| - Kostenbeiträge stationär §§ 33-34, 35a, 41 und 42 SGB VIII               | 31,0 T€ |
| - Kostenbeiträge (Drittleistungen) stationär §§ 27-34, 35a und 41 SGB VIII | 40,0 T€ |
| - Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden   | 25,0 T€ |

#### Nr. 09

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

#### Nr. 11

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

#### Nr. 12

Veranschlagt ist die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen.

#### Nr. 13

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

#### Nr. 14

Veranschlagt sind die Einzel- und Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen.

#### Nr. 15

Veranschlagt sind Zuschüsse an Leistungserbringer im Rahmen von Kooperationen über Zuwendungsverträge.

## Teilergebnishaushalt Produkt 3190 Hilfe für junge Volljährige

### Nr. 17

Veranschlagt sind die ambulanten Leistungen mit 890,0 T€ und die stationären Leistungen mit 3.380,0 T€; davon:

|                                                          |            |
|----------------------------------------------------------|------------|
| - Sozialpädagogische Familienhilfe                       | 50,0 T€    |
| - Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung           | 300,0 T€   |
| - Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII), ambulant  | 424,0 T€   |
| - Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII), stationär | 1.600,0 T€ |
| - Heimerziehung umA (§ 34 SGB VIII)                      | 1.850,0 T€ |
| - Vollzeitpflege umA (§ 33 SGB VIII)                     | 60,0 T€    |

Die Ansätze basieren auf dem laufenden Haushaltsvollzug.

### Nr. 25

Durch eine veränderte Definition fallen periodenfremde Erträge nicht mehr an.

### Nr. 26

Durch eine veränderte Definition fallen periodenfremde Aufwendungen nicht mehr an.

### Nr. 30

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

## Haushaltsvermerke

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Zuweisungen, Zuschüsse und die Transferaufwendungen der Produkte 3120, 3140, 3151, 3170, 3190, 3200 und 3210 werden im Rahmen eines Budgets bewirtschaftet und sind gegenseitig deckungsfähig.

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

## Haushaltsplan 2023

Kreis Bergstraße

### Produktbeschreibung Produkt 3200 Eingliederungshilfe

|                       |      |                                                            |
|-----------------------|------|------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 06   | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                         |
| <b>Produktgruppe</b>  | 363  | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| <b>Produkt</b>        | 3200 | Eingliederungshilfe                                        |

|                                             |                               |
|---------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> | <b>Verantwortliche Person</b> |
| Jugendamt                                   | Kai Kuhnert                   |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Klassifizierung</b>     | Externes Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | Sozialgesetzbuch Achtes und Neuntes Buch                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Produktbeschreibung</b> | Eingliederungshilfe zur Überwindung von Problemen der seelischen, geistigen und körperlichen Gesundheit und zur Sicherung der Teilhabe des Kindes oder Jugendlichen an dem Leben in der Gesellschaft. Die Hilfe kann in ambulanter, teilstationärer und stationärer Form gewährt werden. |
| <b>Beteiligte</b>          | Extern: Freie Träger der Jugendhilfe (SGB VIII) und Eingliederungshilfe (SGB IX); Beratungsstellen; Kinder- und Jugendpsychiatrien; Therapeuten<br>Intern:                                                                                                                               |
| <b>Empfänger</b>           | Extern: Personen, die einen Anspruch auf Eingliederungshilfe haben<br>Intern:                                                                                                                                                                                                            |

# Haushaltsplan 2023

Kreis Bergstraße

## Teilergebnishaushalt Produkt 3200 Eingliederungshilfe

| Nr.       | Bezeichnung                                                                     | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2022    | Ergebnis<br>2021     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 01        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              |                   |                   |                      |
| 02        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         |                   |                   |                      |
| 03        | Kostenersatzleistungen und- erstattungen                                        | -7.040.000        | -6.530.000        | -5.808.242,47        |
| 04        | Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen                              |                   |                   |                      |
| 05        | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen    |                   |                   |                      |
| 06        | Erträge aus Transferleistungen                                                  | -250.000          | -255.000          | -348.582,77          |
| 07        | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen    |                   |                   |                      |
| 08        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                                      |                   |                   |                      |
| 09        | Sonstige ordentliche Erträge                                                    | -2.200            | -2.500            | -3.025,00            |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                                           | <b>-7.292.200</b> | <b>-6.787.500</b> | <b>-6.159.850,24</b> |
| 11        | Personalaufwendungen                                                            | 1.667.200         | 1.463.200         | 1.376.911,44         |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                                                         | 35.600            | 33.400            | 32.948,36            |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 54.200            | 33.700            | 22.911,25            |
| 14        | Abschreibungen                                                                  | 35.000            | 35.000            | 7.983,62             |
| 15        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen   |                   | 100.000           | 89.041,19            |
| 16        | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen |                   |                   |                      |
| 17        | Transferaufwendungen                                                            | 31.210.000        | 28.671.500        | 25.376.306,17        |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                               |                   |                   |                      |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                                      | <b>33.002.000</b> | <b>30.336.800</b> | <b>26.906.102,03</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                                      | <b>25.709.800</b> | <b>23.549.300</b> | <b>20.746.251,79</b> |
| 21        | Finanzerträge                                                                   |                   |                   |                      |
| 22        | Finanzaufwendungen                                                              |                   |                   |                      |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis</b>                                                           |                   |                   |                      |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>           | <b>25.709.800</b> | <b>23.549.300</b> | <b>20.746.251,79</b> |
| 25        | Außerordentliche Erträge                                                        |                   |                   | -12.113,97           |
| 26        | Außerordentliche Aufwendungen                                                   |                   |                   |                      |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                               |                   |                   | <b>-12.113,97</b>    |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>25.709.800</b> | <b>23.549.300</b> | <b>20.734.137,82</b> |
| 29        | Sekundäre Erträge                                                               |                   |                   |                      |
| 30        | Sekundäre Aufwendungen                                                          | 760.594           | 699.540           | 668.046,87           |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>760.594</b>    | <b>699.540</b>    | <b>668.046,87</b>    |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                        | <b>26.470.394</b> | <b>24.248.840</b> | <b>21.402.184,69</b> |

## Teilergebnishaushalt Produkt 3200 Eingliederungshilfe

### Erläuterungen

#### Nr. 03

Veranschlagt ist die Kostenerstattung des Eigenbetriebes Schule und Gebäudewirtschaft im Rahmen der Übernahme von Aufgaben aus der Schulträgerschaft des Kreises. Der Ansatz basiert auf der Haushaltsplanung der Transferaufwendungen, die über die Schulumlage geltend gemacht werden können.

#### Nr. 06

Veranschlagt ist der Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und innerhalb von Einrichtungen durch Leistungsempfänger, Dritte und andere Träger der Jugendhilfe auf der Basis des laufenden Haushaltsvollzuges und den zu erwarteten Entwicklungen in 2021. Der maßgebliche Mehrertrag entsteht bei den Kostenbeiträgen (Drittl.) §§ 27 - 34, 35a, 41 SGB VIII.

#### Nr. 09

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

#### Nr. 11

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

#### Nr. 13

Veranschlagt sind die anteiligen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen des Budgets des Jugendamtes. Der maßgebliche Mehrbedarf entsteht bei den bezogenen Leistungen und der Fort- und Weiterbildung.

#### Nr. 14

Veranschlagt sind die Einzel- und Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen aus Transfererträgen.

#### Nr. 17

Veranschlagt sind die Leistungen der Eingliederungshilfe (EGH) mit insgesamt 31.210,0 T€; davon in dem Bereich des SGB VIII 6.050,0 T€ für die stationäre EGH, 600,0 T€ für die teilstationäre EGH und 7.920,0 T€ für die ambulante EGH sowie 16,64 Mio. EUR für den Bereich des SGB IX.

### Teilergebnishaushalt Produkt 3200 Eingliederungshilfe

Der maßgebliche Mehrbedarf resultiert aus den folgenden Entwicklungen:

- Die Anzahl der Teilhabeassistenzen/Schulbegleitung steigt bereits seit einigen Jahren kontinuierlich an. Die inklusive Beschulung wird aufgrund des Wunsch- und Wahlrechts voraussichtlich weiter ansteigen. Es wird erwartet, dass sich diese Entwicklung unter den gegebenen rechtlichen Rahmenbedingungen weiter fortsetzen wird. Auf diese Entwicklung hat das Jugendamt keinen Einfluss, da es die externen Diagnosen im Rahmen der Teilhabebeeinträchtigungsprüfungen anerkennen muss.
- Die Fallzahlen der Autismus-Therapien steigen ebenfalls kontinuierlich an. Zudem haben sich in diesem Bereich die Kostensätze insbesondere in anderen Kreisen erhöht.

#### Nr. 25

Durch eine veränderte Definition entstehen periodenfremde Erträge nicht mehr.

#### Nr. 26

Durch eine veränderte Definition entstehen periodenfremde Aufwendungen nicht mehr.

#### Nr. 30

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

### Haushaltsvermerke

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Zuweisungen, Zuschüsse und die Transferaufwendungen der Produkte 3120, 3140, 3151, 3170, 3190, 3200 und 3210 werden im Rahmen eines Budgets bewirtschaftet und sind gegenseitig deckungsfähig.

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



## Haushaltsplan 2023

Kreis Bergstraße

### Produktbeschreibung Produkt 3210 Andere Aufgaben der Jugendhilfe

|                       |      |                                                            |
|-----------------------|------|------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 06   | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                         |
| <b>Produktgruppe</b>  | 363  | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| <b>Produkt</b>        | 3210 | Andere Aufgaben der Jugendhilfe                            |

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Jugendamt

**Verantwortliche Person**

Kai Kuhnert

**Klassifizierung** Externes Produkt

**Auftragsgrundlage** Sozialgesetzbuch Achtes Buch; Bürgerliches Gesetzbuch

**Produktbeschreibung** Jugendhilfeplanung; Jugendgerichtshilfe; Amtsvormundschaft; Inobhutnahme; Teilnahme an familiengerichtlichen Verfahren; Adoptionsvermittlung; gerichtliche Maßnahmen bei Gefährdung des Kindeswohls. Erlaubnis zur Vollzeitpflege; vorläufige Inobhutnahme von ausländischen Kindern und Jugendlichen nach unbegleiteter Einreise und weiteres Verfahren.

**Beteiligte** Extern: Institutionen; Kommunen; Gerichte  
Intern:

**Empfänger** Extern: Personen, die einen Anspruch auf Jugendhilfe haben  
Intern:

# Haushaltsplan 2023

Kreis Bergstraße

## Teilergebnishaushalt Produkt 3210 Andere Aufgaben der Jugendhilfe

| Nr.       | Bezeichnung                                                                     | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2022    | Ergebnis<br>2021     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 01        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              |                   |                   |                      |
| 02        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         |                   |                   |                      |
| 03        | Kostenersatzleistungen und- erstattungen                                        | -2.089.550        | -1.585.300        | -1.659.162,22        |
| 04        | Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen                              |                   |                   |                      |
| 05        | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen    |                   |                   |                      |
| 06        | Erträge aus Transferleistungen                                                  | -235.000          | -195.000          | -276.023,04          |
| 07        | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen    |                   |                   |                      |
| 08        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                                      |                   |                   |                      |
| 09        | Sonstige ordentliche Erträge                                                    | -11.600           | -14.000           | -34.962,93           |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                                           | <b>-2.336.150</b> | <b>-1.794.300</b> | <b>-1.970.148,19</b> |
| 11        | Personalaufwendungen                                                            | 2.667.900         | 2.384.700         | 2.198.819,25         |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                                                         | 186.500           | 186.400           | 186.488,99           |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 455.900           | 443.050           | 283.331,68           |
| 14        | Abschreibungen                                                                  | 81.500            | 81.500            | 74.518,57            |
| 15        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen   |                   |                   |                      |
| 16        | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen |                   |                   |                      |
| 17        | Transferaufwendungen                                                            | 1.840.000         | 2.761.500         | 2.101.885,28         |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                               |                   |                   |                      |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                                      | <b>5.231.800</b>  | <b>5.857.150</b>  | <b>4.845.043,77</b>  |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                                      | <b>2.895.650</b>  | <b>4.062.850</b>  | <b>2.874.895,58</b>  |
| 21        | Finanzerträge                                                                   |                   |                   |                      |
| 22        | Finanzaufwendungen                                                              |                   |                   |                      |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis</b>                                                           |                   |                   |                      |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>           | <b>2.895.650</b>  | <b>4.062.850</b>  | <b>2.874.895,58</b>  |
| 25        | Außerordentliche Erträge                                                        |                   |                   | -33.700,20           |
| 26        | Außerordentliche Aufwendungen                                                   |                   |                   |                      |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                               |                   |                   | <b>-33.700,20</b>    |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>2.895.650</b>  | <b>4.062.850</b>  | <b>2.841.195,38</b>  |
| 29        | Sekundäre Erträge                                                               |                   |                   |                      |
| 30        | Sekundäre Aufwendungen                                                          | 754.927           | 842.989           | 751.790,65           |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>754.927</b>    | <b>842.989</b>    | <b>751.790,65</b>    |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                        | <b>3.650.577</b>  | <b>4.905.839</b>  | <b>3.592.986,03</b>  |

### Teilergebnishaushalt Produkt 3210 Andere Aufgaben der Jugendhilfe

#### Erläuterungen

##### **Nr. 03**

Veranschlagt sind die Kostenerstattungen von überörtlichen Trägern für die Inobhutnahmen von Kindern und Jugendlichen sowie von umA auf Basis des aktuellen Haushaltsvollzuges sowie der erwarteten Entwicklung (2,0 Mio. €), die Kosten - erstattungen des Eigenbetriebes Schule und Gebäudewirtschaft (anteilige Schulumlage 89,3 T€).

##### **Nr. 06**

Veranschlagt sind Kostenbeiträge für Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen und die Erstattungen des Landes für die Unterbringung und Versorgung von umA. Die Ansätze orientieren sich am Ergebnis 2021 und am laufenden Haushaltsvollzug.

##### **Nr. 09**

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

##### **Nr. 11**

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

##### **Nr. 12**

Veranschlagt ist die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen.

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

Veranschlagt sind die anteiligen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen des Budgets des Jugendamtes. Der maßgebliche Mehrbedarf entsteht durch gestiegene Kosten für die Softwarepflege im Rahmen der Einführung einer neuen Fachanwendungs-Software.

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

Veranschlagt sind die Abschreibungen für immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens (Software und Lizenzen), für die Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) und für die Einzel- und Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen.

### Teilergebnishaushalt Produkt 3210 Andere Aufgaben der Jugendhilfe

#### **Nr. 17**

Veranschlagt sind die Mittel für vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen gemäß §§ 42 - 43 SGB VIII. Die Ansätze wurden anhand des Ergebnisses 2021 sowie der Fallzahlen- und Kostenentwicklung des laufenden Haushaltsvollzuges gebildet.

#### **Nr. 25**

Durch eine veränderte Definition entstehen periodenfremde Erträge nicht mehr.

#### **Nr. 26**

Durch eine veränderte Definition entstehen periodenfremde Aufwendungen nicht mehr.

#### **Nr. 30**

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

#### **Haushaltsvermerke**

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Zuweisungen, Zuschüsse und die Transferaufwendungen der Produkte 3120, 3140, 3151, 3170, 3190, 3200 und 3210 werden im Rahmen eines Budgets bewirtschaftet und sind gegenseitig deckungsfähig.

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

**Haushaltsplan 2023**  
Kreis Bergstraße

**Teilfinanzhaushalt Produkt 3210 Andere Aufgaben der Jugendhilfe**

| Nr.       | Bezeichnung                                                                            | Haushaltsansatz |                 |               | VE | Investitions- & Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|----|-------------------------------------------------|-----------------------------|
|           |                                                                                        | Ansatz 2023     | Ansatz 2022     | Ergebnis 2021 |    | Gesamtauszahlungsbedarf                         | Davon bisher bereitgestellt |
| 01        | Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen          |                 |                 |               |    |                                                 |                             |
| 02        | Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und imm. AV |                 |                 |               |    |                                                 |                             |
| 03        | Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens           |                 |                 |               |    |                                                 |                             |
| <b>04</b> | <b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 bis 22)</b>                   |                 |                 |               |    |                                                 |                             |
| 05        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                              |                 |                 |               |    |                                                 |                             |
| 06        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                          |                 |                 |               |    |                                                 |                             |
| 07        | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. imm. AV           | -342.000        | -345.500        |               |    |                                                 |                             |
| 08        | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                             |                 |                 |               |    |                                                 |                             |
| <b>09</b> | <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 bis 27)</b>                   | <b>-342.000</b> | <b>-345.500</b> |               |    |                                                 |                             |
| <b>10</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Pos 23 ./ 28)</b>     | <b>-342.000</b> | <b>-345.500</b> |               |    |                                                 |                             |

**Haushaltsplan 2023**  
Kreis Bergstraße

**Investitionen Produkt 3210 Andere Aufgaben der Jugendhilfe**

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

## Haushaltsplan 2023

Kreis Bergstraße

### Produktbeschreibung Produkt 3220 Seniorenberatung

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

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Soziales

**Verantwortliche Person**

Torsten Bach

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Klassifizierung</b>     | Externes und internes Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | Sozialgesetzbuch Elftes Buch und Hessisches Ausführungsgesetz hierzu; Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Produktbeschreibung</b> | <p>Altenhilfeplanung, Altenhilfefachberatung: Begleitung und Unterstützung bei der Umsetzung von Projekten für die Bereiche der stationären, teilstationären und ambulanten Altenpflege und der offenen Altenhilfe; fachliche Stellungnahmen zu Gesetzentwürfen, Ausführungsbestimmungen, Rahmenrichtlinien usw.; Bauberatung; Öffentlichkeits-Bildungsarbeit; regionale Fortbildung für Mitarbeiter/-innen; Qualitätssicherung; regelmäßige Herausgabe von Informationsbroschüren.</p> <p>Vernetzungs-, Koordinationsarbeit: u. a. Organisation und Leitung fachbezogener und interdisziplinärer Arbeitskreise auf Kreis- und kommunaler Ebene; Teilnahme bzw. Mitwirkung in fachspezifischen und / oder altenhilfepolitischen Arbeitskreisen / Gremien auf Kreis- und Landesebene.</p> <p>Querschnittsaufgaben innerhalb der Kreisverwaltung: Fachbezogene Stellungnahmen zu Altenhilfe-Bauprojekten für das Kreisbauamt; Stellungnahmen zu Anträgen auf Abschluss oder Änderung von Versorgungsverträgen für SGB-XI-Einrichtungen für das Amt für Soziales und die Verbände der Pflegekassen; Mitwirkung an kreisinternen Arbeitsgruppen; Stellungnahmen zu Anträgen politischer Fraktionen und Kreissenioresenbeirat.</p> |
| <b>Beteiligte</b>          | <p>Extern: Referat Altenhilfe des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration; Kommunen des Kreises Bergstraße; Pflegedienste; Einrichtungen der Altenpflege/-hilfe</p> <p>Intern: Ausländerbeauftragte; Gesundheitsamt</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Empfänger</b>           | <p>Extern: Ältere Bürger/-innen des Kreises Bergstraße; Träger und Einrichtungen der Altenpflege/-hilfe; Dienste in der Altenpflege/-hilfe; Kreisgremien</p> <p>Intern: Dezernenten; Bauen, Umwelt und Denkmalschutz</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

**Haushaltsplan 2023**  
Kreis Bergstraße

**Teilergebnishaushalt Produkt 3220 Seniorenberatung**

| Nr.       | Bezeichnung                                                                     | Ansatz<br>2023   | Ansatz<br>2022 | Ergebnis<br>2021  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------|
| 01        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              |                  |                |                   |
| 02        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         |                  |                |                   |
| 03        | Kostenersatzleistungen und- erstattungen                                        |                  |                |                   |
| 04        | Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen                              |                  |                |                   |
| 05        | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen    |                  |                |                   |
| 06        | Erträge aus Transferleistungen                                                  |                  |                |                   |
| 07        | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen    | -24.100          | -24.100        | -22.338,96        |
| 08        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                                      | -1.700           |                | -1.750,57         |
| 09        | Sonstige ordentliche Erträge                                                    | -1.600           | -1.600         | -1.913,11         |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                                           | <b>-27.400</b>   | <b>-25.700</b> | <b>-26.002,64</b> |
| 11        | Personalaufwendungen                                                            | 349.500          | 377.000        | 345.944,76        |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                                                         | 23.400           | 21.600         | 21.190,75         |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 88.550           | 79.350         | 50.066,84         |
| 14        | Abschreibungen                                                                  | 1.000            |                | 994,34            |
| 15        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen   | 380.000          | 380.000        | 296.107,16        |
| 16        | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen |                  |                |                   |
| 17        | Transferaufwendungen                                                            |                  |                |                   |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                               |                  |                |                   |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                                      | <b>842.450</b>   | <b>857.950</b> | <b>714.303,85</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                                      | <b>815.050</b>   | <b>832.250</b> | <b>688.301,21</b> |
| 21        | Finanzerträge                                                                   |                  |                |                   |
| 22        | Finanzaufwendungen                                                              |                  |                |                   |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis</b>                                                           |                  |                |                   |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>           | <b>815.050</b>   | <b>832.250</b> | <b>688.301,21</b> |
| 25        | Außerordentliche Erträge                                                        |                  |                |                   |
| 26        | Außerordentliche Aufwendungen                                                   |                  |                |                   |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                               |                  |                |                   |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>815.050</b>   | <b>832.250</b> | <b>688.301,21</b> |
| 29        | Sekundäre Erträge                                                               |                  |                |                   |
| 30        | Sekundäre Aufwendungen                                                          | 425.862          | 142.582        | 119.476,83        |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>425.862</b>   | <b>142.582</b> | <b>119.476,83</b> |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                        | <b>1.240.912</b> | <b>974.832</b> | <b>807.778,04</b> |



## Teilergebnishaushalt Produkt 3220 Seniorenberatung

### Erläuterungen

#### Nr. 07

Veranschlagt sind die Zuweisungen der Pflegekassen.

#### Nr. 09

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

#### Nr. 11

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

#### Nr. 12

Veranschlagt ist die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen.

#### Nr. 13

Veranschlagt sind die anteiligen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen des Budgets des Amtes für Soziales, die Miete und die Betriebskosten für den Pflegestützpunkt sowie die Aufwendungen der Fachstelle „Leben im Alter“. Der Mehraufwand entsteht bei Mieten, Materialaufwand, Beratung und Öffentlichkeitsarbeit.

#### Nr. 15

Veranschlagt ist der Verlustausgleich der Altenpflegeschule in Höhe von 186,0 T€, die Zuschüsse an die Seniorenclubs mit 4,0 T€ und die anteiligen Personal- und Sachkosten für die ganzheitliche Seniorenberatung mit 190,0 T€.

### Haushaltsvermerke

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

**Haushaltsplan 2023**  
Kreis Bergstraße

**Haushaltsplan 2023**  
Kreis Bergstraße

## Teilergebnishaushalt THH 04 - Gesundheit und Sport

| Nr.       | Bezeichnung                                                                     | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2022    | Ergebnis<br>2021     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 01        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              |                   | -2.000            |                      |
| 02        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | -315.000          | -312.600          | -244.172,83          |
| 03        | Kostenersatzleistungen und- erstattungen                                        | -5.178.000        | -1.178.000        | -8.298.172,22        |
| 04        | Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen                              |                   |                   |                      |
| 05        | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen    |                   |                   |                      |
| 06        | Erträge aus Transferleistungen                                                  |                   |                   |                      |
| 07        | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen    | -2.925.800        | -809.000          | -895.138,70          |
| 08        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                                      | -35.200           | -35.200           | -35.116,67           |
| 09        | Sonstige ordentliche Erträge                                                    | -34.400           | -43.700           | -51.331,39           |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                                           | <b>-8.488.400</b> | <b>-2.380.500</b> | <b>-9.523.931,81</b> |
| 11        | Personalaufwendungen                                                            | 6.472.500         | 5.757.900         | 9.546.116,01         |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                                                         | 550.600           | 577.800           | 515.282,15           |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 2.620.750         | 869.150           | 5.117.926,24         |
| 14        | Abschreibungen                                                                  | 116.100           | 112.600           | 181.464,47           |
| 15        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen   | 3.608.500         | 2.457.200         | 2.609.506,28         |
| 16        | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen |                   |                   |                      |
| 17        | Transferaufwendungen                                                            |                   |                   |                      |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                               |                   |                   |                      |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                                      | <b>13.368.450</b> | <b>9.774.650</b>  | <b>17.970.295,15</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                                      | <b>4.880.050</b>  | <b>7.394.150</b>  | <b>8.446.363,34</b>  |
| 21        | Finanzerträge                                                                   | -910              | -961              | -674,32              |
| 22        | Finanzaufwendungen                                                              | 910               | 961               | 674,32               |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis</b>                                                           |                   |                   |                      |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>           | <b>4.880.050</b>  | <b>7.394.150</b>  | <b>8.446.363,34</b>  |
| 25        | Außerordentliche Erträge                                                        |                   |                   | -80,00               |
| 26        | Außerordentliche Aufwendungen                                                   |                   |                   |                      |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                               |                   |                   | <b>-80,00</b>        |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>4.880.050</b>  | <b>7.394.150</b>  | <b>8.446.283,34</b>  |
| 29        | Sekundäre Erträge                                                               |                   |                   |                      |
| 30        | Sekundäre Aufwendungen                                                          | 2.375.417         | 1.942.886         | 2.570.676,04         |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>2.375.417</b>  | <b>1.942.886</b>  | <b>2.570.676,04</b>  |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                        | <b>7.255.467</b>  | <b>9.337.036</b>  | <b>11.016.959,38</b> |

**Haushaltsplan 2023**  
Kreis Bergstraße

## Teilfinanzhaushalt THH 04 - Gesundheit und Sport

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

## Haushaltsplan 2023

Kreis Bergstraße

| <b>Produktbeschreibung Produkt 4011 Gesundheitshilfen und Prävention</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                    | 07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gesundheitsdienste               |
| <b>Produktgruppe</b>                                                     | 414                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Maßnahmen der Gesundheitspflege  |
| <b>Produkt</b>                                                           | 4011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Gesundheitshilfen und Prävention |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Verantwortliche Person</b>    |
| Gesundheitsamt                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dr. Alexander Beile              |
| <b>Klassifizierung</b>                                                   | Externes und internes Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                 | Sozialgesetzbuch; Hessisches Schulgesetz; Verordnung zum Schulgesetz; Bundesimmissionschutzgesetz; Vereinbarung zwischen Landesärztekammer Hessen und Hessischem Landkreistag; Heilpraktikergesetz; Betreuungsgesetz; Vormundschaftsgesetz; Gesetz zur Regelung des Rechts, der Hilfen und Unterbringung bei psychischen Krankheiten (Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz); Prostituiertenschutzgesetz; Hessisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst, Infektionsschutzgesetz betr. SARS-CoV-2 und entsprechende Verordnungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |
| <b>Produktbeschreibung</b>                                               | Amtsärztliche, medizinische und sozialmedizinische Begutachtung; Beratung psychisch Kranker und ihrer Angehörigen; Krisenintervention; aufsuchende Hilfe und Betreuung für gefährdete Personen vor Ort; Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz; Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Prostituiertenschutzgesetz; Beratung von Personen mit (drohenden) Behinderungen; Entwicklungsdiagnostik bei Kleinkindern; Schulärztliche Untersuchung; Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Masernschutzgesetz; Teilnahme an Helferkonferenzen; Sonderimpfkationen; reisemedizinischer und allgemeiner Impfberatungsdienst; Präventionsprojekte; Mitwirkung Bauleitplanung; Gesundheitsberichterstattung; Öffentlichkeits- und Projektarbeit; Heilpraktikerüberprüfung; amtsärztliche Leichenschau; Aufsicht Medizinalpersonen. Abbildung der im Rahmen der Pandemiebewältigung von SARS-CoV-2 entstehenden Leistungen |                                  |
| <b>Beteiligte</b>                                                        | Extern: Fachgutachter; Labore; Hessisches Landesprüfungs- und Untersuchungsamt; Ordnungsämter<br>Intern:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |
| <b>Empfänger</b>                                                         | Extern: Kreisbevölkerung; Behörden; Institutionen; kreisangehörige Kommunen; Staatliches Schulamt; Antragssteller; Gerichte<br>Intern: Auftraggeber (Abteilungen Personal und Organisation; Soziales; Ausländer und Migration; Bauen, Umwelt und Denkmalschutz, Ordnungs- und Gewerbewesen; Straßenverkehrswesen; Jugendamt); Eigenbetrieb Neue Wege; Eigenbetrieb Schule und Gebäudewirtschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |

# Haushaltsplan 2023

Kreis Bergstraße

## Teilergebnishaushalt Produkt 4011 Gesundheitshilfen und Prävention

| Nr.       | Bezeichnung                                                                     | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2022    | Ergebnis<br>2021     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 01        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              |                   | -2.000            |                      |
| 02        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | -148.000          | -144.000          | -179.830,66          |
| 03        | Kostenersatzleistungen und- erstattungen                                        | -1.178.000        | -1.178.000        | -8.298.172,22        |
| 04        | Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen                              |                   |                   |                      |
| 05        | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen    |                   |                   |                      |
| 06        | Erträge aus Transferleistungen                                                  |                   |                   |                      |
| 07        | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen    | -2.510.000        | -759.000          | -195.686,05          |
| 08        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                                      | -35.200           | -35.200           | -35.116,67           |
| 09        | Sonstige ordentliche Erträge                                                    | -25.400           | -27.500           | -32.568,46           |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                                           | <b>-3.896.600</b> | <b>-2.145.700</b> | <b>-8.741.374,06</b> |
| 11        | Personalaufwendungen                                                            | 4.412.200         | 4.255.800         | 8.066.604,61         |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                                                         | 406.800           | 364.100           | 319.363,27           |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 242.200           | 733.900           | 5.036.195,21         |
| 14        | Abschreibungen                                                                  | 52.400            | 52.400            | 49.240,49            |
| 15        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen   | 215.000           | 210.000           | 199.984,00           |
| 16        | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen |                   |                   |                      |
| 17        | Transferaufwendungen                                                            |                   |                   |                      |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                               |                   |                   |                      |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                                      | <b>5.328.600</b>  | <b>5.616.200</b>  | <b>13.671.387,58</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                                      | <b>1.432.000</b>  | <b>3.470.500</b>  | <b>4.930.013,52</b>  |
| 21        | Finanzerträge                                                                   | -910              | -961              | -674,32              |
| 22        | Finanzaufwendungen                                                              | 910               | 961               | 674,32               |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis</b>                                                           |                   |                   |                      |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>           | <b>1.432.000</b>  | <b>3.470.500</b>  | <b>4.930.013,52</b>  |
| 25        | Außerordentliche Erträge                                                        |                   |                   |                      |
| 26        | Außerordentliche Aufwendungen                                                   |                   |                   |                      |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                               |                   |                   |                      |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>1.432.000</b>  | <b>3.470.500</b>  | <b>4.930.013,52</b>  |
| 29        | Sekundäre Erträge                                                               |                   |                   |                      |
| 30        | Sekundäre Aufwendungen                                                          | 1.640.384         | 1.446.167         | 2.165.727,19         |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>1.640.384</b>  | <b>1.446.167</b>  | <b>2.165.727,19</b>  |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                        | <b>3.072.384</b>  | <b>4.916.667</b>  | <b>7.095.740,71</b>  |

## Teilergebnishaushalt Produkt 4011 Gesundheitshilfen und Prävention

### Erläuterungen

#### Nr. 02

Veranschlagt sind die Gebühren für amtsärztliche Zeugnisse, gerichtliche Gutachten, Heilpraktikerprüfungen und schulärztliche Untersuchungen. Die Ansätze orientieren sich am laufenden Haushaltsvollzug.

#### Nr. 03

Veranschlagt ist der Kostenersatz des Eigenbetriebes „Schule und Gebäudewirtschaft“ für Leistungen, die der Finanzierung der Schulträgerschaft zuzuordnen sind.

#### Nr. 07

Veranschlagt ist die Landeszuweisung für die Gesundheitskonferenz Darmstadt und der Mehrbelastungsausgleich nach § 8 PsychKHG. Die Ansätze orientieren sich am Haushaltsvollzug 2022 und dem Ergebnis 2021.

#### Nr. 08

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

#### Nr. 09

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

#### Nr. 11

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

#### Nr. 12

Veranschlagt ist die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen.

#### Nr. 13

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

### Teilergebnishaushalt Produkt 4011 Gesundheitshilfen und Prävention

#### **Nr. 14**

Veranschlagt sind Abschreibungen für geleistete Investitionszuschüsse, Software und BGA.

#### **Nr. 15**

Veranschlagt sind die Zuweisungen an die psychosozialen Kontakt- und Beratungsstellen unter Berücksichtigung einer Tarifierhöhung.

#### **Nr. 21**

Veranschlagt ist die Erstattung der Zinsen, welche für die Gewährung von Darlehen im Rahmen des Sonderinvestitionsprogramms des Landes gewährt wurden.

#### **Nr. 22**

Veranschlagt die Zinsen welche für die Gewährung von Darlehen im Rahmen des Sonderinvestitionsprogramms des Landes gewährt wurden.

#### **Nr. 30**

Veranschlagt sind die sekundären Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen.

#### **Haushaltsvermerke**

Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der Zuweisungen und Zuschüsse der Produkte 4011 und 4020 werden im Rahmen eines Budgets bewirtschaftet und sind gegenseitig deckungsfähig.

Zahlungswirksame Mehrerträge können für Mehraufwendungen des Budgets verwendet werden.

Der Ansatz für pandemiebedingte Aufwendungen ist nicht Bestandteil des Abteilungsbudgets.



**Haushaltsplan 2023**  
Kreis Bergstraße

**Teilfinanzhaushalt Produkt 4011 Gesundheitshilfen und Prävention**

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

**Haushaltsplan 2023**  
Kreis Bergstraße

| <b>Investitionen Produkt 4011 Gesundheitshilfen und Prävention</b> |                        |                        |                                                       |                                 |                                 |                                 |                                                           |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Nr. Bezeichnung</b>                                             | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Verpflich-<br/>tungs-<br/>Ermächti-<br/>gungen</b> | <b>Finanzpl<br/>an<br/>2024</b> | <b>Finanzpl<br/>an<br/>2025</b> | <b>Finanzpl<br/>an<br/>2026</b> | <b>Bish.<br/>bereitges<br/>t.<br/>Ges. Ein-<br/>Ausz.</b> |
| 2008INV021 Gesundheitsprävention;<br>U.- und Laborgeräte           | -3.000                 | -5.000                 | 0                                                     | 0                               | 0                               | 0                               |                                                           |
| 2018INV048 Lizenzen, DV-Software                                   | -55.000                | 0                      | 0                                                     | 0                               | 0                               | 0                               |                                                           |

## Haushaltsplan 2023

Kreis Bergstraße

| Produktbeschreibung Produkt 4020 Gesundheitsschutz            |                                                                                                                                                                                                                             |                                                      |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                         | 07                                                                                                                                                                                                                          | Gesundheitsdienste                                   |
| <b>Produktgruppe</b>                                          | 414                                                                                                                                                                                                                         | Maßnahmen der Gesundheitspflege                      |
| <b>Produkt</b>                                                | 4020                                                                                                                                                                                                                        | Gesundheitsschutz                                    |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Gesundheitsamt |                                                                                                                                                                                                                             | <b>Verantwortliche Person</b><br>Dr. Alexander Beile |
| <b>Klassifizierung</b>                                        | Externes und internes Produkt                                                                                                                                                                                               |                                                      |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                      | Infektionsschutzgesetz; Trinkwasserverordnung; Bundesimmissionsschutzgesetz                                                                                                                                                 |                                                      |
| <b>Produktbeschreibung</b>                                    | Durchführung Infektionsschutzgesetz; Überwachung von Infektionskrankheiten und Seuchenabwehr; hygienische und umwelthygienische Begutachtung; Überwachung der Trinkwasserversorgung                                         |                                                      |
| <b>Beteiligte</b>                                             | Extern: Ordnungsämter; Fachgutachter; Hessisches Landesprüfungs- und Untersuchungsamt; Labore<br>Intern:                                                                                                                    |                                                      |
| <b>Empfänger</b>                                              | Extern: Auftraggeber; Kreisbevölkerung; Institutionen; Behörden; kreisangehörige Kommunen; Gerichte; Ärzte; Betreiber von Einrichtungen<br>Intern: Soziales; Ausländer und Migration; Ordnungs- und Gewerbewesen; Jugendamt |                                                      |

**Haushaltsplan 2023**  
Kreis Bergstraße

**Teilergebnishaushalt Produkt 4020 Gesundheitsschutz**

| Nr.       | Bezeichnung                                                                     | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2022   | Ergebnis<br>2021    |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| 01        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              |                   |                  |                     |
| 02        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | -167.000          | -168.600         | -64.342,17          |
| 03        | Kostenersatzleistungen und- erstattungen                                        | -4.000.000        |                  |                     |
| 04        | Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen                              |                   |                  |                     |
| 05        | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen    |                   |                  |                     |
| 06        | Erträge aus Transferleistungen                                                  |                   |                  |                     |
| 07        | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen    | -395.800          |                  | -574.875,00         |
| 08        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                                      |                   |                  |                     |
| 09        | Sonstige ordentliche Erträge                                                    | -8.700            | -12.800          | -14.670,54          |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                                           | <b>-4.571.500</b> | <b>-181.400</b>  | <b>-653.887,71</b>  |
| 11        | Personalaufwendungen                                                            | 1.770.900         | 1.294.200        | 1.303.142,90        |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                                                         | 138.600           | 169.600          | 149.295,95          |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 2.320.150         | 92.350           | 37.370,93           |
| 14        | Abschreibungen                                                                  | 6.100             | 6.100            | 74.908,37           |
| 15        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen   | 2.000.000         |                  |                     |
| 16        | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen |                   |                  |                     |
| 17        | Transferaufwendungen                                                            |                   |                  |                     |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                               |                   |                  |                     |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                                      | <b>6.235.750</b>  | <b>1.562.250</b> | <b>1.564.718,15</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                                      | <b>1.664.250</b>  | <b>1.380.850</b> | <b>910.830,44</b>   |
| 21        | Finanzerträge                                                                   |                   |                  |                     |
| 22        | Finanzaufwendungen                                                              |                   |                  |                     |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis</b>                                                           |                   |                  |                     |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>           | <b>1.664.250</b>  | <b>1.380.850</b> | <b>910.830,44</b>   |
| 25        | Außerordentliche Erträge                                                        |                   |                  | -80,00              |
| 26        | Außerordentliche Aufwendungen                                                   |                   |                  |                     |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                               |                   |                  | <b>-80,00</b>       |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>1.664.250</b>  | <b>1.380.850</b> | <b>910.750,44</b>   |
| 29        | Sekundäre Erträge                                                               |                   |                  |                     |
| 30        | Sekundäre Aufwendungen                                                          | 403.085           | 404.028          | 316.277,03          |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>403.085</b>    | <b>404.028</b>   | <b>316.277,03</b>   |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                        | <b>2.067.335</b>  | <b>1.784.878</b> | <b>1.227.027,47</b> |

### Teilergebnishaushalt Produkt 4020 Gesundheitsschutz

#### Erläuterungen

##### **Nr. 02**

Veranschlagt sind die Gebührenerträge und der Auslagenersatz für die Besichtigungen und Belehrungen von Einrichtungen und Veranstaltungen. Die Ansätze orientieren sich am laufenden Haushaltsvollzug.

##### **Nr. 03**

Veranschlagt sind die voraussichtlichen Erstattungen für Ersatzleistungen aus Quarantänebestimmungen aufgrund von Corona-Maßnahmen (siehe Pos. 15) sowie die Mittel für Impfungen durch den öffentlichen Gesundheitsdienst (siehe Pos. 13).

##### **Nr. 07**

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

##### **Nr. 09**

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

##### **Nr. 11**

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

##### **Nr. 12**

Veranschlagt ist die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen.

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

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

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

Darüber hinaus sind die voraussichtlich benötigten Mittel für Impfungen durch den öffentlichen Gesundheitsdienst veranschlagt. Die Mittel hierfür sind zweckgebunden und werden gemäß Planung zu 100% vom Land erstattet (siehe Pos. 03).

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

Veranschlagt sind die Wertberichtigungen von Forderungen.

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

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

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

### Teilergebnishaushalt Produkt 4020 Gesundheitsschutz

#### Haushaltsvermerke

Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der Zuweisungen und Zuschüsse der Produkte 4011 und 4020 werden im Rahmen eines Budgets bewirtschaftet und sind gegenseitig deckungsfähig.

Zahlungswirksame Mehrerträge können für die Deckung von Mehraufwendungen des Budgets verwendet werden.

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

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

**Haushaltsplan 2023**  
Kreis Bergstraße

**Teilfinanzhaushalt Produkt 4020 Gesundheitsschutz**

| Nr.       | Bezeichnung                                                                            | Haushaltsansatz |                |               | VE | Investitions- & Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|----|-------------------------------------------------|-----------------------------|
|           |                                                                                        | Ansatz 2023     | Ansatz 2022    | Ergebnis 2021 |    | Gesamtauszahlungsbedarf                         | Davon bisher bereitgestellt |
| 01        | Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen          |                 |                |               |    |                                                 |                             |
| 02        | Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und imm. AV |                 |                |               |    |                                                 |                             |
| 03        | Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens           |                 |                |               |    |                                                 |                             |
| <b>04</b> | <b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 bis 22)</b>                   |                 |                |               |    |                                                 |                             |
| 05        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                              |                 |                |               |    |                                                 |                             |
| 06        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                          |                 |                |               |    |                                                 |                             |
| 07        | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. imm. AV           | -2.000          | -22.000        |               |    |                                                 |                             |
| 08        | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                             |                 |                |               |    |                                                 |                             |
| <b>09</b> | <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 bis 27)</b>                   | <b>-2.000</b>   | <b>-22.000</b> |               |    |                                                 |                             |
| <b>10</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Pos 23 ./ 28)</b>     | <b>-2.000</b>   | <b>-22.000</b> |               |    |                                                 |                             |

**Haushaltsplan 2023**  
Kreis Bergstraße

**Investitionen Produkt 4020 Gesundheitsschutz**

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



## Haushaltsplan 2023

Kreis Bergstraße

### Produktbeschreibung Produkt 4040 Sportförderung

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

**Haushaltsplan 2023**  
Kreis Bergstraße

**Teilergebnishaushalt Produkt 4040 Sportförderung**

| Nr.       | Bezeichnung                                                                     | Ansatz<br>2023   | Ansatz<br>2022   | Ergebnis<br>2021    |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 01        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              |                  |                  |                     |
| 02        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         |                  |                  |                     |
| 03        | Kostenersatzleistungen und- erstattungen                                        |                  |                  |                     |
| 04        | Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen                              |                  |                  |                     |
| 05        | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen    |                  |                  |                     |
| 06        | Erträge aus Transferleistungen                                                  |                  |                  |                     |
| 07        | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen    |                  |                  |                     |
| 08        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                                      |                  |                  |                     |
| 09        | Sonstige ordentliche Erträge                                                    | -300             | -400             | -404,46             |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                                           | <b>-300</b>      | <b>-400</b>      | <b>-404,46</b>      |
| 11        | Personalaufwendungen                                                            | 31.100           | 29.500           | 26.690,17           |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                                                         | 5.200            | 4.700            | 4.398,68            |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 1.200            | 1.200            | 59,93               |
| 14        | Abschreibungen                                                                  | 19.100           | 15.600           | 19.073,24           |
| 15        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen   | 1.377.000        | 2.197.000        | 2.395.080,83        |
| 16        | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen |                  |                  |                     |
| 17        | Transferaufwendungen                                                            |                  |                  |                     |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                               |                  |                  |                     |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                                      | <b>1.433.600</b> | <b>2.248.000</b> | <b>2.445.302,85</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                                      | <b>1.433.300</b> | <b>2.247.600</b> | <b>2.444.898,39</b> |
| 21        | Finanzerträge                                                                   |                  |                  |                     |
| 22        | Finanzaufwendungen                                                              |                  |                  |                     |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis</b>                                                           |                  |                  |                     |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>           | <b>1.433.300</b> | <b>2.247.600</b> | <b>2.444.898,39</b> |
| 25        | Außerordentliche Erträge                                                        |                  |                  |                     |
| 26        | Außerordentliche Aufwendungen                                                   |                  |                  |                     |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                               |                  |                  |                     |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>1.433.300</b> | <b>2.247.600</b> | <b>2.444.898,39</b> |
| 29        | Sekundäre Erträge                                                               |                  |                  |                     |
| 30        | Sekundäre Aufwendungen                                                          | 51.753           | 32.935           | 29.684,89           |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>51.753</b>    | <b>32.935</b>    | <b>29.684,89</b>    |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                        | <b>1.485.053</b> | <b>2.280.535</b> | <b>2.474.583,28</b> |

### Teilergebnishaushalt Produkt 4040 Sportförderung

#### Erläuterungen

##### Nr. 09

Veranschlagt sind die Erträge aus der Auflösung von Versorgungsrückstellungen.

##### Nr. 11

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

##### Nr. 12

Veranschlagt ist die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen.

##### Nr. 13

Veranschlagt sind die anteiligen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

##### Nr. 14

Veranschlagt sind die Abschreibungen von investiven Zuschüssen der Sportförderung.

##### Nr. 15

Veranschlagt sind die Zuschüsse an die Sportvereine, welche auch für investive Zwecke verwendet werden können. Für den außerschulischen Betrieb der Schulsporthallen erhält der Eigenbetrieb „Schule und Gebäudewirtschaft“ im Rahmen der Sportförderung einen Zuschuss von 1.225 T€.

##### Nr. 30

Veranschlagt sind die sekundären Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen.

#### Haushaltsvermerke

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

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

Der Ansatz für den Zuschuss an den Eigenbetrieb „Schule und Gebäudewirtschaft“ ist deckungsfähig mit den Zuschüssen bei den Produkten 1170 und den Produkten 2010 bis 2085.

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

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

**Haushaltsplan 2023**  
Kreis Bergstraße

**Teilfinanzhaushalt Produkt 4040 Sportförderung**

| Nr.       | Bezeichnung                                                                            | Haushaltsansatz |             |                   | VE | Investitions- & Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------------|----|-------------------------------------------------|-----------------------------|
|           |                                                                                        | Ansatz 2023     | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021     |    | Gesamtauszahlungsbedarf                         | Davon bisher bereitgestellt |
| 01        | Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen          |                 |             |                   |    |                                                 |                             |
| 02        | Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und imm. AV |                 |             |                   |    |                                                 |                             |
| 03        | Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens           |                 |             |                   |    |                                                 |                             |
| <b>04</b> | <b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 bis 22)</b>                   |                 |             |                   |    |                                                 |                             |
| 05        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                              |                 |             |                   |    |                                                 |                             |
| 06        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                          |                 |             |                   |    |                                                 |                             |
| 07        | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. imm. AV           |                 |             | -43.567,69        |    |                                                 |                             |
| 08        | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                             |                 |             |                   |    |                                                 |                             |
| <b>09</b> | <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 bis 27)</b>                   |                 |             | <b>-43.567,69</b> |    |                                                 |                             |
| <b>10</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Pos 23 ./ 28)</b>     |                 |             | <b>-43.567,69</b> |    |                                                 |                             |

## Haushaltsplan 2023

Kreis Bergstraße

### Produktbeschreibung Produkt 4120 Medizinische Versorgung

|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                      |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                         | 07                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Gesundheitsdienste                                   |
| <b>Produktgruppe</b>                                          | 412                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Gesundheitseinrichtungen                             |
| <b>Produkt</b>                                                | 4120                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Medizinische Versorgung                              |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Gesundheitsamt |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Verantwortliche Person</b><br>Dr. Alexander Beile |
| <b>Klassifizierung</b>                                        | Externes Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                      | Kreistagsbeschluss 18-0323/2 vom 12.12.2016, HGÖGD                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                      |
| <b>Produktbeschreibung</b>                                    | Bereitstellung und Verwaltung der finanziellen Mittel für die Einrichtung eines Medizinischen Versorgungszentrums / Projekte im Bereich medizinische Grundversorgung, Nachwuchsgewinnung, Notfallversorgung, Pflege u.a.                                                                                        |                                                      |
| <b>Beteiligte</b>                                             | Extern: Ministerien; Kreise; Kommunen; ärztliche und nicht-ärztliche Leistungserbringer<br>Intern: Bürgerservice, Vereine und Kultur; Presse, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation; Gesundheitsamt; Recht, Kommunalaufsicht und Kreisgremien; Raumentwicklung, Landwirtschaft, Denkmalschutz; Gefahrenabwehr |                                                      |
| <b>Empfänger</b>                                              | Extern: Kreisbevölkerung; Behörden; Institutionen; kreisangehörige Kommunen; medizinische und nicht-medizinische Leistungserbringer<br>Intern:                                                                                                                                                                  |                                                      |

**Haushaltsplan 2023**  
Kreis Bergstraße

**Teilergebnishaushalt Produkt 4120 Medizinische Versorgung**

| Nr.       | Bezeichnung                                                                     | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2022 | Ergebnis<br>2021   |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|
| 01        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              |                |                |                    |
| 02        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         |                |                |                    |
| 03        | Kostenersatzleistungen und- erstattungen                                        |                |                |                    |
| 04        | Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen                              |                |                |                    |
| 05        | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen    |                |                |                    |
| 06        | Erträge aus Transferleistungen                                                  |                |                |                    |
| 07        | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen    | -20.000        | -50.000        | -124.577,65        |
| 08        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                                      |                |                |                    |
| 09        | Sonstige ordentliche Erträge                                                    |                | -3.000         | -3.687,93          |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                                           | <b>-20.000</b> | <b>-53.000</b> | <b>-128.265,58</b> |
| 11        | Personalaufwendungen                                                            | 258.300        | 178.400        | 149.678,33         |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                                                         |                | 39.400         | 42.224,25          |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 57.200         | 41.700         | 44.300,17          |
| 14        | Abschreibungen                                                                  | 38.500         | 38.500         | 38.242,37          |
| 15        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen   | 16.500         | 50.200         | 14.441,45          |
| 16        | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen |                |                |                    |
| 17        | Transferaufwendungen                                                            |                |                |                    |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                               |                |                |                    |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                                      | <b>370.500</b> | <b>348.200</b> | <b>288.886,57</b>  |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                                      | <b>350.500</b> | <b>295.200</b> | <b>160.620,99</b>  |
| 21        | Finanzerträge                                                                   |                |                |                    |
| 22        | Finanzaufwendungen                                                              |                |                |                    |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis</b>                                                           |                |                |                    |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>           | <b>350.500</b> | <b>295.200</b> | <b>160.620,99</b>  |
| 25        | Außerordentliche Erträge                                                        |                |                |                    |
| 26        | Außerordentliche Aufwendungen                                                   |                |                |                    |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                               |                |                |                    |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>350.500</b> | <b>295.200</b> | <b>160.620,99</b>  |
| 29        | Sekundäre Erträge                                                               |                |                |                    |
| 30        | Sekundäre Aufwendungen                                                          | 280.194        | 59.756         | 58.986,93          |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>280.194</b> | <b>59.756</b>  | <b>58.986,93</b>   |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                        | <b>630.694</b> | <b>354.956</b> | <b>219.607,92</b>  |

|                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|
| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 4120 Medizinische Versorgung</b> |
|------------------------------------------------------------------|

**Erläuterungen**

**Nr. 07**

Veranschlagt sind die Zuweisungen des Landes.

**Nr. 09**

Veranschlagt sind die Erträge aus der Auflösung von Versorgungsrückstellungen.

**Nr. 11**

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

**Nr. 12**

Veranschlagt ist die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen.

**Nr. 13**

Veranschlagt sind die Aufwendungen für die Landpartie „2.0“, die Kooperation mit der Universität Heidelberg und die Weiterentwicklung der interkommunalen Zusammenarbeit in den Projekten NOVO und NORIE. Die Ansätze orientieren sich am laufenden Haushaltsvollzug.

**Nr. 14**

Veranschlagt ist die Abschreibung von investiven Zuschüssen.

**Nr. 15**

Veranschlagt ist ein Mietzuschuss für das MVZ.

**Haushaltsvermerke**

Die Ansätze für Sach- und Dienstleistungen sowie für Zuweisungen und Zuschüsse werden im Rahmen eines Budgets bewirtschaftet und sind gegenseitig deckungsfähig. Sie sind übertragbar. Mehraufwendungen können in Höhe zahlungswirksamer Mehrerträge geleistet werden.

**Haushaltsplan 2023**  
Kreis Bergstraße



**Haushaltsplan 2023**  
Kreis Bergstraße

## Teilergebnishaushalt THH 05 - Gestaltung der Umwelt

| Nr.       | Bezeichnung                                                                     | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2022    | Ergebnis<br>2021     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 01        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              |                   |                   |                      |
| 02        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | -2.518.800        | -2.495.450        | -3.233.190,82        |
| 03        | Kostenersatzleistungen und- erstattungen                                        | -185.500          | -188.000          | -251.072,42          |
| 04        | Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen                              |                   |                   |                      |
| 05        | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen    |                   |                   |                      |
| 06        | Erträge aus Transferleistungen                                                  |                   |                   |                      |
| 07        | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen    | -3.553.984        | -3.042.700        | -3.182.770,71        |
| 08        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                                      | -436.300          | -420.000          | -406.050,65          |
| 09        | Sonstige ordentliche Erträge                                                    | -59.195           | -63.790           | -71.218,03           |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                                           | <b>-6.753.779</b> | <b>-6.209.940</b> | <b>-7.144.302,63</b> |
| 11        | Personalaufwendungen                                                            | 7.298.000         | 6.755.100         | 6.224.378,97         |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                                                         | 747.500           | 681.700           | 703.969,92           |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 8.488.270         | 7.703.730         | 6.368.457,67         |
| 14        | Abschreibungen                                                                  | 1.902.200         | 1.851.200         | 1.756.109,88         |
| 15        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen   | 2.518.910         | 2.222.510         | 1.958.244,78         |
| 16        | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 1.080.400         | 1.094.250         | 1.045.539,40         |
| 17        | Transferaufwendungen                                                            |                   | 3.000             |                      |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                               |                   |                   |                      |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                                      | <b>22.035.280</b> | <b>20.311.490</b> | <b>18.056.700,62</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                                      | <b>15.281.501</b> | <b>14.101.550</b> | <b>10.912.397,99</b> |
| 21        | Finanzerträge                                                                   |                   |                   |                      |
| 22        | Finanzaufwendungen                                                              |                   |                   |                      |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis</b>                                                           |                   |                   |                      |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>           | <b>15.281.501</b> | <b>14.101.550</b> | <b>10.912.397,99</b> |
| 25        | Außerordentliche Erträge                                                        | -2.000            | -2.000            | -45.245,99           |
| 26        | Außerordentliche Aufwendungen                                                   | 250.000           | 250.000           | 23.620,11            |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>248.000</b>    | <b>248.000</b>    | <b>-21.625,88</b>    |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>15.529.501</b> | <b>14.349.550</b> | <b>10.890.772,11</b> |
| 29        | Sekundäre Erträge                                                               |                   |                   |                      |
| 30        | Sekundäre Aufwendungen                                                          | 2.073.572         | 2.354.430         | 2.282.647,65         |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>2.073.572</b>  | <b>2.354.430</b>  | <b>2.282.647,65</b>  |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                        | <b>17.603.073</b> | <b>16.703.980</b> | <b>13.173.419,76</b> |

**Haushaltsplan 2023**  
Kreis Bergstraße

## Teilfinanzhaushalt THH 05 - Gestaltung der Umwelt

| Nr.       | Bezeichnung                                                                            | Haushaltsansatz    |                   |                      | VE | Investitions- & Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|----|-------------------------------------------------|-----------------------------|
|           |                                                                                        | Ansatz 2023        | Ansatz 2022       | Ergebnis 2021        |    | Gesamtauszahlungsbedarf                         | Davon bisher bereitgestellt |
| 01        | Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen          |                    | 220.000           | 440.970,03           |    |                                                 |                             |
| 02        | Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und imm. AV | 2.000              | 2.000             | 1.521,80             |    |                                                 |                             |
| 03        | Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens           |                    |                   |                      |    |                                                 |                             |
| <b>04</b> | <b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 bis 22)</b>                   | <b>2.000</b>       | <b>222.000</b>    | <b>442.491,83</b>    |    |                                                 |                             |
| 05        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                              | -25.000            | -25.000           | -1.376,44            |    |                                                 |                             |
| 06        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                          | -7.120.000         | -2.620.000        | -969.360,80          |    | -31.806.900                                     | -14.363.700                 |
| 07        | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. imm. AV           | -6.670.000         | -530.000          | -1.132.954,70        |    | -50.000.000                                     | -10.000.000                 |
| 08        | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                             |                    |                   |                      |    |                                                 |                             |
| <b>09</b> | <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 bis 27)</b>                   | <b>-13.815.000</b> | <b>-3.175.000</b> | <b>-2.103.691,94</b> |    | <b>-81.806.900</b>                              | <b>-29.363.700</b>          |
| <b>10</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Pos 23 ./ 28)</b>     | <b>-13.813.000</b> | <b>-2.953.000</b> | <b>-1.661.200,11</b> |    |                                                 |                             |

## Haushaltsplan 2023

Kreis Bergstraße

| <b>Produktbeschreibung Produkt 5010 Räumliche Planung und regionale Zusammenarbeit</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                  | 09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                   | 511                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen       |
| <b>Produkt</b>                                                                         | 5010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Räumliche Planung und regionale Zusammenarbeit      |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Grundsatz und Kreisentwicklung          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Verantwortliche Person</b><br>Corinna Simeth     |
| <b>Klassifizierung</b>                                                                 | Externes und internes Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                               | Raumordnungsgesetz; Hessisches Landesplanungsgesetz; Staatsvertrag der Länder Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz über die Zusammenarbeit bei der Raumordnung und Weiterentwicklung im Rhein-Neckar-Gebiet (01.01.2006); Vereinbarungen auf regionaler Ebene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |
| <b>Produktbeschreibung</b>                                                             | <p>Alle Aufgabenfelder im Bereich der übergeordneten und überörtlichen Planung, die den Kreis Bergstraße als Teil des Verbandes Region Rhein-Neckar und der Planungsregion Südhessen in der regionalen Entwicklung berühren. Erarbeitung und Bewertung von regionalen Planungskonzepten, Fachplanungen und kommunaler Bauleitplanung.</p> <p>Das Produkt umfasst darüber hinaus die Erarbeitung und Begleitung aller Maßnahmen im Bereich Wirtschaft, Wissenschaft und Lebensqualität sowie regionaler, kreisbezogener Planung, die der Entwicklung des Kreises Bergstraße innerhalb der Metropolregionen Rhein-Main und Rhein-Neckar förderlich sind. Das Produkt umfasst ebenfalls die Bereiche Nachhaltigkeits- und bereichsübergreifendes Fördermittelmanagement für den Kreis Bergstraße.</p> |                                                     |
| <b>Beteiligte</b>                                                                      | <p>Extern: Beteiligungsunternehmen; Kommunen; Verbände</p> <p>Intern: Alle Fachabteilungen; Eigenbetriebe</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     |
| <b>Empfänger</b>                                                                       | <p>Extern: Planungsträger; Regierungspräsidium Darmstadt; Verband Region Rhein-Neckar; Kreisgremien</p> <p>Intern: Verwaltungsführung; Fachabteilungen</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |

**Haushaltsplan 2023**  
Kreis Bergstraße

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

| Nr.       | Bezeichnung                                                                     | Ansatz<br>2023   | Ansatz<br>2022   | Ergebnis<br>2021   |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 01        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              |                  |                  |                    |
| 02        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         |                  |                  |                    |
| 03        | Kostenersatzleistungen und- erstattungen                                        |                  |                  |                    |
| 04        | Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen                              |                  |                  |                    |
| 05        | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen    |                  |                  |                    |
| 06        | Erträge aus Transferleistungen                                                  |                  |                  |                    |
| 07        | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen    | -553.884         | -91.000          | -217.377,90        |
| 08        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                                      |                  |                  | -381,00            |
| 09        | Sonstige ordentliche Erträge                                                    | -6.100           | -5.900           | -6.605,60          |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                                           | <b>-559.984</b>  | <b>-96.900</b>   | <b>-224.364,50</b> |
| 11        | Personalaufwendungen                                                            | 642.800          | 448.600          | 539.714,77         |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                                                         | 98.200           | 78.900           | 75.842,23          |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 713.075          | 331.950          | 43.495,24          |
| 14        | Abschreibungen                                                                  | 5.600            | 2.700            | 6.288,74           |
| 15        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen   | 252.500          |                  |                    |
| 16        | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 300.400          | 302.200          | 300.961,46         |
| 17        | Transferaufwendungen                                                            |                  |                  |                    |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                               |                  |                  |                    |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                                      | <b>2.012.575</b> | <b>1.164.350</b> | <b>966.302,44</b>  |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                                      | <b>1.452.591</b> | <b>1.067.450</b> | <b>741.937,94</b>  |
| 21        | Finanzerträge                                                                   |                  |                  |                    |
| 22        | Finanzaufwendungen                                                              |                  |                  |                    |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis</b>                                                           |                  |                  |                    |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>           | <b>1.452.591</b> | <b>1.067.450</b> | <b>741.937,94</b>  |
| 25        | Außerordentliche Erträge                                                        |                  |                  |                    |
| 26        | Außerordentliche Aufwendungen                                                   |                  |                  |                    |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                               |                  |                  |                    |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>1.452.591</b> | <b>1.067.450</b> | <b>741.937,94</b>  |
| 29        | Sekundäre Erträge                                                               |                  |                  |                    |
| 30        | Sekundäre Aufwendungen                                                          | 119.613          | 118.855          | 141.772,07         |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>119.613</b>   | <b>118.855</b>   | <b>141.772,07</b>  |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                        | <b>1.572.204</b> | <b>1.186.305</b> | <b>883.710,01</b>  |

### Teilergebnishaushalt Produkt 5010 Räumliche Planung und regionale Zusammenarbeit

#### Erläuterungen

##### Nr. 07

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

##### Nr. 11

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

##### Nr. 12

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

##### Nr. 13

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

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

##### Nr. 16

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

#### Haushaltsvermerke

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

**Haushaltsplan 2023**  
Kreis Bergstraße

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

| Nr.       | Bezeichnung                                                                          | Haushaltsansatz |             |                  | VE | Investitions- & Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|------------------|----|-------------------------------------------------|-----------------------------|
|           |                                                                                      | Ansatz 2023     | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021    |    | Gesamtauszahlungsbedarf                         | Davon bisher bereitgestellt |
| 01        | Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen        |                 |             |                  |    |                                                 |                             |
| 02        | Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenstand des Sachanlagevermögens und imm. AV |                 |             |                  |    |                                                 |                             |
| 03        | Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens         |                 |             |                  |    |                                                 |                             |
| <b>04</b> | <b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 bis 22)</b>                 |                 |             |                  |    |                                                 |                             |
| 05        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            |                 |             |                  |    |                                                 |                             |
| 06        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                        |                 |             |                  |    |                                                 |                             |
| 07        | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. imm. AV         | -245.000        |             | -1.413,28        |    | -246.500                                        | -246.413                    |
| 08        | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                           |                 |             |                  |    |                                                 |                             |
| <b>09</b> | <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 bis 27)</b>                 | <b>-245.000</b> |             | <b>-1.413,28</b> |    |                                                 |                             |
| <b>10</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Pos 23 ./ 28)</b>   | <b>-245.000</b> |             | <b>-1.413,28</b> |    |                                                 |                             |

**Haushaltsplan 2023**  
Kreis Bergstraße

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

| <b>Nr. Bezeichnung</b>        | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Verpflich-<br/>tungs-<br/>Ermächti-<br/>gungen</b> | <b>Finanzplan<br/>2024</b> | <b>Finanzplan<br/>2025</b> | <b>Finanzplan<br/>2026</b> | <b>Bisher<br/>bereitgest.<br/>Gesamt.<br/>Einz./Ausz.</b> |
|-------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 2023INV004 Projekt Digiversum | 0                      | -245.000               | 0                                                     | 0                          | 0                          | 0                          | -246.413<br>-246.500                                      |

**Haushaltsplan 2023**  
Kreis Bergstraße



# Haushaltsplan 2023

Kreis Bergstraße

## Produktbeschreibung Produkt 5020 Dorf- und Regionalentwicklung

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                     |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                       | 09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen |
| <b>Produktgruppe</b>                        | 511                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen       |
| <b>Produkt</b>                              | 5020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dorf- und Regionalentwicklung                       |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Verantwortliche Person</b>                       |
| Ländlicher Raum                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ernst Seeger                                        |
| <b>Klassifizierung</b>                      | Externes Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                    | Programme, Richtlinien und Dienstanweisungen von EU, Bund und Land (jeweils zuständiges Ministerium; Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz) zur Förderung der ländlichen Entwicklung; Vertrag Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung und der Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     |
| <b>Produktbeschreibung</b>                  | Dorfentwicklung, Regionalentwicklung, Ländlicher Tourismus: Dorf- und Regionalentwicklung gemäß den Fördermöglichkeiten des EPLR (Entwicklungsplan für den ländlichen Raum; Hessen) bzw. des ELER (Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des Ländlichen Raums). Umfassende Beratung und Betreuung der Kommunen als Fach- und Förderbehörde für die Förderschwerpunkte der Dorfentwicklung während der gesamten Förderlaufzeit gemäß Richtlinie; Beratung, Bewilligung, Verwendungsführung und allgemeine Begleitung von privaten und kommunalen Fördermaßnahmen, insbesondere auch finanz- und verwaltungstechnische Abwicklung; Umsetzung und Weiterentwicklung des regionalen Entwicklungsprozesses der Region "Odenwald" gemäß den Vorgaben des ELER in Zusammenarbeit mit der lokalen Aktionsgruppe (LAG) "Interessengemeinschaft Odenwald" mittels Beratung, Bewilligung, Verwendungsführung von privaten und kommunalen Förderverfahren entsprechend der Richtlinie LEADER. |                                                     |
| <b>Beteiligte</b>                           | Extern: Antragsteller; Planer; Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen; Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz; Wirtschaftsförderung; Interessengemeinschaft Odenwald (IGO); südhessische Landkreise<br>Intern: Bauen, Umwelt und Denkmalschutz; Denkmalschutz; Presse, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation; Grundsatz und Kreisentwicklung (TÖB-Planfeststellungen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |
| <b>Empfänger</b>                            | Extern: Antragsteller; Bevölkerung; kreisangehörige Kommunen; sonstige Institutionen<br>Intern: Grundsatz und Kreisentwicklung (TÖB-Planfeststellungen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |

# Haushaltsplan 2023

Kreis Bergstraße

## Teilergebnishaushalt Produkt 5020 Dorf- und Regionalentwicklung

| Nr.       | Bezeichnung                                                                     | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2022  | Ergebnis<br>2021   |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 01        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              |                 |                 |                    |
| 02        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         |                 |                 |                    |
| 03        | Kostenersatzleistungen und- erstattungen                                        |                 |                 |                    |
| 04        | Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen                              |                 |                 |                    |
| 05        | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen    |                 |                 |                    |
| 06        | Erträge aus Transferleistungen                                                  |                 |                 |                    |
| 07        | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen    | -366.600        | -365.900        | -366.552,91        |
| 08        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                                      |                 |                 |                    |
| 09        | Sonstige ordentliche Erträge                                                    | -1.900          |                 |                    |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                                           | <b>-368.500</b> | <b>-365.900</b> | <b>-366.552,91</b> |
| 11        | Personalaufwendungen                                                            | 566.600         | 530.300         | 416.724,63         |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                                                         | 30.500          |                 |                    |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 12.850          | 14.150          | 706,84             |
| 14        | Abschreibungen                                                                  | 2.200           | 2.200           | 2.128,27           |
| 15        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen   |                 |                 |                    |
| 16        | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen |                 |                 |                    |
| 17        | Transferaufwendungen                                                            |                 |                 |                    |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                               |                 |                 |                    |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                                      | <b>612.150</b>  | <b>546.650</b>  | <b>419.559,74</b>  |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                                      | <b>243.650</b>  | <b>180.750</b>  | <b>53.006,83</b>   |
| 21        | Finanzerträge                                                                   |                 |                 |                    |
| 22        | Finanzaufwendungen                                                              |                 |                 |                    |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis</b>                                                           |                 |                 |                    |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>           | <b>243.650</b>  | <b>180.750</b>  | <b>53.006,83</b>   |
| 25        | Außerordentliche Erträge                                                        |                 |                 |                    |
| 26        | Außerordentliche Aufwendungen                                                   |                 |                 |                    |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                               |                 |                 |                    |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>243.650</b>  | <b>180.750</b>  | <b>53.006,83</b>   |
| 29        | Sekundäre Erträge                                                               |                 |                 |                    |
| 30        | Sekundäre Aufwendungen                                                          | 132.156         | 137.257         | 127.751,15         |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>132.156</b>  | <b>137.257</b>  | <b>127.751,15</b>  |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                        | <b>375.806</b>  | <b>318.007</b>  | <b>180.757,98</b>  |

## Teilergebnishaushalt Produkt 5020 Dorf- und Regionalentwicklung

### Erläuterungen

#### Nr. 07

Veranschlagt ist der Kommunalisierungszuschuss des Landes.

#### Nr. 11

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

#### Nr. 13

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

#### Nr. 14

Veranschlagt sind die Abschreibungen für aktivierte Investitionszuschüsse.

### Haushaltsvermerke

Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der Zuweisungen und Zuschüsse der Produkte 5020, und 5130 werden im Rahmen eines Budgets bewirtschaftet und sind gegenseitig deckungsfähig.

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

# Haushaltsplan 2023

Kreis Bergstraße

## Haushaltsplan 2023

Kreis Bergstraße

| Produktbeschreibung Produkt 5030 Bauleitplanung |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |           |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|
| Produktbereich                                  | 09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen |           |
| Produktgruppe                                   | 511                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen       |           |
| Produkt                                         | 5030                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bauleitplanung                                      |           |
| Verantwortliche Organisationseinheit            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Verantwortliche Person                              |           |
| Bauen, Umwelt und Denkmalschutz                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Anja Schneider                                      |           |
| Klassifizierung                                 | Externes und internes Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |           |
| Auftragsgrundlage                               | Europarechtsanpassungsgesetz Bau; Baugesetzbuch; Baunutzungsverordnung; Hessische Bauordnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |           |
| Produktbeschreibung                             | 1. Beratung der Kommunen zu Planverfahren. Leistungen: Stellungnahmen zu Bauleitplanentwürfen und zu Fachplanungen sowie Bündelung (Zusammenfassung) der von den hausinternen Fachstellen abgegebenen Bewertungen als Träger öffentlicher Belange. Beratung der Kommunen und Planungsstellen zu städtebau- und städtebaurechtlichen Planungen; Moderation.<br>2. Planungsrechtliche Stellungnahmen zu bauaufsichtlichen Verfahren.<br>3. Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange in sonstigen Verfahren anderer Planungsträger (z. B. Planfeststellung, Plangenehmigung, Betriebsgenehmigung, Bundesfachplanung, Regionalplanung).<br>4. Abteilungsinterne Betreuung des Gis und Beteiligung an abteilungsübergreifender Zusammenarbeit im Gis. |                                                     |           |
| Beteiligte                                      | Extern: Beteiligungsunternehmen<br>Intern: Alle Fachabteilungen; Eigenbetriebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |           |
| Empfänger                                       | Extern: Kommunen; Projektbeauftragte und sonstige Fachplanungsstellen; Kreisgremien<br>Intern: Grundsatz und Kreisentwicklung; Ländlicher Raum; Finanz- und Rechnungswesen; Bauen, Umwelt und Denkmalschutz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                     |           |
| Vereinbarte Ziele                               | Optimierung der Planungsprozesse: Einsatz moderner Medien (z. B. Austausch von Fachdaten und geographischen Daten)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                     |           |
| Kennzahl Zielerreichung                         | Ist 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Plan 2022                                           | Plan 2023 |
| Fristgerecht abgegebene Stellungnahmen          | 85 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 80 %                                                | 80 %      |

# Haushaltsplan 2023

Kreis Bergstraße

## Teilergebnishaushalt Produkt 5030 Bauleitplanung

| Nr.       | Bezeichnung                                                                     | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2022 | Ergebnis<br>2021  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|
| 01        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              |                |                |                   |
| 02        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         |                |                |                   |
| 03        | Kostenersatzleistungen und- erstattungen                                        |                |                |                   |
| 04        | Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen                              |                |                |                   |
| 05        | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen    |                |                |                   |
| 06        | Erträge aus Transferleistungen                                                  |                |                |                   |
| 07        | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen    |                |                |                   |
| 08        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                                      |                |                |                   |
| 09        | Sonstige ordentliche Erträge                                                    | -8.400         | -9.300         | -10.726,92        |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                                           | <b>-8.400</b>  | <b>-9.300</b>  | <b>-10.726,92</b> |
| 11        | Personalaufwendungen                                                            | 195.900        | 190.300        | 178.858,13        |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                                                         | 134.800        | 124.600        | 131.008,14        |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 5.620          | 5.000          | 1.676,31          |
| 14        | Abschreibungen                                                                  |                |                |                   |
| 15        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen   |                |                |                   |
| 16        | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen |                |                |                   |
| 17        | Transferaufwendungen                                                            |                |                |                   |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                               |                |                |                   |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                                      | <b>336.320</b> | <b>319.900</b> | <b>311.542,58</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                                      | <b>327.920</b> | <b>310.600</b> | <b>300.815,66</b> |
| 21        | Finanzerträge                                                                   |                |                |                   |
| 22        | Finanzaufwendungen                                                              |                |                |                   |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis</b>                                                           |                |                |                   |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>           | <b>327.920</b> | <b>310.600</b> | <b>300.815,66</b> |
| 25        | Außerordentliche Erträge                                                        |                |                |                   |
| 26        | Außerordentliche Aufwendungen                                                   |                |                |                   |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                               |                |                |                   |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>327.920</b> | <b>310.600</b> | <b>300.815,66</b> |
| 29        | Sekundäre Erträge                                                               |                |                |                   |
| 30        | Sekundäre Aufwendungen                                                          | 126.110        | 72.463         | 76.734,93         |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>126.110</b> | <b>72.463</b>  | <b>76.734,93</b>  |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                        | <b>454.030</b> | <b>383.063</b> | <b>377.550,59</b> |

|                                                         |
|---------------------------------------------------------|
| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 5030 Bauleitplanung</b> |
|---------------------------------------------------------|

**Erläuterungen**

**Nr. 09**

Veranschlagt sind die Erträge aus der Auflösung von Versorgungsrückstellungen.

**Nr. 11**

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

**Nr. 12**

Veranschlagt ist die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen.

**Nr. 13**

Veranschlagt sind die anteiligen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen der Abteilung Bauaufsicht und Umwelt.

**Haushaltsvermerke**

Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der Zuweisungen und Zuschüsse der Produkte 5030, 5051, 5070, 5080, 5111 und 5141 werden im Rahmen eines Budgets bewirtschaftet und sind gegenseitig deckungsfähig. Mehraufwendungen des Budgets dürfen in Höhe der zahlungswirksamen Mehrerträge geleistet werden.

**Haushaltsplan 2023**  
Kreis Bergstraße



## Haushaltsplan 2023

Kreis Bergstraße

| <b>Produktbeschreibung Produkt 5040 Geoinformationssystem (GIS)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                               | 09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen |
| <b>Produktgruppe</b>                                                | 511                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen       |
| <b>Produkt</b>                                                      | 5040                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Geoinformationssystem (GIS)                         |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Verantwortliche Person</b>                       |
| Moderne Verwaltung, E-Government und IT                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Dr. Johannes Bunsch                                 |
| <b>Klassifizierung</b>                                              | Externes und internes Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                            | <p>Beschlüsse des Kreisausschusses; Beschluss des Kreistages, 12.12.2016: Bildung einer kommunalen Arbeitsgemeinschaft "IKZ - INSPIRE und GIS";</p> <p>Rechtsnormen: Hessisches Vermessungs- und Geoinformationsgesetz, Hessisches E-Government-Gesetz, Querschnittsfunktion zur Unterstützung der Umsetzung von Fachgesetzen (z.B. Baugesetzbuch); Vertraglich: Vereinbarung Kommunale Arbeitsgemeinschaft "IKZ - INSPIRE und GIS", Kooperationsvertrag zur "Arbeitsgemeinschaft Geodateninfrastruktur Südhessen"</p>                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     |
| <b>Produktbeschreibung</b>                                          | <p>Betrieb GIS-Komponenten: Planung, Betrieb und Weiterentwicklung des (internen) Geoinformationssystems der Kreisverwaltung ("GIS"), der zugehörigen Fachkataster sowie des "Bürger-GIS" inkl. weiterer Kartendienste;</p> <p>Geodatenmanagement: Erfassung, Fortführung, Aufbereitung, Integration und Bereitstellung von Geobasisdaten (Liegenschaftskataster, Topographie, Luftbilder) sowie internen und externen Fachdaten;</p> <p>Customer-Competence-Center (CCC) GIS: Leitung, Aufbau und Betrieb inkl. Koordinierungs-, Beratungs- und Unterstützungsleistungen für GIS-gestützte Prozesse und E-Government-Angebote;</p> <p>Kommunale Arbeitsgemeinschaft "IKZ – INSPIRE und GIS": Vorsitz, Koordinierung und Steuerung der operativen Umsetzung der Inhalte</p> |                                                     |
| <b>Beteiligte</b>                                                   | <p>Extern: Kreisangehörige Kommunen; Wirtschaftsförderung; Bundesverwaltung; Landesverwaltung; kommunale Partnerschaften; Lieferanten von GIS-Software und -Daten; geodatenhaltende Stellen im Kreisgebiet und in der Region</p> <p>Intern: Alle Fachabteilungen; Eigenbetriebe</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |
| <b>Empfänger</b>                                                    | <p>Extern: Bevölkerung; Kommunen; Planungs- und Ingenieurbüros; Kreisgremien; Landesverwaltung; EU; fachliche Auftragnehmer des Kreises; geodatennutzende Stellen im Kreisgebiet und in der Region</p> <p>Intern: Alle Fachabteilungen; Eigenbetriebe</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                     |
| <b>Sonstige Erläuterungen</b>                                       | <p>Ziele sind die Schaffung bestmöglicher raumbezogener Entscheidungsgrundlagen im Kreis Bergstraße, die Umsetzung gesetzlicher Anforderungen sowie die bedarfsorientierte Erschließung und Nutzung der Potentiale des Querschnittsthemas GIS unter Berücksichtigung von Lizenzen, Datenschutz und Schnittstellen. Zur Zielerreichung werden die Kompetenzen diverser Netzwerke genutzt - exemplarisch sind dies: kreisinternes Netzwerk GIS-Koordination, Arbeitsgemeinschaft Geodateninfrastruktur Südhessen (GDI-Südhessen), IKGIS - Institut für Kommunale Geoinformationssysteme e.V., Metropolregion Rhein-Neckar.</p>                                                                                                                                                |                                                     |

**Haushaltsplan 2023**  
Kreis Bergstraße

**Teilergebnishaushalt Produkt 5040 Geoinformationssystem (GIS)**

| Nr.       | Bezeichnung                                                                     | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2022 | Ergebnis<br>2021  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|
| 01        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              |                |                |                   |
| 02        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         |                |                |                   |
| 03        | Kostenersatzleistungen und- erstattungen                                        |                |                |                   |
| 04        | Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen                              |                |                |                   |
| 05        | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen    |                |                |                   |
| 06        | Erträge aus Transferleistungen                                                  |                |                |                   |
| 07        | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen    |                |                |                   |
| 08        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                                      |                |                |                   |
| 09        | Sonstige ordentliche Erträge                                                    |                |                |                   |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                                           |                |                |                   |
| 11        | Personalaufwendungen                                                            | 43.500         | 60.700         | 55.470,00         |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                                                         |                |                |                   |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 72.000         | 72.000         | 65.661,80         |
| 14        | Abschreibungen                                                                  | 7.000          |                | 6.979,33          |
| 15        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen   |                |                |                   |
| 16        | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen |                |                |                   |
| 17        | Transferaufwendungen                                                            |                |                |                   |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                               |                |                |                   |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                                      | <b>122.500</b> | <b>132.700</b> | <b>128.111,13</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                                      | <b>122.500</b> | <b>132.700</b> | <b>128.111,13</b> |
| 21        | Finanzerträge                                                                   |                |                |                   |
| 22        | Finanzaufwendungen                                                              |                |                |                   |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis</b>                                                           |                |                |                   |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>           | <b>122.500</b> | <b>132.700</b> | <b>128.111,13</b> |
| 25        | Außerordentliche Erträge                                                        |                |                |                   |
| 26        | Außerordentliche Aufwendungen                                                   |                |                |                   |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                               |                |                |                   |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>122.500</b> | <b>132.700</b> | <b>128.111,13</b> |
| 29        | Sekundäre Erträge                                                               |                |                |                   |
| 30        | Sekundäre Aufwendungen                                                          | 138.720        | 18.048         | 16.117,28         |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>138.720</b> | <b>18.048</b>  | <b>16.117,28</b>  |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                        | <b>261.220</b> | <b>150.748</b> | <b>144.228,41</b> |

### Teilergebnishaushalt Produkt 5040 Geoinformationssystem (GIS)

#### Erläuterungen

##### Nr. 11

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

##### Nr. 13

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

#### Haushaltsvermerke

Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der Zuweisungen und Zuschüsse der Produkte 1070 und 5040 werden im Rahmen eines Budgets bewirtschaftet.

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

**Haushaltsplan 2023**  
Kreis Bergstraße

## Haushaltsplan 2023

Kreis Bergstraße

| Produktbeschreibung Produkt 5051 Bauaufsicht, Baugenehmigung und Wohnbauförderung        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|
| Produktbereich                                                                           | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bauen und Wohnen                                 |           |
| Produktgruppe                                                                            | 521                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bau- und Grundstücksordnung                      |           |
| Produkt                                                                                  | 5051                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bauaufsicht, Baugenehmigung und Wohnbauförderung |           |
| Verantwortliche Organisationseinheit                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Verantwortliche Person                           |           |
| Bauen, Umwelt und Denkmalschutz                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Kiril Trendafilov                                |           |
| Klassifizierung                                                                          | Externes Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                  |           |
| Auftragsgrundlage                                                                        | Baugesetzbuch; Baunutzungsverordnung; Hessische Bauordnung; Wohnungseigentums-gesetz; Verwaltungsgerichtsordnung; Verwaltungsvollstreckungsgesetz; Verwaltungs-verfahrensgesetz; Gesetz über Ordnungswidrigkeiten; DIN-Normen; Sonderbauvorschriften; Technische Baubestimmungen; Erlasse; Wohnraumförderungsgesetz; Wohnflächenver-ordnung; Förderrichtlinien; II. Wohnungsbaugesetz                                                                                                                                                                                                                |                                                  |           |
| Produktbeschreibung                                                                      | Durchführung von Baugenehmigungsverfahren; Überwachung der Genehmigungsfreistellungs-verfahren; Bauberatung; Erlass von bau- und ordnungsrechtlichen Verfügungen zur Durch-setzung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften; Durchführung von Widerspruchs- und Ordnungswidrigkeitsverfahren; Beratung über die Förderung von selbstgenutztem Wohn-eigentum (einkommensschwache Familien, Zuschüsse für behindertengerechten Umbau) und Förderung des sozialen Wohnbaus (Beratung Förderanträge für die Schaffung von sozialem Mietwohnraum); Landeswohnbauförderung und deren Kontingentüberwachung. |                                                  |           |
| Beteiligte                                                                               | Extern: Antragsteller; Planer; kreisangehörige Kommunen; Fachstellen; Statiker / Prüffinge-nieure; Kreisbevölkerung; Regierungspräsidium Darmstadt; Landestreuhandstelle Hessen Intern: Wasser- und Naturschutz; Ländlicher Raum; Brandschutzdienststelle; Recht, Kommunalaufsicht und Kreisgremien                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |           |
| Empfänger                                                                                | Extern: Kreisbevölkerung; Antragsteller; Investoren; Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung; Regierungspräsidium Darmstadt; kreisangehörige Kommunen<br>Intern: Eigenbetrieb Schule und Gebäudewirtschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                  |           |
| Vereinbarte Ziele                                                                        | Kurze Bearbeitungsdauer für Genehmigungsverfahren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                  |           |
| Kennzahl Zielerreichung                                                                  | Ist 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan 2022                                        | Plan 2023 |
| Durchschnittliche Bearbeitungszeit von Antragseingang bis zur Genehmigung (Kalendertage) | 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | max. 100                                         | max. 100  |

**Haushaltsplan 2023**  
Kreis Bergstraße

**Teilergebnishaushalt Produkt 5051 Bauaufsicht, Baugenehmigung und Wohnbauförderung**

| Nr.       | Bezeichnung                                                                     | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2022    | Ergebnis<br>2021     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 01        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              |                   |                   |                      |
| 02        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | -2.355.000        | -2.355.000        | -3.070.790,63        |
| 03        | Kostenersatzleistungen und- erstattungen                                        | -30.000           | -30.000           | -7.200,16            |
| 04        | Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen                              |                   |                   |                      |
| 05        | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen    |                   |                   |                      |
| 06        | Erträge aus Transferleistungen                                                  |                   |                   |                      |
| 07        | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen    |                   |                   |                      |
| 08        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                                      |                   |                   |                      |
| 09        | Sonstige ordentliche Erträge                                                    | -3.000            | -9.700            | -11.305,37           |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                                           | <b>-2.388.000</b> | <b>-2.394.700</b> | <b>-3.089.296,16</b> |
| 11        | Personalaufwendungen                                                            | 2.437.800         | 2.210.600         | 2.066.586,36         |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                                                         | 47.500            | 128.600           | 144.669,04           |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 163.610           | 162.700           | 44.124,55            |
| 14        | Abschreibungen                                                                  |                   |                   | 43.308,67            |
| 15        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen   |                   |                   |                      |
| 16        | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen |                   |                   |                      |
| 17        | Transferaufwendungen                                                            |                   |                   |                      |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                               |                   |                   |                      |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                                      | <b>2.648.910</b>  | <b>2.501.900</b>  | <b>2.298.688,62</b>  |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                                      | <b>260.910</b>    | <b>107.200</b>    | <b>-790.607,54</b>   |
| 21        | Finanzerträge                                                                   |                   |                   |                      |
| 22        | Finanzaufwendungen                                                              |                   |                   |                      |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis</b>                                                           |                   |                   |                      |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>           | <b>260.910</b>    | <b>107.200</b>    | <b>-790.607,54</b>   |
| 25        | Außerordentliche Erträge                                                        |                   |                   | -29.560,38           |
| 26        | Außerordentliche Aufwendungen                                                   |                   |                   |                      |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                               |                   |                   | <b>-29.560,38</b>    |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>260.910</b>    | <b>107.200</b>    | <b>-820.167,92</b>   |
| 29        | Sekundäre Erträge                                                               |                   |                   |                      |
| 30        | Sekundäre Aufwendungen                                                          | 507.437           | 770.090           | 779.544,29           |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>507.437</b>    | <b>770.090</b>    | <b>779.544,29</b>    |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                        | <b>768.347</b>    | <b>877.290</b>    | <b>-40.623,63</b>    |

### **Teilergebnishaushalt Produkt 5051 Bauaufsicht, Baugenehmigung und Wohnbauförderung**

#### **Erläuterungen**

##### **Nr. 02**

Veranschlagt sind die Gebührenerträge sowie die Buß- und Zwangsgelder der Bauaufsicht auf der Basis des laufenden Haushaltsvollzuges.

##### **Nr. 03**

Veranschlagt sind die Erträge aus Kostenerstattungen für Ersatzvornahmen.

##### **Nr. 09**

Veranschlagt sind die Erträge aus der Auflösung von Versorgungsrückstellungen.

##### **Nr. 11**

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

##### **Nr. 12**

Veranschlagt ist die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen.

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

Veranschlagt sind die anteiligen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen der Abteilung Bauaufsicht und Umwelt.

#### **Haushaltsvermerke**

Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der Zuweisungen und Zuschüsse der Produkte 5030, 5051, 5070, 5080, 5111 und 5141 werden im Rahmen eines Budgets bewirtschaftet und sind gegenseitig deckungsfähig. Mehraufwendungen des Budgets dürfen in Höhe der zahlungswirksamen Mehrerträge geleistet werden.

**Haushaltsplan 2023**  
Kreis Bergstraße



## Haushaltsplan 2023

Kreis Bergstraße

| Produktbeschreibung Produkt 5070 Denkmalschutz                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                   |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|
| Produktbereich                                                                                               | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bauen und Wohnen                                  |               |
| Produktgruppe                                                                                                | 523                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Denkmalschutz und -pflege                         |               |
| Produkt                                                                                                      | 5070                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Denkmalschutz                                     |               |
| Verantwortliche Organisationseinheit<br>Bauen, Umwelt und Denkmalschutz                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Verantwortliche Person<br>Barbara Schäfer-Vollmer |               |
| Klassifizierung                                                                                              | Externes und internes Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |               |
| Auftragsgrundlage                                                                                            | Hessisches Denkmalschutzgesetz; Durchführungserlasse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                   |               |
| Produktbeschreibung                                                                                          | Beratung; denkmalschutzrechtliche Entscheidungen (Genehmigungen, Zustimmungen bei bauaufsichtlichen Verfahren); Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange (TÖB); Auskünfte und Bescheinigungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                   |               |
| Beteiligte                                                                                                   | Extern: Antragsteller; Planer; Ausführende; Landesamt für Denkmalpflege Hessen; Regierungspräsidium Darmstadt; Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst<br>Intern: Raumentwicklung (TÖB-Planfeststellungen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                   |               |
| Empfänger                                                                                                    | Extern: Antragsteller; Bürger/-innen; Städte und Gemeinden; sonstige Institutionen<br>Intern: Bauen, Umwelt und Denkmalschutz; TÖB-Stelle; Raumentwicklung (TÖB-Planfeststellungen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                   |               |
| Vereinbarte Ziele                                                                                            | Erhaltung des Bestandes an erkannten Kulturdenkmälern bzw. wesentlicher Bestandteile von Gesamtanlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                   |               |
| Kennzahl Zielerreichung                                                                                      | Ist 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Plan 2022                                         | Plan 2023     |
| Anteil untergegangener Kulturdenkmäler bzw. wesentlicher Teile von Gesamtanlagen                             | 0,19 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | max. 1 %                                          | max. 1 %      |
| Durchschnittliche Bearbeitungszeit ab Eingang Antragsunterlagen bis Entscheidung/ Genehmigung (Kalendertage) | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | max. 54/5.370                                     | max. 54/5.375 |
| Erläuterung Ziel / Kennzahl                                                                                  | Entsprechend der Zielvereinbarung, den Anteil der untergegangenen Kulturdenkmäler bzw. wesentlicher Teile von Gesamtanlagen auf max. 1 % zu begrenzen, ändert sich die Kennzahl abhängig vom aktuellen Stand der erkannten Kulturdenkmäler oder Gesamtanlagen.<br>Ziel des Denkmalschutzes ist es, die Kulturdenkmäler als Quellen und Zeugnisse menschlicher Geschichte und Entwicklung nach Maßgabe des Hessischen Denkmalschutzgesetzes zu schützen und zu erhalten sowie darauf hinzuwirken, dass sie in die städtebauliche Entwicklung, Raumordnung und Landschaftspflege einbezogen werden.<br>Eine Beeinflussung der Zahl der Abbruchanträge ist nur bedingt möglich, wohingegen die Steuerung der Zahl der Abbruch-Genehmigungen abhängig ist vom Zustand des Kulturdenkmals und des zumutbaren Aufwands zur Erhaltung.<br>Weiteres Steuerungspotential: Es ist hervorzuheben, dass die Baukultur einen stets höher werdenden Stellenwert erhält, vor allem in Anbetracht immer geringer werdender freier, für Baumaßnahmen nutzbarer Flächen. Besonders sog. Bauen im Bestand, also die Innenentwicklung vor Außenentwicklung, u.a. durch Baulückenfüllung bzw. Erhaltung und Modernisierung von Gebäuden, die den Flächenverbrauch minimiert, ist für die nachhaltige Entwicklung der entscheidende Lösungsweg und betrifft oftmals Gebäude, die denkmalgeschützt sind. |                                                   |               |
| Sonstige Erläuterungen                                                                                       | Strukturdaten Stand Juli 2022:<br><br>a) ca. 2.786 Einzeldenkmäler<br><br>b) 93 Gesamtanlagen mit geschätzt ca. 2.589 z. T. prägenden Gebäuden, die selbst keine Kulturdenkmäler sind.<br><br>Für den Bereich der Bergstraße (Städte Bensheim, Heppenheim, Zwingenberg) liegt seit 2004 eine Denkmaltopographie vor. Im östlichen Teil des Kreises (Odenwald), insbesondere im Neckartal, und im westlichen Kreisbereich (Ried) ist die Inventarisierung der Kulturdenkmäler durch das Landesamt für Denkmalpflege Hessen noch nicht abgeschlossen. Die dort existierenden Arbeitslisten werden ständig nach dem Stand der Erfassung aktualisiert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |               |

**Haushaltsplan 2023**  
Kreis Bergstraße

**Teilergebnishaushalt Produkt 5070 Denkmalschutz**

| Nr.       | Bezeichnung                                                                     | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2022 | Ergebnis<br>2021  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|
| 01        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              |                |                |                   |
| 02        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | -400           | -400           | -118,45           |
| 03        | Kostenersatzleistungen und- erstattungen                                        |                |                |                   |
| 04        | Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen                              |                |                |                   |
| 05        | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen    |                |                |                   |
| 06        | Erträge aus Transferleistungen                                                  |                |                |                   |
| 07        | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen    |                |                |                   |
| 08        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                                      |                |                |                   |
| 09        | Sonstige ordentliche Erträge                                                    | -3.200         | -1.300         |                   |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                                           | <b>-3.600</b>  | <b>-1.700</b>  | <b>-118,45</b>    |
| 11        | Personalaufwendungen                                                            | 428.600        | 385.600        | 379.800,35        |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                                                         | 30.500         |                |                   |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 17.370         | 19.930         | 4.781,71          |
| 14        | Abschreibungen                                                                  | 500            | 500            |                   |
| 15        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen   |                |                |                   |
| 16        | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen |                |                |                   |
| 17        | Transferaufwendungen                                                            |                |                |                   |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                               |                |                |                   |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                                      | <b>476.970</b> | <b>406.030</b> | <b>384.582,06</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                                      | <b>473.370</b> | <b>404.330</b> | <b>384.463,61</b> |
| 21        | Finanzerträge                                                                   |                |                |                   |
| 22        | Finanzaufwendungen                                                              |                |                |                   |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis</b>                                                           |                |                |                   |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>           | <b>473.370</b> | <b>404.330</b> | <b>384.463,61</b> |
| 25        | Außerordentliche Erträge                                                        |                |                |                   |
| 26        | Außerordentliche Aufwendungen                                                   |                |                |                   |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                               |                |                |                   |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>473.370</b> | <b>404.330</b> | <b>384.463,61</b> |
| 29        | Sekundäre Erträge                                                               |                |                |                   |
| 30        | Sekundäre Aufwendungen                                                          | 149.943        | 109.055        | 98.954,03         |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>149.943</b> | <b>109.055</b> | <b>98.954,03</b>  |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                        | <b>623.313</b> | <b>513.385</b> | <b>483.417,64</b> |

|                                                        |
|--------------------------------------------------------|
| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 5070 Denkmalschutz</b> |
|--------------------------------------------------------|

**Erläuterungen**

**Nr. 02**

Veranschlagt sind die Erträge aus Verwaltungsgebühren und Bußgeldern.

**Nr. 09**

Veranschlagt sind die Erträge aus Zwangsvollstreckungsmaßnahmen.

**Nr. 11**

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

**Nr. 13**

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

**Nr. 14**

Veranschlagt ist die Wertberichtigung von Forderungen aus Gebührenerträgen.

**Haushaltsvermerke**

Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der Zuweisungen und Zuschüsse der Produkte 5030, 5051, 5070, 5080, 5111 und 5141 werden im Rahmen eines Budgets bewirtschaftet und sind gegenseitig deckungsfähig. Mehraufwendungen des Budgets dürfen in Höhe der zahlungswirksamen Mehrerträge geleistet werden.

**Haushaltsplan 2023**  
Kreis Bergstraße

## Haushaltsplan 2023

Kreis Bergstraße

| Produktbeschreibung Produkt 5080 Immissionsschutz und Schornsteinfegerwesen                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                            |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|
| Produktbereich                                                                                         | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Umweltschutz                               |           |
| Produktgruppe                                                                                          | 561                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Umweltschutzmaßnahmen                      |           |
| Produkt                                                                                                | 5080                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Immissionsschutz und Schornsteinfegerwesen |           |
| Verantwortliche Organisationseinheit                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Verantwortliche Person                     |           |
| Bauen, Umwelt und Denkmalschutz                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mark Schneider                             |           |
| Klassifizierung                                                                                        | Externes und internes Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |           |
| Auftragsgrundlage                                                                                      | Bundes-Immissionsschutzgesetz; Schornsteinfeger-Handwerksgesetz; Baugesetzbuch; Hessische Bauordnung; Gaststättengesetz; Kehr- und Überprüfungsordnung; Hessisches Verwaltungskostengesetz; Verwaltungsgerichtsordnung; Hessisches Verwaltungsvollstreckungsgesetz; Hessisches Verwaltungsverfahrensgesetz; Gesetz über Ordnungswidrigkeiten |                                            |           |
| Produktbeschreibung                                                                                    | Immissionsschutzrechtliche Verfahren und Stellungnahmen; Verfahren im Schornsteinfegerwesen (Fachaufsicht); Kehrbezirksüberprüfungen; Ordnungswidrigkeitsverfahren; Beitreibungsverfahren bei ausstehenden Kehrgebühren im Schornsteinfegerwesen; Beratung in technischen und rechtlichen Angelegenheiten; Widerspruchsverfahren.            |                                            |           |
| Beteiligte                                                                                             | Extern: Kreisangehörige Kommunen; Bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger; Fachstellen; Gutachter; Regierungspräsidium Darmstadt<br>Intern: Ländlicher Raum; Recht, Kommunalaufsicht und Kreisgremien; Finanz- und Rechnungswesen                                                                                                            |                                            |           |
| Empfänger                                                                                              | Extern: Antragsteller; Grundstückseigentümer; Betreiber von Anlagen; Kreisbevölkerung; Bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger; Planer / Architekten<br>Intern: Fachabteilungen                                                                                                                                                              |                                            |           |
| Vereinbarte Ziele                                                                                      | Fertigung des Zweitbescheides mit vorangegangener Anhörung zur Durchführung der vorgeschriebenen Schornsteinfegerarbeiten auf der Grundlage des Feuerstättenbescheides von dem bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger                                                                                                                      |                                            |           |
| Kennzahl Zielerreichung                                                                                | Ist 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Plan 2022                                  | Plan 2023 |
| Durchschnittliche Bearbeitungszeit ab Eingang Mängelbericht bis Fertigung Zweitbescheid (Kalendertage) | 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | max. 45                                    | max. 45   |

**Haushaltsplan 2023**  
Kreis Bergstraße

**Teilergebnishaushalt Produkt 5080 Immissionsschutz und Schornsteinfegerwesen**

| Nr.       | Bezeichnung                                                                     | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2022 | Ergebnis<br>2021  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|
| 01        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              |                |                |                   |
| 02        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | -15.000        | -15.000        | -7.115,23         |
| 03        | Kostenersatzleistungen und- erstattungen                                        | -8.000         | -8.000         | -2.097,61         |
| 04        | Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen                              |                |                |                   |
| 05        | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen    |                |                |                   |
| 06        | Erträge aus Transferleistungen                                                  |                |                |                   |
| 07        | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen    |                |                |                   |
| 08        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                                      |                |                |                   |
| 09        | Sonstige ordentliche Erträge                                                    |                |                |                   |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                                           | <b>-23.000</b> | <b>-23.000</b> | <b>-9.212,84</b>  |
| 11        | Personalaufwendungen                                                            | 144.400        | 137.500        | 135.751,64        |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                                                         |                |                |                   |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 12.300         | 12.400         | 2.262,43          |
| 14        | Abschreibungen                                                                  |                |                | 5.766,08          |
| 15        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen   |                |                |                   |
| 16        | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen |                |                |                   |
| 17        | Transferaufwendungen                                                            |                |                |                   |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                               |                |                |                   |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                                      | <b>156.700</b> | <b>149.900</b> | <b>143.780,15</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                                      | <b>133.700</b> | <b>126.900</b> | <b>134.567,31</b> |
| 21        | Finanzerträge                                                                   |                |                |                   |
| 22        | Finanzaufwendungen                                                              |                |                |                   |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis</b>                                                           |                |                |                   |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>           | <b>133.700</b> | <b>126.900</b> | <b>134.567,31</b> |
| 25        | Außerordentliche Erträge                                                        |                |                | -4.224,06         |
| 26        | Außerordentliche Aufwendungen                                                   |                |                |                   |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                               |                |                | <b>-4.224,06</b>  |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>133.700</b> | <b>126.900</b> | <b>130.343,25</b> |
| 29        | Sekundäre Erträge                                                               |                |                |                   |
| 30        | Sekundäre Aufwendungen                                                          | 113.788        | 50.620         | 53.452,07         |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>113.788</b> | <b>50.620</b>  | <b>53.452,07</b>  |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                        | <b>247.488</b> | <b>177.520</b> | <b>183.795,32</b> |

## Teilergebnishaushalt Produkt 5080 Immissionsschutz und Schornsteinfegerwesen

### Erläuterungen

#### Nr. 02

Veranschlagt sind die Erträge aus Verwaltungsgebühren und Bußgeldern.

#### Nr. 03

Veranschlagt sind die Kostenerstattungen aus Ersatzvornahmen.

#### Nr. 11

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

#### Nr. 13

Veranschlagt sind die anteiligen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen der Abteilung Bauaufsicht und Umwelt.

### Haushaltsvermerke

Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der Zuweisungen und Zuschüsse der Produkte 5030, 5051, 5070, 5080, 5111 und 5141 werden im Rahmen eines Budgets bewirtschaftet und sind gegenseitig deckungsfähig. Mehraufwendungen des Budgets dürfen in Höhe der zahlungswirksamen Mehrerträge geleistet werden.

**Haushaltsplan 2023**  
Kreis Bergstraße



# Haushaltsplan 2023

Kreis Bergstraße

| Produktbeschreibung Produkt 5090 Verwaltung der Kreisstraßen                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|
| Produktbereich                                                                | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |           |
| Produktgruppe                                                                 | 542                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kreisstraßen                       |           |
| Produkt                                                                       | 5090                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Verwaltung der Kreisstraßen        |           |
| Verantwortliche Organisationseinheit                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Verantwortliche Person             |           |
| Öffentlicher Personennahverkehr und Mobilität                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Carmen Schmidt                     |           |
| Klassifizierung                                                               | Externes Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |           |
| Auftragsgrundlage                                                             | Hessisches Straßengesetz; Bundesfernstraßengesetz; Mobilitätsförderungsgesetz; Finanz-<br>ausgleichsgesetz; Eisenbahnkreuzungsgesetz; Hessische Gemeindeordnung; Hessische<br>Landkreisordnung; Vergabevorschriften; Gemeindehaushaltsverordnung; Baugesetzbuch;<br>Straßenverkehrsordnung; Hessisches Naturschutzgesetz; Hessisches Wassergesetz                                                                                                                             |                                    |           |
| Produktbeschreibung                                                           | Abwicklung der Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen sowie der Neu-, Um- und<br>Ausbaumaßnahmen an Kreisstraßen; Beantragung von Fördermitteln; Bereitstellung und<br>Verwaltung der Mittel; Erstellen von Verwendungsnachweisen; Grundstücksverkehr; Ab-<br>schluss von Verträgen über Gemeinschaftsmaßnahmen; Durchführung von straßenverkehrs-<br>rechtlichen Verfahren und Stellungnahmen zu straßenverkehrsrechtlichen Verfahren bei<br>Bundes- und Landesstraßen. |                                    |           |
| Beteiligte                                                                    | Extern: Hessen Mobil Straßen- und Verkehrsmanagement; Hessisches Ministerium für Wirt-<br>schaft, Energie, Verkehr und Wohnen; Hessisches Landesamt für Straßen- und<br>Verkehrswesen; kreisangehörige Kommunen<br>Intern: Finanzen und Controlling; Ländlicher Raum;<br>Bauen, Umwelt und Denkmalschutz; Straßenverkehrswesen; Behindertenbeauftragter;<br>Gefahrenabwehr                                                                                                    |                                    |           |
| Empfänger                                                                     | Extern: Kreisbevölkerung; kreisangehörige Kommunen<br>Intern:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |           |
| Vereinbarte Ziele                                                             | Erreichen der Zustandsklasse unterhalb des Warnwertes von 3,50 für alle Kreisstraßen<br>(Mittelwert)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |           |
| Kennzahl Zielerreichung                                                       | Ist 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Plan 2022                          | Plan 2023 |
| Zustandsklasse < 3,50 auf der Gesamtstrecke<br>(114 km; Stichtag: 31.12.2020) | 3,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,63                               | 3,54      |
| Erläuterung Ziel /<br>Kennzahl                                                | Zustandsklasse 1,00 - 1,49 (besser als 1,5-Wert), Zustandsklasse 1,50 - 3,49 (1,5-Wert<br>überschritten), Zustandsklasse 3,50 - 4,49 (Warnwert überschritten), Zustandsklasse 4,50 -<br>5,00 (Schwellenwert überschritten).                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |           |

**Haushaltsplan 2023**  
Kreis Bergstraße

**Teilergebnishaushalt Produkt 5090 Verwaltung der Kreisstraßen**

| Nr.       | Bezeichnung                                                                     | Ansatz<br>2023   | Ansatz<br>2022   | Ergebnis<br>2021    |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 01        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              |                  |                  |                     |
| 02        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         |                  |                  |                     |
| 03        | Kostenersatzleistungen und- erstattungen                                        |                  |                  |                     |
| 04        | Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen                              |                  |                  |                     |
| 05        | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen    |                  |                  |                     |
| 06        | Erträge aus Transferleistungen                                                  |                  |                  |                     |
| 07        | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen    | -275.000         | -275.000         | -282.014,00         |
| 08        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                                      | -420.000         | -420.000         | -389.397,83         |
| 09        | Sonstige ordentliche Erträge                                                    | -10.100          | -10.600          | -17.209,49          |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                                           | <b>-705.100</b>  | <b>-705.600</b>  | <b>-688.621,32</b>  |
| 11        | Personalaufwendungen                                                            | 48.000           | 48.400           | 51.184,28           |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                                                         | 62.400           | 58.800           | 63.334,47           |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 1.792.500        | 1.742.500        | 2.082.839,82        |
| 14        | Abschreibungen                                                                  | 1.600.000        | 1.600.000        | 1.581.360,98        |
| 15        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzzuwendungen    | 30.000           | 30.000           | 30.000,00           |
| 16        | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen |                  |                  |                     |
| 17        | Transferaufwendungen                                                            |                  |                  |                     |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                               |                  |                  |                     |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                                      | <b>3.532.900</b> | <b>3.479.700</b> | <b>3.808.719,55</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                                      | <b>2.827.800</b> | <b>2.774.100</b> | <b>3.120.098,23</b> |
| 21        | Finanzerträge                                                                   |                  |                  |                     |
| 22        | Finanzaufwendungen                                                              |                  |                  |                     |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis</b>                                                           |                  |                  |                     |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>           | <b>2.827.800</b> | <b>2.774.100</b> | <b>3.120.098,23</b> |
| 25        | Außerordentliche Erträge                                                        | -2.000           | -2.000           | -2.376,24           |
| 26        | Außerordentliche Aufwendungen                                                   | 250.000          | 250.000          | 23.620,11           |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                               | <b>248.000</b>   | <b>248.000</b>   | <b>21.243,87</b>    |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>3.075.800</b> | <b>3.022.100</b> | <b>3.141.342,10</b> |
| 29        | Sekundäre Erträge                                                               |                  |                  |                     |
| 30        | Sekundäre Aufwendungen                                                          | 65.861           | 76.729           | 62.327,34           |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>65.861</b>    | <b>76.729</b>    | <b>62.327,34</b>    |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                        | <b>3.141.661</b> | <b>3.098.829</b> | <b>3.203.669,44</b> |

**Teilergebnishaushalt Produkt 5090 Verwaltung der Kreisstraßen**

**Erläuterungen**

**Nr. 07**

Veranschlagt ist die FAG-Zuweisung des Landes für Kreisstraßen. Der Ansatz basiert auf dem laufenden Haushaltsvollzug.

**Nr. 08**

Veranschlagt ist der Ertrag aus der Auflösung der aus der GVFG-Förderung gebildeten Sonderposten.

**Nr. 09**

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

**Nr. 11**

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

**Nr. 12**

Veranschlagt ist die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen.

**Nr. 13**

Veranschlagt sind die Aufwendungen für den Betrieb, die Unterhaltung und Instandsetzung von Kreisstraßen sowie die anteiligen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für punktuelle Instandsetzung, Rissesanierung, Fahrbahnmarkierung, Bankettregulierung, Schutzplankeninstandsetzung, Beschilderung, Gehölzpflege, Mäharbeiten, Unterhaltung und Betrieb der Lichtsignalanlagen, Unterhaltung und Instandsetzung von Bauwerken (Brücken, Stützmauern, Durchlässen, Unterführungen), Deckenerneuerungen und die Jahrespauschale für Hessen-Mobil. Erhöhung der Mittel um 50 T€ für den Bereich der Ingenieurbauwerke, deren Zustand sich nicht in der Zustandsklasse spiegelt. Dort ist mit größerem Erhaltungs-, Instandsetzungs- und Ersatzneubauaufwand zu rechnen.

**Nr. 14**

Veranschlagt ist die Abschreibung des Infrastrukturvermögens.

**Nr. 15**

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

**Nr. 26**

Veranschlagt sind außerordentliche Abschreibungen von Restbuchwerten nach grundhaften Erneuerungen und Ausbaumaßnahmen.

## Teilergebnishaushalt Produkt 5090 Verwaltung der Kreisstraßen

### Haushaltsvermerke

Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der Zuweisungen und Zuschüsse der Produkte 2080, 5090, 5095 und 5100 werden im Rahmen eines Budgets bewirtschaftet und sind gegenseitig deckungsfähig.

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

**Haushaltsplan 2023**  
Kreis Bergstraße

**Teilfinanzhaushalt Produkt 5090 Verwaltung der Kreisstraßen**

| Nr.       | Bezeichnung                                                                            | Haushaltsansatz   |                   |                    | VE | Investitions- & Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----|-------------------------------------------------|-----------------------------|
|           |                                                                                        | Ansatz 2023       | Ansatz 2022       | Ergebnis 2021      |    | Gesamtauszahlungsbedarf                         | Davon bisher bereitgestellt |
| 01        | Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen          |                   |                   | 371.200,00         |    |                                                 |                             |
| 02        | Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und imm. AV | 2.000             | 2.000             | 1.521,80           |    |                                                 |                             |
| 03        | Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens           |                   |                   |                    |    |                                                 |                             |
| <b>04</b> | <b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 bis 22)</b>                   | <b>2.000</b>      | <b>2.000</b>      | <b>372.721,80</b>  |    |                                                 |                             |
| 05        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                              | -25.000           | -25.000           | -1.376,44          |    |                                                 |                             |
| 06        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                          | -7.120.000        | -2.620.000        | -969.360,80        |    | -25.375.500                                     | -11.055.500                 |
| 07        | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. imm. AV           |                   |                   |                    |    |                                                 |                             |
| 08        | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                             |                   |                   |                    |    |                                                 |                             |
| <b>09</b> | <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 bis 27)</b>                   | <b>-7.145.000</b> | <b>-2.645.000</b> | <b>-970.737,24</b> |    | <b>-25.375.500</b>                              | <b>-11.055.500</b>          |
| <b>10</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Pos 23 ./ 28)</b>     | <b>-7.143.000</b> | <b>-2.643.000</b> | <b>-598.015,44</b> |    |                                                 |                             |

# Haushaltsplan 2023

Kreis Bergstraße

## Investitionen Produkt 5090 Verwaltung der Kreisstraßen

| Nr. Bezeichnung                                               | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflich-<br>tungs-<br>Ermächti-<br>gungen | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Bisher<br>bereitgest.<br>Gesamt.<br>Einz./Ausz. |
|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------------|
| 2008INV002 Sonstige unbebaute Grundstücke (Ankauf)            | -15.000        | -15.000        | 0                                           | -15.000            | -15.000            | -15.000            | -                                               |
| 2008INV012 Ausbau der OD Kocherbach, K28                      | 0              | 0              | 0                                           | 0                  | -1.180.000         | 0                  | -85.000<br>-1.265.000                           |
| 2009INV035 Beschaffung von neuen Straßeneinrichtungen         | -10.000        | -10.000        | 0                                           | -10.000            | -10.000            | 0                  |                                                 |
| 2009INV065 Zugänge bebaute Grundstücke                        | -10.000        | -10.000        | 0                                           | -10.000            | -10.000            | -10.000            |                                                 |
| 2009INV066 K67, Ausbau Freie Strecke                          | -1.400.000     | -200.000       | 0                                           | 0                  | 0                  | 0                  | -4.550.500<br>-4.550.500                        |
| 2012INV033 Deckenerneuerungen (allgemein)                     | -450.000       | -450.000       | 0                                           | -650.000           | -450.000           | 0                  |                                                 |
| 2014INV039 K203, OD Ober-Laudenbach, Ausbau                   | 0              | 0              | 0                                           | -30.000            | -1.300.000         | 0                  | -120.000<br>-1.420.000                          |
| 2016INV035 K208, grundhafte Erneuerung OD Nieder-Liebersbach  | 0              | 0              | 0                                           | 0                  | -600.000           | -600.000           | -70.000<br>-1.420.000                           |
| 2016INV038 K35, Brombach bis Landesgrenze, grundh. Erneuerung | -100.000       | 0              | 0                                           | 0                  | 0                  | 0                  | -1.900.000<br>-1.900.000                        |
| 2019INV041 K8, Fahrbahnerneuerung Freie Strecke und OD Albers | 0              | 0              | 0                                           | -80.000            | -80.000            | -850.000           | 0<br>-1.010.000                                 |
| 2019INV042 K17, Fahrbahnerneuerung                            | -500.000       | 0              | 0                                           | 0                  | 0                  | 0                  | -570.000<br>-570.000                            |
| 2019INV043 K25, Fahrbahnerneuerung OD Fürth                   | 0              | -80.000        | 0                                           | -600.000           | 0                  | 0                  | -80.000<br>-680.000                             |
| 2019INV044 K53, Fahrbahnerneuerung Freie Strecke B38 – OD Lin | 0              | 0              | 0                                           | 0                  | 0                  | -80.000            | -10.000<br>-90.000                              |
| 2019INV045 K207, Fahrbahnerneuerung B460 – Kröckelbach        | 0              | -50.000        | 0                                           | 0                  | 0                  | 0                  | -710.000<br>-710.000                            |
| 2019INV046 K24, Fahrbahnerneuerung Rimbach-Fahrenbach         | 0              | -80.000        | 0                                           | -1.000.000         | 0                  | 0                  | -90.000<br>-1.090.000                           |
| 2020INV009 K36, OD Darsberg und FS bis Grein, Fahrbahnerneu   | -80.000        | 0              | 0                                           | -1.300.000         | 0                  | 0                  | -80.000<br>-1.380.000                           |
| 2020INV012 K12, OD Ober-Mumbach und FS bis Abzweig Geisenbach | 0              | -690.000       | 0                                           | 0                  | 0                  | 0                  | -760.000<br>-760.000                            |
| 2020INV013 K30, FS Wald-Michelbach – Hartenrod, Fahrbahnerneu | 0              | 0              | 0                                           | 0                  | -80.000            | -800.000           | 0<br>-880.000                                   |
| 2020INV014 K57, Heppenheim-Unter-Hambach, Deckenerneuerung    | 0              | 0              | 0                                           | 0                  | 0                  | -80.000            | 0<br>-80.000                                    |
| 2021INV004 K24, Fahrbahnerneuerung Fürth – Fahrenbach         | 0              | 0              | 0                                           | -80.000            | -900.000           | 0                  | 0<br>-980.000                                   |
| 2021INV005 K20, Fahrbahnerneuerung                            | 0              | 0              | 0                                           | 0                  | 0                  | -80.000            | 0<br>-80.000                                    |
| 2021INV006 K41, Grundhafte Erneuerung OD Groß-Rohrheim        | -80.000        | -1.050.000     | 0                                           | 0                  | 0                  | 0                  | -1.130.000<br>-1.130.000                        |
| 2022INV002 K54, Fahrbahnerneuerung                            | 0              | 0              | 0                                           | 0                  | 0                  | -80.000            | 0<br>-880.000                                   |
| 2023INV006 Erneuerung Wehrbrücke, Neckarsteinach              | 0              | -4.500.000     | 0                                           | 0                  | 0                  | 0                  | -4.500.000<br>-4.500.000                        |

# Haushaltsplan 2023

Kreis Bergstraße

## Produktbeschreibung Produkt 5095 Radverkehr

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                         | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| <b>Produktgruppe</b>                          | 542                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Kreisstraßen                       |
| <b>Produkt</b>                                | 5095                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Radverkehr                         |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Verantwortliche Person</b>      |
| Öffentlicher Personennahverkehr und Mobilität |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Reinhold Bickelhaupt               |
| <b>Klassifizierung</b>                        | Internes Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                      | Freiwillige Leistung; Kreistagsbeschluss 18-1804 vom 07.12.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |
| <b>Produktbeschreibung</b>                    | <p>Auf Infrastrukturebene: Weiterentwicklung des kreisweiten Radverkehrsnetzes; Schließung von Netzlücken und ganzheitliche Radwegweisung. Priorisierung, Koordinierung und zielgerichtete Umsetzung baulicher und behördlicher Maßnahmen. Verbesserung von Qualitätsstandards. Fördermittelakquise, Ausschreibung und Abnahme von Bau- und Planungsleistungen.</p> <p>Auf Netzwerkebene: Kooperationen mit Kommunen und Behörden; Interessenvertretung gegenüber Landesbehörden; Beratungsangebote für Kommunen. Abstimmung auf regionaler Ebene mit Nachbarlandkreisen und Verbänden; Zusammenarbeit mit Tourismusverbänden. Einbindung von Interessensgemeinschaften.</p> <p>Auf Förderebene: Steigerung der Investitionssummen auf Seiten der Kommunen durch finanzielle Förderung.</p> <p>Auf Öffentlichkeitsebene: Einbindung der Öffentlichkeit in die Planung über geeignete Formate wie Workshops, Veranstaltungen, Webseiten und Pressemitteilungen; Beantwortung von Presseanfragen.</p> <p>"Weiche" Öffentlichkeitsmaßnahmen zur Radverkehrsförderung werden organisatorisch dem Produkt "Klimaschutz" zugeordnet: Marketing- und Beratungsaktionen, z.B. Lastenradverleih, Stadtradeln, Wettrennen, Fahrradcodierung, Präventivaktionen und sonstige Werbeaktionen zur öffentlichkeitswirksamen Förderung des Radverkehrs.</p> |                                    |
| <b>Beteiligte</b>                             | <p>Extern: Kreisangehörige Kommunen, Landesbehörden, Interessenvereine</p> <p>Intern: Straßenverkehrsbehörde, Grundsatz und Kreisentwicklung</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |
| <b>Empfänger</b>                              | <p>Extern: Kommunen, Landesbehörden, Öffentlichkeit</p> <p>Intern: Presse, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation; Recht, Kommunalaufsicht und Kreisgremien</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |

**Haushaltsplan 2023**  
Kreis Bergstraße

**Teilergebnishaushalt Produkt 5095 Radverkehr**

| Nr.       | Bezeichnung                                                                     | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2022 | Ergebnis<br>2021 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| 01        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              |                |                |                  |
| 02        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         |                |                |                  |
| 03        | Kostenersatzleistungen und- erstattungen                                        |                |                |                  |
| 04        | Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen                              |                |                |                  |
| 05        | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen    |                |                |                  |
| 06        | Erträge aus Transferleistungen                                                  |                |                |                  |
| 07        | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen    | -50.000        | -50.000        |                  |
| 08        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                                      |                |                |                  |
| 09        | Sonstige ordentliche Erträge                                                    |                |                |                  |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                                           | <b>-50.000</b> | <b>-50.000</b> |                  |
| 11        | Personalaufwendungen                                                            | 84.200         | 88.800         |                  |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                                                         |                |                |                  |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 150.000        | 150.000        |                  |
| 14        | Abschreibungen                                                                  |                |                |                  |
| 15        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen   | 300.000        | 300.000        |                  |
| 16        | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen |                |                |                  |
| 17        | Transferaufwendungen                                                            |                |                |                  |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                               |                |                |                  |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                                      | <b>534.200</b> | <b>538.800</b> |                  |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                                      | <b>484.200</b> | <b>488.800</b> |                  |
| 21        | Finanzerträge                                                                   |                |                |                  |
| 22        | Finanzaufwendungen                                                              |                |                |                  |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis</b>                                                           |                |                |                  |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>           | <b>484.200</b> | <b>488.800</b> |                  |
| 25        | Außerordentliche Erträge                                                        |                |                |                  |
| 26        | Außerordentliche Aufwendungen                                                   |                |                |                  |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                               |                |                |                  |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>484.200</b> | <b>488.800</b> |                  |
| 29        | Sekundäre Erträge                                                               |                |                |                  |
| 30        | Sekundäre Aufwendungen                                                          | 25.525         | 20.678         |                  |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>25.525</b>  | <b>20.678</b>  |                  |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                        | <b>509.725</b> | <b>509.478</b> |                  |



|                                                     |
|-----------------------------------------------------|
| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 5095 Radverkehr</b> |
|-----------------------------------------------------|

**Erläuterungen**

**Nr. 07**

Veranschlagt ist die Zuweisung des Landes für das Radwegweisungskonzept

**Nr. 11**

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

**Nr. 13**

Veranschlagt sind die Aufwendungen für die Weiterentwicklung eines Radverkehrskonzepts (20 T€) sowie die Planung eines Radwegweisungskonzepts (130 T€).

**Nr. 15**

Veranschlagt sind die Aufwendungen für das Sofortprogramm „Radverkehr“.

**Haushaltsvermerke**

Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der Zuweisungen und Zuschüsse der Produkte 2080, 5090, 5095 und 5100 werden im Rahmen eines Budgets bewirtschaftet und sind gegenseitig deckungsfähig.

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

**Haushaltsplan 2023**  
Kreis Bergstraße

**Teilfinanzhaushalt Produkt 5095 Radverkehr**

| Nr.       | Bezeichnung                                                                            | Haushaltsansatz |                 |               | VE | Investitions- & Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|----|-------------------------------------------------|-----------------------------|
|           |                                                                                        | Ansatz 2023     | Ansatz 2022     | Ergebnis 2021 |    | Gesamtauszahlungsbedarf                         | Davon bisher bereitgestellt |
| 01        | Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen          |                 | 220.000         |               |    |                                                 |                             |
| 02        | Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und imm. AV |                 |                 |               |    |                                                 |                             |
| 03        | Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens           |                 |                 |               |    |                                                 |                             |
| <b>04</b> | <b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 bis 22)</b>                   |                 | <b>220.000</b>  |               |    |                                                 |                             |
| 05        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                              |                 |                 |               |    |                                                 |                             |
| 06        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                          |                 |                 |               |    |                                                 |                             |
| 07        | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. imm. AV           |                 | -400.000        |               |    |                                                 |                             |
| 08        | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                             |                 |                 |               |    |                                                 |                             |
| <b>09</b> | <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 bis 27)</b>                   |                 | <b>-400.000</b> |               |    |                                                 |                             |
| <b>10</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Pos 23 ./ 28)</b>     |                 | <b>-180.000</b> |               |    |                                                 |                             |

**Haushaltsplan 2023**  
Kreis Bergstraße

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

**Haushaltsplan 2023**  
Kreis Bergstraße

## Haushaltsplan 2023

Kreis Bergstraße

| Produktbeschreibung Produkt 5100 Öffentlicher Personennahverkehr |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |           |           |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|
| Produktbereich                                                   | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |           |           |
| Produktgruppe                                                    | 547                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ÖPNV                               |           |           |
| Produkt                                                          | 5100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Öffentlicher Personennahverkehr    |           |           |
| Verantwortliche Organisationseinheit                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Verantwortliche Person             |           |           |
| Öffentlicher Personennahverkehr und Mobilität                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Reinhold Bickelhaupt               |           |           |
| Klassifizierung                                                  | Externes Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |           |           |
| Auftragsgrundlage                                                | Personenbeförderungsgesetz; Gesetz über den Öffentlichen Personennahverkehr in Hessen; Beschlüsse Kreistag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |           |           |
| Produktbeschreibung                                              | Organisation des ÖPNV im Kreis Bergstraße (inkl. Schülerbeförderung); Umsetzung des Nahverkehrsplan Kreis Bergstraße; Linienbündelungskonzept als Grundlage für die Vergabe von Verkehrsleistungen im Wettbewerb; Bestellung von ÖPNV-Mehrleistungen im Schienenpersonennahverkehr und öffentlichen Straßenpersonennahverkehr; Ausarbeitung und Abwicklung von ÖPNV-Finanzierungsmodellen; Infrastrukturkostenhilfe des Landes Hessen; Verbundförderung; Koordinierungsstelle Rhein-Main-Verkehrsverbund / Verkehrsverbund Rhein-Neckar in Tarif- und Fahrplanangelegenheiten; Mobilitätsberatung Kreis Bergstraße. |                                    |           |           |
| Beteiligte                                                       | Extern: Verkehrsverbund Rhein-Neckar GmbH; Rhein-Main-Verkehrsverbund; Verkehrsunternehmen; Hess. Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen; Hessen Mobil – Straßen- und Verkehrsmanagement; kreisangehörige Kommunen<br>Intern: Finanzen und Controlling; Straßenverkehrswesen; Bauen, Umwelt und Denkmalschutz; Revision; Jugendamt; Soziales; Gesundheitsamt; Presse, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation                                                                                                                                                                                      |                                    |           |           |
| Empfänger                                                        | Extern: Bevölkerung (Pendler; Schüler/-innen u. a.)<br>Intern:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |           |           |
| Vereinbarte Ziele                                                | Qualitätssteigerung des Verkehrsangebots (ermittelte Fahrgäste jährl. 6.437.000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |           |           |
| Kennzahl Zielerreichung                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ist 2021                           | Plan 2022 | Plan 2023 |
| Anzahl der Beschwerden je 100.000 Fahrgäste                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,44                               | max. 6    | max. 6    |
| Erläuterung Ziel / Kennzahl                                      | Es werden alle bei der Kreisverwaltung und bei der VRN GmbH eingehenden Beschwerden (telefonisch oder schriftlich) erfasst und dokumentiert. Beschwerden aufgrund besonderer witterungsbedingter Umstände werden allerdings nicht berücksichtigt (höhere Gewalt). Eine Unterscheidung zwischen berechtigten und unberechtigten Beschwerden kann nicht getroffen werden, da die Meinung der Beschwerdeführer über den Tatbestand einer Beschwerde u.U. sehr subjektiv ist.                                                                                                                                           |                                    |           |           |
| Sonstige Erläuterungen                                           | Ausbau des ÖPNV unter Berücksichtigung der Vorgaben des Nahverkehrsplans.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    |           |           |

**Haushaltsplan 2023**  
Kreis Bergstraße

**Teilergebnishaushalt Produkt 5100 Öffentlicher Personennahverkehr**

| Nr.       | Bezeichnung                                                                     | Ansatz<br>2023   | Ansatz<br>2022   | Ergebnis<br>2021    |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 01        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              |                  |                  |                     |
| 02        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         |                  |                  |                     |
| 03        | Kostenersatzleistungen und- erstattungen                                        | -140.000         | -140.000         | -199.197,72         |
| 04        | Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen                              |                  |                  |                     |
| 05        | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen    |                  |                  |                     |
| 06        | Erträge aus Transferleistungen                                                  |                  |                  |                     |
| 07        | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen    | -614.000         | -614.000         | -672.471,73         |
| 08        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                                      | -16.300          |                  | -16.271,82          |
| 09        | Sonstige ordentliche Erträge                                                    |                  |                  |                     |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                                           | <b>-770.300</b>  | <b>-754.000</b>  | <b>-887.941,27</b>  |
| 11        | Personalaufwendungen                                                            | 200.800          | 220.900          | 209.806,99          |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                                                         |                  |                  |                     |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 4.952.100        | 4.615.950        | 3.667.653,79        |
| 14        | Abschreibungen                                                                  | 90.600           | 31.000           | 90.645,14           |
| 15        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen   | 614.000          | 614.100          | 672.471,73          |
| 16        | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 305.000          | 340.000          | 327.996,94          |
| 17        | Transferaufwendungen                                                            |                  |                  |                     |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                               |                  |                  |                     |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                                      | <b>6.162.500</b> | <b>5.821.950</b> | <b>4.968.574,59</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                                      | <b>5.392.200</b> | <b>5.067.950</b> | <b>4.080.633,32</b> |
| 21        | Finanzerträge                                                                   |                  |                  |                     |
| 22        | Finanzaufwendungen                                                              |                  |                  |                     |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis</b>                                                           |                  |                  |                     |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>           | <b>5.392.200</b> | <b>5.067.950</b> | <b>4.080.633,32</b> |
| 25        | Außerordentliche Erträge                                                        |                  |                  |                     |
| 26        | Außerordentliche Aufwendungen                                                   |                  |                  |                     |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                               |                  |                  |                     |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>5.392.200</b> | <b>5.067.950</b> | <b>4.080.633,32</b> |
| 29        | Sekundäre Erträge                                                               |                  |                  |                     |
| 30        | Sekundäre Aufwendungen                                                          | 84.781           | 121.254          | 103.188,81          |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>84.781</b>    | <b>121.254</b>   | <b>103.188,81</b>   |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                        | <b>5.476.981</b> | <b>5.189.204</b> | <b>4.183.822,13</b> |

### Teilergebnishaushalt Produkt 5100 Öffentlicher Personennahverkehr

#### Erläuterungen

##### Nr. 03

Veranschlagt sind die Kostenerstattungen der Städte und Gemeinden für Zusatzleistungen im ÖPNV.

##### Nr. 07

Veranschlagt ist die Infrastrukturkostenhilfe des Landes auf der Basis des Vorjahresansatzes (siehe auch Nr. 15).

##### Nr. 11

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

##### Nr. 13

Veranschlagt sind die Aufwendungen für die Bestellung von Verkehrsleistungen entsprechend dem Nahverkehrsplan und von Mehrleistungen im Busverkehr wegen Straßenbaumaßnahmen. Ferner sind die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen aus dem Budget des ÖPNV veranschlagt.

##### Nr. 14

Veranschlagt ist die Abschreibung von geleisteten Investitionszuschüssen.

##### Nr. 15

Veranschlagt ist die Weiterleitung der Infrastrukturkostenhilfe des Landes an die kreisangehörigen Städte und Gemeinden (siehe auch Nr. 07).

##### Nr. 16

Veranschlagt ist die Umlage für den Verkehrsverbund Rhein-Neckar sowie die Umlage für den Aktionsplan „Saubere Luft“.

#### Haushaltsvermerke

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

**Haushaltsplan 2023**  
Kreis Bergstraße

**Teilfinanzhaushalt Produkt 5100 Öffentlicher Personennahverkehr**

| Nr.       | Bezeichnung                                                                            | Haushaltsansatz |                 |                    | VE | Investitions- & Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|----|-------------------------------------------------|-----------------------------|
|           |                                                                                        | Ansatz 2023     | Ansatz 2022     | Ergebnis 2021      |    | Gesamtauszahlungsbedarf                         | Davon bisher bereitgestellt |
| 01        | Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen          |                 |                 | 69.770,03          |    |                                                 |                             |
| 02        | Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und imm. AV |                 |                 |                    |    |                                                 |                             |
| 03        | Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens           |                 |                 |                    |    |                                                 |                             |
| <b>04</b> | <b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 bis 22)</b>                   |                 |                 | <b>69.770,03</b>   |    |                                                 |                             |
| 05        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                              |                 |                 |                    |    |                                                 |                             |
| 06        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                          |                 |                 |                    |    |                                                 |                             |
| 07        | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. imm. AV           | -75.000         | -125.000        | -176.206,42        |    |                                                 |                             |
| 08        | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                             |                 |                 |                    |    |                                                 |                             |
| <b>09</b> | <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 bis 27)</b>                   | <b>-75.000</b>  | <b>-125.000</b> | <b>-176.206,42</b> |    |                                                 |                             |
| <b>10</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Pos 23 ./ 28)</b>     | <b>-75.000</b>  | <b>-125.000</b> | <b>-106.436,39</b> |    |                                                 |                             |



**Haushaltsplan 2023**  
Kreis Bergstraße

**Investitionen Produkt 5100 Öffentlicher Personennahverkehr**

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

**Haushaltsplan 2023**  
Kreis Bergstraße

# Haushaltsplan 2023

Kreis Bergstraße

## Produktbeschreibung Produkt 5111 Natur- und Artenschutz

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                       | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Natur- und Landschaftspflege      |
| <b>Produktgruppe</b>                        | 554                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Naturschutz und Landschaftspflege |
| <b>Produkt</b>                              | 5111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Natur- und Artenschutz            |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Verantwortliche Person</b>     |
| Bauen, Umwelt und Denkmalschutz             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sandra Hagen                      |
| <b>Klassifizierung</b>                      | Externes Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                    | Bundesnaturschutzgesetz und Hessisches Ausführungsgesetz hierzu; Kompensationsverordnung; Hessisches Landesplanungsgesetz; Baugesetzbuch; Raumordnungsgesetz; Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz; Bundesartenschutzverordnung; FFH-Richtlinie; EU-Vogelschutzrichtlinie; Gesetz über Ordnungswidrigkeiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |
| <b>Produktbeschreibung</b>                  | Umsetzung der durch bundes- und landesrechtlich geregelten Ziele und Grundsätze des Naturschutzes durch naturschutzrechtliche Eingriffsgenehmigungen; landschaftsschutzrechtliche Genehmigungen; Einvernehmens- und Benehmensherstellung; Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren; Überwachung von Kompensationsverfahren; Aufbau und Führen des NATUREG-Registers; Führen der Ökokonten; Stellungnahme als Träger öffentlicher Belange (TÖB) in Bauleitplan-, Raumordnungs- und Planfeststellungsverfahren; Vereinsförderung sowie artenschutzrechtliche Ausnahmegenehmigungen und Befreiungen; artenschutzrechtliche Anordnungen; FFH-Verträglichkeitsprüfungen; Vorprüfungen und Prognosen; Zusatzbewertungen im Rahmen Öko-Konto- und Kompensationsmaßnahmen im Wald; Ausweisung und Pflege von Naturdenkmälern, geschützten Landschaftsbestandteilen und Naturschutzgebieten < 5 ha; Natura-2000-Verordnung. |                                   |
| <b>Beteiligte</b>                           | Extern: Kreisangehörige Kommunen; Regierungspräsidium Darmstadt; Hessen Mobil Straßen- und Verkehrsmanagement; Wasserschutzpolizei; Wasser- und Schifffahrtsamt; Forstämter; Verbände<br>Intern: Ländlicher Raum; Recht, Kommunalaufsicht und Kreisgremien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |
| <b>Empfänger</b>                            | Extern: Antragsteller; Verursacher; Regierungspräsidium Darmstadt<br>Intern:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |

**Haushaltsplan 2023**  
Kreis Bergstraße

**Teilergebnishaushalt Produkt 5111 Natur- und Artenschutz**

| Nr.       | Bezeichnung                                                                     | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2022 | Ergebnis<br>2021  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|
| 01        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              |                |                |                   |
| 02        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | -43.050        | -50.000        | -38.147,80        |
| 03        | Kostenersatzleistungen und- erstattungen                                        |                |                |                   |
| 04        | Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen                              |                |                |                   |
| 05        | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen    |                |                |                   |
| 06        | Erträge aus Transferleistungen                                                  |                |                |                   |
| 07        | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen    |                |                |                   |
| 08        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                                      |                |                |                   |
| 09        | Sonstige ordentliche Erträge                                                    | -9.900         | -10.500        | -6.311,65         |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                                           | <b>-52.950</b> | <b>-60.500</b> | <b>-44.459,45</b> |
| 11        | Personalaufwendungen                                                            | 606.900        | 580.800        | 606.042,71        |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                                                         | 78.300         | 72.400         | 71.989,64         |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 60.690         | 56.990         | 38.724,49         |
| 14        | Abschreibungen                                                                  | 15.500         | 14.000         | 13.911,03         |
| 15        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen   | 60.000         | 50.000         | 50.000,00         |
| 16        | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen |                |                |                   |
| 17        | Transferaufwendungen                                                            |                | 3.000          |                   |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                               |                |                |                   |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                                      | <b>821.390</b> | <b>777.190</b> | <b>780.667,87</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                                      | <b>768.440</b> | <b>716.690</b> | <b>736.208,42</b> |
| 21        | Finanzerträge                                                                   |                |                |                   |
| 22        | Finanzaufwendungen                                                              |                |                |                   |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis</b>                                                           |                |                |                   |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>           | <b>768.440</b> | <b>716.690</b> | <b>736.208,42</b> |
| 25        | Außerordentliche Erträge                                                        |                |                |                   |
| 26        | Außerordentliche Aufwendungen                                                   |                |                |                   |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                               |                |                |                   |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>768.440</b> | <b>716.690</b> | <b>736.208,42</b> |
| 29        | Sekundäre Erträge                                                               |                |                |                   |
| 30        | Sekundäre Aufwendungen                                                          | 137.002        | 206.725        | 189.376,08        |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>137.002</b> | <b>206.725</b> | <b>189.376,08</b> |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                        | <b>905.442</b> | <b>923.415</b> | <b>925.584,50</b> |

## Teilergebnishaushalt Produkt 5111 Natur- und Artenschutz

### Erläuterungen

#### Nr. 02

Veranschlagt sind die Gebühren und Bußgelder der unteren Naturschutzbehörde.

#### Nr. 09

Veranschlagt sind die Erträge aus der Auflösung von Versorgungsrückstellungen sowie die Erträge aus Erstattungen von Ersatzvornahmen.

#### Nr. 11

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

#### Nr. 12

Veranschlagt ist die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen.

#### Nr. 13

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

#### Nr. 14

Veranschlagt sind die Abschreibungen von geleisteten Investitionszuschüssen.

#### Nr. 15

Veranschlagt ist der Zuschuss für das Naturschutzzentrum Bergstraße.

### Haushaltsvermerke

Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der Zuweisungen und Zuschüsse der Produkte 5030, 5051, 5070, 5080, 5111 und 5141 werden im Rahmen eines Budgets bewirtschaftet und sind gegenseitig deckungsfähig. Mehraufwendungen des Budgets dürfen in Höhe der zahlungswirksamen Mehrerträge geleistet werden.

**Haushaltsplan 2023**  
Kreis Bergstraße

**Teilfinanzhaushalt Produkt 5111 Natur- und Artenschutz**

| Nr.       | Bezeichnung                                                                            | Haushaltsansatz |             |                  | VE | Investitions- & Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|------------------|----|-------------------------------------------------|-----------------------------|
|           |                                                                                        | Ansatz 2023     | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021    |    | Gesamtauszahlungsbedarf                         | Davon bisher bereitgestellt |
| 01        | Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen          |                 |             |                  |    |                                                 |                             |
| 02        | Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und imm. AV |                 |             |                  |    |                                                 |                             |
| 03        | Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens           |                 |             |                  |    |                                                 |                             |
| <b>04</b> | <b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 bis 22)</b>                   |                 |             |                  |    |                                                 |                             |
| 05        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                              |                 |             |                  |    |                                                 |                             |
| 06        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                          |                 |             |                  |    |                                                 |                             |
| 07        | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. imm. AV           |                 |             | -5.335,00        |    |                                                 |                             |
| 08        | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                             |                 |             |                  |    |                                                 |                             |
| <b>09</b> | <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 bis 27)</b>                   |                 |             | <b>-5.335,00</b> |    |                                                 |                             |
| <b>10</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Pos 23 ./ 28)</b>     |                 |             | <b>-5.335,00</b> |    |                                                 |                             |

# Haushaltsplan 2023

Kreis Bergstraße

## Produktbeschreibung Produkt 5130 Landwirtschaft, Landschaftspflege und Forsten

|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                                          | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Natur- und Landschaftspflege                   |
| <b>Produktgruppe</b>                                           | 555                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Land- und Forstwirtschaft                      |
| <b>Produkt</b>                                                 | 5130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Landwirtschaft, Landschaftspflege und Forsten  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Ländlicher Raum |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Verantwortliche Person</b><br>Simone Walter |
| <b>Klassifizierung</b>                                         | Externes und internes Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                       | EU-Regelungen (Richtlinien und Verordnungen des Rates / der Kommission der EU); Direktzahlungen-Durchführungsgesetz und -Durchführungsverordnung; Verordnung über die Durchführung von Stützungsregelungen und des Integrierten Verwaltungs- und Kontrollsystems; Agrarzahllungen-Verpflichtungsgesetz und -verordnung; Reichssiedlungsgesetz; Hessische Landesvorschriften: Agrarumweltprogramm, Ausgleichszahlungen in benachteiligten Gebieten, einzelbetriebliche Förderung (Agrarinvestitionsförderprogramm und Förderungen von Investitionen zur Diversifizierung), Verordnungen zum Europäischen Garantiefonds für die Landwirtschaft und dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des Ländlichen Raums; Berufsstandsmitwirkungsgesetz; Düngemittelgesetz; Düngeverordnung; Pflanzenschutzgesetz; Klärschlammverordnung; Bioabfallverordnung; Grundstücksverkehrsgesetz; Gesetz über die gerichtlichen Verfahren in Landwirtschaftssachen; Verordnung über die Entschädigung der Mitglieder der Agrarausschüsse und der Orts- und Kreislandwirte; Gesetz über Agrarstatistiken; Strahlenschutzvorsorgegesetz; Baugesetzbuch; Hessische Bauordnung; Wasserhaushaltsgesetz; Hessisches Wassergesetz; Bürgerliches Gesetzbuch; Hessisches Landesplanungsgesetz; Raumordnungsgesetz; Bundes- und Hessisches Naturschutzgesetz; Hessisches Waldgesetz |                                                |
| <b>Produktbeschreibung</b>                                     | Förderung zur Einkommenssicherung und Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit landwirtschaftlicher Betriebe; Umsetzung der Europäischen Agrarreform in Hessen, landwirtschaftliches Siedlungswesen; Erhaltung und Verbesserung der landwirtschaftlichen Produktionsressourcen sowie der Kreislaufwirtschaft; Koordination und Prüfung von Umweltauflagen (auch im Rahmen der Gemeinsamen Marktordnung der EU); Mitwirkung bei regionalen und überregionalen Planungen; landwirtschaftlicher Grundstücksverkehr; Landpachtrecht; Naturschutz im Rahmen von Agrarumweltmaßnahmen; Gebietsmanagement für Schutzgebiete; Einrichtung und Geschäftsführung des gesetzlich verpflichtend einzurichtenden Gebietsagrar-ausschusses; forsthoheitliche Aufgaben; Privilegierungen im Außenbereich; fachliche Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange; Überwachung der ordnungsgemäßen Anwendung des Pflanzenschutzgesetzes und der Düngeverordnung; Cross Compliance (sog. anderweitige Verpflichtungen).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                |
| <b>Beteiligte</b>                                              | Extern: Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz; Hessisches Ministerium der Finanzen; Wirtschafts- und Infrastrukturbank (WI-Bank) Hessen, insbesondere als Fachaufsicht; EU-Kommission für Förderung; zuständige Stellen anderer Kreise bzw. Länder; Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung; Regierungspräsidien; Amtsgerichte; Zollverwaltung; Kommunalverwaltungen; Hessische Landgesellschaft; Landestreuhandstelle; Betreuungsunternehmen; Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen; Hessischer Bauernverband; Hessischer Gärtnerverband; Hessischer Waldbesitzerverband; Planungsbüros; Hessen-Forst<br>Intern: Bauen, Umwelt und Denkmalschutz; Gesundheitsamt; Veterinärwesen und Verbraucherschutz; Raumentwicklung (TÖB-Planfeststellungen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                |
| <b>Empfänger</b>                                               | Extern: Landwirtschaftliche Betriebe; Kommunen; beauftragte Dritte; Kläranlagenbetreiber; Kompostwerke; Handelsunternehmen; Planungsbüros; Privatpersonen; Notare; Verbände (z. B. Naturschutzverbände); Regierungspräsidien; Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz<br>Intern: Bauen, Umwelt und Denkmalschutz; Gesundheitsamt; Veterinärwesen und Verbraucherschutz; Raumentwicklung (TÖB-Planfeststellungen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                |

# Haushaltsplan 2023

Kreis Bergstraße

## Teilergebnishaushalt Produkt 5130 Landwirtschaft, Landschaftspflege und Forsten

| Nr.       | Bezeichnung                                                                     | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2022    | Ergebnis<br>2021     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 01        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              |                   |                   |                      |
| 02        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | -300              |                   | -4.900,00            |
| 03        | Kostenersatzleistungen und- erstattungen                                        |                   |                   | -42.576,93           |
| 04        | Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen                              |                   |                   |                      |
| 05        | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen    |                   |                   |                      |
| 06        | Erträge aus Transferleistungen                                                  |                   |                   |                      |
| 07        | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen    | -1.148.100        | -1.101.500        | -1.098.083,33        |
| 08        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                                      |                   |                   |                      |
| 09        | Sonstige ordentliche Erträge                                                    | -6.995            | -5.690            | -6.541,37            |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                                           | <b>-1.155.395</b> | <b>-1.107.190</b> | <b>-1.152.101,63</b> |
| 11        | Personalaufwendungen                                                            | 1.157.100         | 1.161.700         | 990.465,77           |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                                                         | 110.300           | 73.900            | 73.866,95            |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 52.245            | 49.250            | 37.203,50            |
| 14        | Abschreibungen                                                                  |                   |                   | 600,00               |
| 15        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen   | 50.410            | 24.410            | 19.084,89            |
| 16        | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen |                   |                   |                      |
| 17        | Transferaufwendungen                                                            |                   |                   |                      |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                               |                   |                   |                      |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                                      | <b>1.370.055</b>  | <b>1.309.260</b>  | <b>1.121.221,11</b>  |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                                      | <b>214.660</b>    | <b>202.070</b>    | <b>-30.880,52</b>    |
| 21        | Finanzerträge                                                                   |                   |                   |                      |
| 22        | Finanzaufwendungen                                                              |                   |                   |                      |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis</b>                                                           |                   |                   |                      |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>           | <b>214.660</b>    | <b>202.070</b>    | <b>-30.880,52</b>    |
| 25        | Außerordentliche Erträge                                                        |                   |                   |                      |
| 26        | Außerordentliche Aufwendungen                                                   |                   |                   |                      |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                               |                   |                   |                      |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>214.660</b>    | <b>202.070</b>    | <b>-30.880,52</b>    |
| 29        | Sekundäre Erträge                                                               |                   |                   |                      |
| 30        | Sekundäre Aufwendungen                                                          | 254.314           | 343.779           | 332.685,78           |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>254.314</b>    | <b>343.779</b>    | <b>332.685,78</b>    |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                        | <b>468.974</b>    | <b>545.849</b>    | <b>301.805,26</b>    |



### Teilergebnishaushalt Produkt 5130 Landwirtschaft, Landschaftspflege und Forsten

#### Erläuterungen

##### Nr. 07

Veranschlagt ist der Kommunalisierungszuschuss des Landes, die Fördermittel für das Gebietsmanagement „Natura 2000“ sowie der Zuschuss des Landes für die Personalkosten für die „Ökomodellregion Süd“

##### Nr. 09

Veranschlagt sind die Erträge aus der Auflösung von Versorgungsrückstellungen sowie die Erträge aus Sachkostenerstattungen.

##### Nr. 11

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

##### Nr. 12

Veranschlagt ist die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen.

##### Nr. 13

Veranschlagt sind die anteiligen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen aus dem Budget der Abteilung Raumentwicklung, Landwirtschaft und Denkmalschutz. Der Mehraufwand entsteht durch die zusätzlichen Aufwendungen für Sachmittel der Ökomodellregion Süd.

##### Nr. 15

Veranschlagt ist die Weiterleitung der Fördermittel für das Gebietsmanagement „Natura 2000“ (siehe auch Nr. 07) und der Zuschuss für die Bienenzucht.

#### Haushaltsvermerke

Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der Zuweisungen und Zuschüsse der Produkte 5020 und 5130 werden im Rahmen eines Budgets bewirtschaftet und sind gegenseitig deckungsfähig.

Mehraufwendungen des Budgets dürfen in Höhe der zahlungswirksamen Mehrerträge geleistet werden. Mehrerträge des Ansatzes für Natura2000 Mittel dürfen für Mehraufwendungen für Natura2000- Projekte verwendet werden.

**Haushaltsplan 2023**  
Kreis Bergstraße

**Teilfinanzhaushalt Produkt 5130 Landwirtschaft, Landschaftspflege und Forsten**

| Nr.       | Bezeichnung                                                                        | Haushaltsansatz |               |               | VE | Investitions- & Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|----|-------------------------------------------------|-----------------------------|
|           |                                                                                    | Ansatz 2023     | Ansatz 2022   | Ergebnis 2021 |    | Gesamtauszahlungsbedarf                         | Davon bisher bereitgestellt |
| 01        | Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen      |                 |               |               |    |                                                 |                             |
| 02        | Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenst. des Sachanlageverm. und imm. AV     |                 |               |               |    |                                                 |                             |
| 03        | Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens       |                 |               |               |    |                                                 |                             |
| <b>04</b> | <b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 bis 22)</b>               |                 |               |               |    |                                                 |                             |
| 05        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          |                 |               |               |    |                                                 |                             |
| 06        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                      |                 |               |               |    |                                                 |                             |
| 07        | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. imm. AV          |                 | -5.000        |               |    |                                                 |                             |
| 08        | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                         |                 |               |               |    |                                                 |                             |
| <b>09</b> | <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 bis 27)</b>               |                 | <b>-5.000</b> |               |    |                                                 |                             |
| <b>10</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Pos 23 ./ 28)</b> |                 | <b>-5.000</b> |               |    |                                                 |                             |

**Haushaltsplan 2023**  
Kreis Bergstraße

**Investitionen Produkt 5130 Landwirtschaft, Landschaftspflege und Forsten**

| <b>Nr. Bezeichnung</b>                                             | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Verpflich-<br/>tungs-<br/>Ermächti-<br/>gungen</b> | <b>Finanzplan<br/>2024</b> | <b>Finanzplan<br/>2025</b> | <b>Finanzplan<br/>2026</b> | <b>Bisher<br/>bereitgest.<br/>Gesamt.<br/>Einz./Ausz.</b> |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 2022INV004 Büromaschinen,<br>Organisationsmittel, DV- und<br>Kommu | -5.000                 | 0                      | 0                                                     | 0                          | 0                          | 0                          |                                                           |

# Haushaltsplan 2023

Kreis Bergstraße

# Haushaltsplan 2023

Kreis Bergstraße

## Produktbeschreibung Produkt 5141 Boden- und Gewässerschutz

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |           |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|
| Produktbereich                                         | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Umweltschutz              |           |
| Produktgruppe                                          | 561                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Umweltschutzmaßnahmen     |           |
| Produkt                                                | 5141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Boden- und Gewässerschutz |           |
| Verantwortliche Organisationseinheit                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Verantwortliche Person    |           |
| Bauen, Umwelt und Denkmalschutz                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sandra Hagen              |           |
| Klassifizierung                                        | Externes und internes Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |           |
| Auftragsgrundlage                                      | Wasserhaushaltsgesetz; Hessisches Wassergesetz; Abwasserabgabengesetz; Verordnung über das Lagern wassergefährdender Stoffe; Indirekteinleiterverordnung und andere Verordnungen auf der Grundlage des Wasserhaushaltsgesetzes; Europäische Wasserrahmenrichtlinien; Bundes-Bodenschutzgesetz; Gesetz über Zuständigkeiten nach dem Bundes-Bodenschutzgesetz; Hessisches Bodenschutz- und Altlastengesetz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |           |
| Produktbeschreibung                                    | Wasseraufsicht über Grundwasser und Fließgewässer sowie genehmigungspflichtige Abwasseranlagen; Erlaubnis-, Genehmigungs-, Anzeige- und Ordnungswidrigkeitsverfahren; Erhebung der Abwasserabgabe; Überwachung von Anlagen zum Lagern und zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen; Gefahrenabwehr; Überwachung Gewässergüte und Grundwasserqualität; Sanierung von Grundwasserschadensfällen; Erteilung des wasserrechtlichen Einvernehmens bzw. Benehmens in naturschutz- und baurechtlichen Verfahren sowie straßenrechtlichen Planfeststellungsverfahren; Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange (TÖB) in Bauleitplan-, Raumordnungs- und Planfeststellungsverfahren; nachhaltige Sicherung und Wiederherstellung der Bodenfunktionen; Abwehr und Sanierung von schädlichen Bodenveränderungen sowie hierdurch verursachte Gewässerverunreinigungen; vorsorgender Schutz des Bodens vor nachteiligen Einwirkungen; Beratung der Landwirtschaft bei Kooperationen in Wasserschutzgebieten; fachliche Prüfung und Bewertung von Auffüllungen mit Erdaushub und anderem Material; Prüfung und Anordnung von Bodensanierungen bei Verunreinigungen; Stellungnahmen in bau- und naturschutzrechtlichen Verfahren als Träger öffentlicher Belange (TÖB) und Fachbehörden. |                           |           |
| Beteiligte                                             | Extern: Kreisangehörige Kommunen; Verbände; Regierungspräsidium Darmstadt; Hessen Mobil Straßen- und Verkehrsmanagement; Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie; Sachverständige; Untersuchungsstellen<br>Intern: Bauen, Umwelt und Denkmalschutz; Gesundheitsamt; Veterinärwesen und Verbraucherschutz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |           |
| Empfänger                                              | Extern: Antragsteller; Anlagenbetreiber wassergefährdender Stoffe (z. B. Tankstellen); Kläranlagenbetreiber; Wasserverbände; Störer nach dem Hessischen Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung<br>Intern: Bauen, Umwelt und Denkmalschutz; Ländlicher Raum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |           |
| Vereinbarte Ziele                                      | Erhalt und Erhöhung der Anzahl der Wasserschutzgebiete mit Kooperationsvertrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |           |
| Kennzahl Zielerreichung                                | Ist 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan 2022                 | Plan 2023 |
| Anzahl der Wasserschutzgebiete mit Kooperationsvertrag | 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 32                        | 33        |
| Erläuterung Ziel / Kennzahl                            | Es wird weiterhin versucht entsprechende Kooperationsverträge in den Wasserschutzgebieten und Wasserversorgern voranzutreiben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |           |

**Haushaltsplan 2023**  
Kreis Bergstraße

**Teilergebnishaushalt Produkt 5141 Boden- und Gewässerschutz**

| Nr.       | Bezeichnung                                                                     | Ansatz<br>2023   | Ansatz<br>2022   | Ergebnis<br>2021    |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 01        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              |                  |                  |                     |
| 02        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | -105.050         | -75.050          | -112.118,71         |
| 03        | Kostenersatzleistungen und- erstattungen                                        |                  |                  |                     |
| 04        | Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen                              |                  |                  |                     |
| 05        | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen    |                  |                  |                     |
| 06        | Erträge aus Transferleistungen                                                  |                  |                  |                     |
| 07        | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen    | -490.000         | -489.100         | -489.953,59         |
| 08        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                                      |                  |                  |                     |
| 09        | Sonstige ordentliche Erträge                                                    | -9.600           | -10.800          | -12.517,63          |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                                           | <b>-604.650</b>  | <b>-574.950</b>  | <b>-614.589,93</b>  |
| 11        | Personalaufwendungen                                                            | 741.400          | 690.900          | 593.973,34          |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                                                         | 155.000          | 144.500          | 143.259,45          |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 55.810           | 52.810           | 35.995,41           |
| 14        | Abschreibungen                                                                  | 800              | 800              | 160,00              |
| 15        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen   |                  |                  |                     |
| 16        | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 475.000          | 452.050          | 416.581,00          |
| 17        | Transferaufwendungen                                                            |                  |                  |                     |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                               |                  |                  |                     |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                                      | <b>1.428.010</b> | <b>1.341.060</b> | <b>1.189.969,20</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                                      | <b>823.360</b>   | <b>766.110</b>   | <b>575.379,27</b>   |
| 21        | Finanzerträge                                                                   |                  |                  |                     |
| 22        | Finanzaufwendungen                                                              |                  |                  |                     |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis</b>                                                           |                  |                  |                     |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>           | <b>823.360</b>   | <b>766.110</b>   | <b>575.379,27</b>   |
| 25        | Außerordentliche Erträge                                                        |                  |                  | -85,31              |
| 26        | Außerordentliche Aufwendungen                                                   |                  |                  |                     |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                               |                  |                  | <b>-85,31</b>       |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>823.360</b>   | <b>766.110</b>   | <b>575.293,96</b>   |
| 29        | Sekundäre Erträge                                                               |                  |                  |                     |
| 30        | Sekundäre Aufwendungen                                                          | 199.549          | 298.479          | 282.079,05          |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>199.549</b>   | <b>298.479</b>   | <b>282.079,05</b>   |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                        | <b>1.022.909</b> | <b>1.064.589</b> | <b>857.373,01</b>   |

|                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 5141 Boden- und Gewässerschutz</b> |
|--------------------------------------------------------------------|

**Erläuterungen**

**Nr. 02**

Veranschlagt sind die Erträge aus Gebühren und Bußgeldern der unteren Wasserbehörde auf Basis des Vorjahresergebnisses und des laufenden Haushaltsvollzuges.

**Nr. 07**

Veranschlagt ist der Kommunalisierungszuschuss des Landes.

**Nr. 09**

Veranschlagt sind die Erträge aus der Auflösung von Versorgungsrückstellungen.

**Nr. 11**

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

**Nr. 12**

Veranschlagt ist die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen.

**Nr. 13**

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

**Nr. 16**

Veranschlagt ist die Umlage an den Gewässerverband Bergstraße. Die Umlage erhöht sich aufgrund einer stärkeren Investitionstätigkeit des Verbandes.

**Haushaltsvermerke**

Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen der Produkte 5030, 5051, 5070, 5080, 5111 und 5141 werden im Rahmen eines Budgets bewirtschaftet und sind gegenseitig deckungsfähig.

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

**Haushaltsplan 2023**  
Kreis Bergstraße



## Haushaltsplan 2023

Kreis Bergstraße

### Produktbeschreibung Produkt 5170 Wirtschaftsförderung, Tourismus

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

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Finanzen und Controlling

**Verantwortliche Person**

Norbert Mews

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Klassifizierung</b>        | Externes Produkt                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Auftragsgrundlage</b>      | Beschlüsse des Kreistages und des Kreisausschusses (19.04.2004, 26.06.2006, 10.09.2012)                                                                                                                                                             |
| <b>Produktbeschreibung</b>    | Bereitstellung und Verwaltung der finanziellen Mittel für die Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH, die Überwaldbahn gGmbH, den GEO-Naturpark Bergstraße-Odenwald e.V. sowie für diverse Beteiligungen und Mitgliedschaften.                        |
| <b>Beteiligte</b>             | Extern: Gesellschafter der GmbH's<br>Intern:                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Empfänger</b>              | Extern: Bevölkerung; Unternehmen; Kommunen<br>Intern:                                                                                                                                                                                               |
| <b>Sonstige Erläuterungen</b> | Die Förderung von Wirtschaft und Tourismus wird von der Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH wahrgenommen. Auf dem Produkt der Kreisverwaltung werden keine Ziele abgebildet. Auf den Wirtschaftsplan sowie die Berichte der GmbH werden verwiesen. |

**Haushaltsplan 2023**  
Kreis Bergstraße

**Teilergebnishaushalt Produkt 5170 Wirtschaftsförderung, Tourismus**

| Nr.       | Bezeichnung                                                                     | Ansatz<br>2023   | Ansatz<br>2022   | Ergebnis<br>2021    |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 01        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              |                  |                  |                     |
| 02        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         |                  |                  |                     |
| 03        | Kostenersatzleistungen und- erstattungen                                        | -7.500           | -10.000          |                     |
| 04        | Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen                              |                  |                  |                     |
| 05        | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen    |                  |                  |                     |
| 06        | Erträge aus Transferleistungen                                                  |                  |                  |                     |
| 07        | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen    | -56.400          | -56.200          | -56.317,25          |
| 08        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                                      |                  |                  |                     |
| 09        | Sonstige ordentliche Erträge                                                    |                  |                  |                     |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                                           | <b>-63.900</b>   | <b>-66.200</b>   | <b>-56.317,25</b>   |
| 11        | Personalaufwendungen                                                            |                  |                  |                     |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                                                         |                  |                  |                     |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 428.100          | 418.100          | 343.331,78          |
| 14        | Abschreibungen                                                                  | 180.000          | 200.000          | 4.961,64            |
| 15        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen   | 1.212.000        | 1.204.000        | 1.186.688,16        |
| 16        | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen |                  |                  |                     |
| 17        | Transferaufwendungen                                                            |                  |                  |                     |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                               |                  |                  |                     |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                                      | <b>1.820.100</b> | <b>1.822.100</b> | <b>1.534.981,58</b> |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                                      | <b>1.756.200</b> | <b>1.755.900</b> | <b>1.478.664,33</b> |
| 21        | Finanzerträge                                                                   |                  |                  |                     |
| 22        | Finanzaufwendungen                                                              |                  |                  |                     |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis</b>                                                           |                  |                  |                     |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>           | <b>1.756.200</b> | <b>1.755.900</b> | <b>1.478.664,33</b> |
| 25        | Außerordentliche Erträge                                                        |                  |                  | -9.000,00           |
| 26        | Außerordentliche Aufwendungen                                                   |                  |                  |                     |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                               |                  |                  | <b>-9.000,00</b>    |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>1.756.200</b> | <b>1.755.900</b> | <b>1.469.664,33</b> |
| 29        | Sekundäre Erträge                                                               |                  |                  |                     |
| 30        | Sekundäre Aufwendungen                                                          | 18.774           | 10.399           | 18.664,77           |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>18.774</b>    | <b>10.399</b>    | <b>18.664,77</b>    |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                        | <b>1.774.974</b> | <b>1.766.299</b> | <b>1.488.329,10</b> |

## Teilergebnishaushalt Produkt 5170 Wirtschaftsförderung, Tourismus

### Erläuterungen

#### Nr. 03

Veranschlagt ist die Kostenerstattung von Städten und Gemeinden.

#### Nr. 07

Veranschlagt sind die Zuweisungen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden für die Wirtschaftsförderung.

#### Nr. 13

Veranschlagt ist der Beitrag für den Geo- und Naturpark mit 217 T€, 162,0 T€ für die Tourismusdestination und die anteiligen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen des Budgets der Abteilung Finanzen und Controlling sowie der Mitgliedsbeitrag für BioRN Network (2 T€).

#### Nr. 14

Veranschlagt ist die Abschreibung von geleisteten Investitionszuschüssen auf der Basis des Ergebnisses 2021 und des laufenden Haushaltsvollzugs.

#### Nr. 15

Veranschlagt sind die Zuschüsse an:

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

### Haushaltsvermerke

Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der Zuweisungen und Zuschüsse der Produkte 1100, 1170, 1181, 5170, 6010 und 6020 werden im Rahmen eines Budgets bewirtschaftet und sind gegenseitig deckungsfähig. Mehraufwendungen dürfen in Höhe der zahlungswirksamen Mehrerträge geleistet werden.

**Haushaltsplan 2023**  
Kreis Bergstraße

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 5170 Wirtschaftsförderung, Tourismus</b> |                                                                                        |                   |             |                    |    |                                                 |                             |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|--------------------|----|-------------------------------------------------|-----------------------------|
| Nr.                                                                    | Bezeichnung                                                                            | Haushaltsansatz   |             |                    | VE | Investitions- & Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
|                                                                        |                                                                                        | Ansatz 2023       | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021      |    | Gesamtauszahlungsbedarf                         | Davon bisher bereitgestellt |
| 01                                                                     | Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen          |                   |             |                    |    |                                                 |                             |
| 02                                                                     | Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und imm. AV |                   |             |                    |    |                                                 |                             |
| 03                                                                     | Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens           |                   |             |                    |    |                                                 |                             |
| <b>04</b>                                                              | <b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 bis 22)</b>                   |                   |             |                    |    |                                                 |                             |
| 05                                                                     | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                              |                   |             |                    |    |                                                 |                             |
| 06                                                                     | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                          |                   |             |                    |    |                                                 |                             |
| 07                                                                     | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. imm. AV           | -6.350.000        |             | -950.000,00        |    | -50.000.000                                     | -16.350.000                 |
| 08                                                                     | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                             |                   |             |                    |    |                                                 |                             |
| <b>09</b>                                                              | <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 bis 27)</b>                   | <b>-6.350.000</b> |             | <b>-950.000,00</b> |    | <b>-50.000.000</b>                              | <b>-16.350.000</b>          |
| <b>10</b>                                                              | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Pos 23 ./ 28)</b>     | <b>-6.350.000</b> |             | <b>-950.000,00</b> |    |                                                 |                             |

**Haushaltsplan 2023**  
Kreis Bergstraße

**Investitionen Produkt 5170 Wirtschaftsförderung, Tourismus**

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

**Haushaltsplan 2023**  
Kreis Bergstraße

**Haushaltsplan 2023**  
Kreis Bergstraße

## Teilergebnishaushalt THH 06 - Zentrale Finanzleistungen

| Nr.       | Bezeichnung                                                                     | Ansatz<br>2023      | Ansatz<br>2022      | Ergebnis<br>2021       |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 01        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              |                     |                     |                        |
| 02        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         |                     |                     |                        |
| 03        | Kostenersatzleistungen und- erstattungen                                        |                     |                     |                        |
| 04        | Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen                              |                     |                     |                        |
| 05        | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen    | -154.415.000        | -141.330.000        | -131.232.533,08        |
| 06        | Erträge aus Transferleistungen                                                  |                     |                     |                        |
| 07        | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen    | -83.440.000         | -71.210.000         | -70.623.070,95         |
| 08        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                                      | -815.000            | -875.100            | -932.800,00            |
| 09        | Sonstige ordentliche Erträge                                                    |                     |                     |                        |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                                           | <b>-238.670.000</b> | <b>-213.415.100</b> | <b>-202.788.404,03</b> |
| 11        | Personalaufwendungen                                                            |                     |                     |                        |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                                                         |                     |                     |                        |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     |                     |                     | 1,50                   |
| 14        | Abschreibungen                                                                  | 10.000              | 10.000              | 26.584,96              |
| 15        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen   |                     |                     |                        |
| 16        | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 65.040.000          | 61.242.000          | 55.621.057,00          |
| 17        | Transferaufwendungen                                                            |                     |                     |                        |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                               |                     |                     |                        |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                                      | <b>65.050.000</b>   | <b>61.252.000</b>   | <b>55.647.643,46</b>   |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                                      | <b>-173.620.000</b> | <b>-152.163.100</b> | <b>-147.140.760,57</b> |
| 21        | Finanzerträge                                                                   | -27.255             | -27.600             | -28.830,88             |
| 22        | Finanzaufwendungen                                                              | 1.730.000           | 1.207.500           | 670.807,52             |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis</b>                                                           | <b>1.702.745</b>    | <b>1.179.900</b>    | <b>641.976,64</b>      |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>           | <b>-171.917.255</b> | <b>-150.983.200</b> | <b>-146.498.783,93</b> |
| 25        | Außerordentliche Erträge                                                        |                     |                     | -16.716,61             |
| 26        | Außerordentliche Aufwendungen                                                   |                     |                     |                        |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                               |                     |                     | <b>-16.716,61</b>      |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>-171.917.255</b> | <b>-150.983.200</b> | <b>-146.515.500,54</b> |
| 29        | Sekundäre Erträge                                                               | -14.500             | -17.000             | -19.662,50             |
| 30        | Sekundäre Aufwendungen                                                          | 400.734             | 325.577             |                        |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>386.234</b>      | <b>308.577</b>      | <b>-19.662,50</b>      |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                        | <b>-171.531.021</b> | <b>-150.674.623</b> | <b>-146.535.163,04</b> |

**Haushaltsplan 2023**  
Kreis Bergstraße

## Teilfinanzhaushalt THH 06 - Zentrale Finanzleistungen

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                              | Haushaltsansatz  |                   |                      | VE | Investitions- & Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------|----|-------------------------------------------------|-----------------------------|
|           |                                                                                                          | Ansatz 2023      | Ansatz 2022       | Ergebnis 2021        |    | Gesamtauszahlungsbedarf                         | Davon bisher bereitgestellt |
| 01        | Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen                            |                  |                   |                      |    |                                                 |                             |
| 03        | Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                             | 6.157            | 7.440             | 7.324,58             |    |                                                 |                             |
| <b>04</b> | <b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 bis 22)</b>                                     | <b>6.157</b>     | <b>7.440</b>      | <b>7.324,58</b>      |    |                                                 |                             |
| <b>09</b> | <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 bis 27)</b>                                     | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0,00</b>          |    |                                                 |                             |
| <b>10</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Pos 23 ./ 28)</b>                       | <b>6.157</b>     | <b>7.440</b>      | <b>7.324,58</b>      |    |                                                 |                             |
| 11        | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 16.212.825       | 5.367.242         | 2.920.000            |    |                                                 |                             |
| 12        | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  | -12.157.235      | -12.192.235       | -9581.476.53         |    |                                                 |                             |
| <b>13</b> | <b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>                     | <b>4.055.590</b> | <b>-6.824.993</b> | <b>-6.661.746,53</b> |    |                                                 |                             |



## Haushaltsplan 2023

Kreis Bergstraße

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

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

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Finanzen und Controlling

**Verantwortliche Person**

Tobias Brück

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

**Haushaltsplan 2023**  
Kreis Bergstraße

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

| Nr.       | Bezeichnung                                                                     | Ansatz<br>2023      | Ansatz<br>2022      | Ergebnis<br>2021       |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 01        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              |                     |                     |                        |
| 02        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         |                     |                     |                        |
| 03        | Kostenersatzleistungen und- erstattungen                                        |                     |                     |                        |
| 04        | Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen                              |                     |                     |                        |
| 05        | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen    | -154.415.000        | -141.330.000        | -131.232.533,08        |
| 06        | Erträge aus Tranferleistungen                                                   |                     |                     |                        |
| 07        | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen    | -82.990.000         | -70.740.000         | -70.132.887,00         |
| 08        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                                      | -815.000            | -875.100            | -932.800,00            |
| 09        | Sonstige ordentliche Erträge                                                    |                     |                     |                        |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                                           | <b>-238.220.000</b> | <b>-212.945.100</b> | <b>-202.298.220,08</b> |
| 11        | Personalaufwendungen                                                            |                     |                     |                        |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                                                         |                     |                     |                        |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     |                     |                     |                        |
| 14        | Abschreibungen                                                                  |                     |                     |                        |
| 15        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen   |                     |                     |                        |
| 16        | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 65.040.000          | 61.242.000          | 55.621.057,00          |
| 17        | Transferaufwendungen                                                            |                     |                     |                        |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                               |                     |                     |                        |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                                      | <b>65.040.000</b>   | <b>61.242.000</b>   | <b>55.621.057,00</b>   |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                                      | <b>-173.180.000</b> | <b>-151.703.100</b> | <b>-146.677.163,08</b> |
| 21        | Finanzerträge                                                                   |                     |                     |                        |
| 22        | Finanzaufwendungen                                                              |                     |                     |                        |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis</b>                                                           |                     |                     |                        |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>           | <b>-173.180.000</b> | <b>-151.703.100</b> | <b>-146.677.163,08</b> |
| 25        | Außerordentliche Erträge                                                        |                     |                     |                        |
| 26        | Außerordentliche Aufwendungen                                                   |                     |                     |                        |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                               |                     |                     |                        |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>-173.180.000</b> | <b>-151.703.100</b> | <b>-146.677.163,08</b> |
| 29        | Sekundäre Erträge                                                               |                     |                     |                        |
| 30        | Sekundäre Aufwendungen                                                          | 380.908             | 325.577             |                        |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>380.908</b>      | <b>325.577</b>      |                        |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                        | <b>-172.799.092</b> | <b>-151.377.523</b> | <b>-146.677.163,08</b> |

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

**Erläuterungen**

**Nr. 05**

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

**Nr. 07**

Veranschlagt ist die Landkreisschlüsselzuweisung entsprechend der kommunalen Planungsdaten mit einem Ertragsanteil von rd. 82,4 Mio. €. Der Mehrertrag resultiert aus dem zu erwartenden Zuwachs der Schlüsselmasse. Auf die Darstellung des KFA im Vorbericht wird verwiesen.

**Nr. 08**

Veranschlagt sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen.

**Nr. 16**

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

**Haushaltsvermerke**

Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der Zuweisungen und Zuschüsse der Produkte 1100, 1170, 1181, 5090, 5170, 6010 und 6020 werden im Rahmen eines Budgets bewirtschaftet und sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

**Haushaltsplan 2023**  
Kreis Bergstraße

# Haushaltsplan 2023

Kreis Bergstraße

## Produktbeschreibung Produkt 6020 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

|                       |      |                                      |
|-----------------------|------|--------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 16   | Allgemeine Finanzwirtschaft          |
| <b>Produktgruppe</b>  | 612  | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| <b>Produkt</b>        | 6020 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

|                                                                         |                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Finanzen und Controlling | <b>Verantwortliche Person</b><br>Mathias Lannert |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|

|                            |                                                                                                                                                                           |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Klassifizierung</b>     | Externes und internes Produkt                                                                                                                                             |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | Hessische Landkreisordnung; Hessische Gemeindeordnung; Gemeindehaushaltsverordnung; Investitionsfondsgesetz; Bürgerliches Gesetzbuch; EU-Beihilferecht                    |
| <b>Produktbeschreibung</b> | Aufnahme und Verwaltung von Krediten einschließlich Zinsmanagement; Bearbeitung von Bürgschaften.                                                                         |
| <b>Beteiligte</b>          | Extern: Regierungspräsidium Darmstadt; Hessisches Ministerium der Finanzen; Hessischer Landkreistag; Kreditinstitute; Bürgschaftsnehmer/-innen<br>Intern: Fachabteilungen |
| <b>Empfänger</b>           | Extern: Bürgschaftsnehmer/-innen<br>Intern: Fachabteilungen                                                                                                               |

| <b>Kennzahl sonstige</b>                                                                  | <b>Ist 2021</b>             | <b>Plan 2022</b>           | <b>Plan 2023</b>           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Zinslastquote = Finanzaufwendungen x 100 /<br>Summe der ordentlichen Aufwendungen         | 0,17 %                      | 0,27 %                     | 0,34 %                     |
| Kennzahl (absolut): Finanzaufwendungen in € /<br>Summe der ordentlichen Aufwendungen in € | 830.153,32 /<br>489.296.991 | 1.365.376 /<br>503.513.784 | 1.925.260 /<br>565.830.280 |

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Erläuterung Ziel / Kennzahl</b> | Zu sonstiger Kennzahl: Die Kennzahl "Zinslastquote" zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht. Nicht berücksichtigt sind Finanzerträge (2023: 113.540 €) sowie Schuldendiensthilfen vom Land (2023: 512.500). |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Haushaltsplan 2023**  
Kreis Bergstraße

**Teilergebnishaushalt Produkt 6020 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

| Nr.       | Bezeichnung                                                                     | Ansatz<br>2023   | Ansatz<br>2022   | Ergebnis<br>2021   |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 01        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              |                  |                  |                    |
| 02        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         |                  |                  |                    |
| 03        | Kostenersatzleistungen und- erstattungen                                        |                  |                  |                    |
| 04        | Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen                              |                  |                  |                    |
| 05        | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen    |                  |                  |                    |
| 06        | Erträge aus Transferleistungen                                                  |                  |                  |                    |
| 07        | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen    | -450.000         | -470.000         | -490.183,95        |
| 08        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                                      |                  |                  |                    |
| 09        | Sonstige ordentliche Erträge                                                    |                  |                  |                    |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                                           | <b>-450.000</b>  | <b>-470.000</b>  | <b>-490.183,95</b> |
| 11        | Personalaufwendungen                                                            |                  |                  |                    |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                                                         |                  |                  |                    |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     |                  |                  | 1,50               |
| 14        | Abschreibungen                                                                  | 10.000           | 10.000           | 26.584,96          |
| 15        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen   |                  |                  |                    |
| 16        | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen |                  |                  |                    |
| 17        | Transferaufwendungen                                                            |                  |                  |                    |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                               |                  |                  |                    |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                                      | <b>10.000</b>    | <b>10.000</b>    | <b>26.586,46</b>   |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis</b>                                                      | <b>-440.000</b>  | <b>-460.000</b>  | <b>-463.597,49</b> |
| 21        | Finanzerträge                                                                   | -27.255          | -27.600          | -28.830,88         |
| 22        | Finanzaufwendungen                                                              | 1.730.000        | 1.207.500        | 670.807,52         |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis</b>                                                           | <b>1.702.745</b> | <b>1.179.900</b> | <b>641.976,64</b>  |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>           | <b>1.262.745</b> | <b>719.900</b>   | <b>178.379,15</b>  |
| 25        | Außerordentliche Erträge                                                        |                  |                  | -16.716,61         |
| 26        | Außerordentliche Aufwendungen                                                   |                  |                  |                    |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                               |                  |                  | <b>-16.716,61</b>  |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>                         | <b>1.262.745</b> | <b>719.900</b>   | <b>161.662,54</b>  |
| 29        | Sekundäre Erträge                                                               | -14.500          | -17.000          | -19.662,50         |
| 30        | Sekundäre Aufwendungen                                                          | 19.826           |                  |                    |
| <b>31</b> | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>5.326</b>     | <b>-17.000</b>   | <b>-19.662,50</b>  |
| <b>32</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>                        | <b>1.268.071</b> | <b>702.900</b>   | <b>142.000,04</b>  |

## Teilergebnishaushalt Produkt 6020 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

### Erläuterungen

#### Nr. 07

Veranschlagt sind die Schuldendiensthilfen des Landes, welche im Rahmen des Kommunalen Schutzschirms für die abgelösten Darlehen gewährt werden.

#### Nr. 14

Veranschlagt sind Wertberichtigungen von Forderungen.

#### Nr. 21

Veranschlagt sind Bürgschaftsprovisionen und Säumniszuschläge.

#### Nr. 22

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

#### Nr. 29

Veranschlagt sind die sekundären Erträge aus der internen Leistungsverrechnung.

### Haushaltsvermerke

Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der Zuweisungen und Zuschüsse der Produkte 1100, 1170, 1181, 5170, 6010 und 6020 werden im Rahmen eines Budgets bewirtschaftet und sind gegenseitig deckungsfähig. Mehraufwendungen für Sach- und Dienstleistungen dürfen in Höhe der zahlungswirksamen Mehrerträge geleistet werden.

Die Ansätze der Sachkonten der Kontengruppe 77 (Zinsen und ähnliche Aufwendungen) sind gegenseitig deckungsfähig. Mehraufwendungen bei diesen Sachkonten dürfen in Höhe der Mehrerträge bei dem Hauptkonto 571 (Bankzinsen) geleistet werden.

**Haushaltsplan 2023**  
Kreis Bergstraße

**Teilfinanzhaushalt Produkt 6020 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

| Nr.       | Bezeichnung                                                                            | Haushaltsansatz |              |                 | VE | Investitions- & Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|----|-------------------------------------------------|-----------------------------|
|           |                                                                                        | Ansatz 2023     | Ansatz 2022  | Ergebnis 2021   |    | Gesamtauszahlungsbedarf                         | Davon bisher bereitgestellt |
| 01        | Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen          |                 |              |                 |    |                                                 |                             |
| 02        | Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und imm. AV |                 |              |                 |    |                                                 |                             |
| 03        | Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens           | 6.157           | 7.440        | 7.324,58        |    |                                                 |                             |
| <b>04</b> | <b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 bis 22)</b>                   | <b>6.157</b>    | <b>7.440</b> | <b>7.324,58</b> |    |                                                 |                             |
| 05        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                              |                 |              |                 |    |                                                 |                             |
| 06        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                          |                 |              |                 |    |                                                 |                             |
| 07        | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. imm. AV           |                 |              |                 |    |                                                 |                             |
| 08        | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                             |                 |              |                 |    |                                                 |                             |
| <b>09</b> | <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 bis 27)</b>                   |                 |              |                 |    |                                                 |                             |
| <b>10</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Pos 23 ./ 28)</b>     | <b>6.157</b>    | <b>7.440</b> | <b>7.324,58</b> |    |                                                 |                             |