

Landkreis Hersfeld-Rotenburg

**Haushaltssatzung
und Haushaltsplan
2024**

Inhaltsverzeichnis

	Register	Seite	PDF Seite
Statistische Angaben		1	
Organigramm		2	
Übersicht Produktstruktur		3-7	
Abkürzungsverzeichnis		8-10	
1. Haushaltssatzung	1	1-5	13-18
2. Vorbericht	2	1-40	19-58
3. Auswertungen im Überblick			59-100
Vergleich der Planwerte je Produkt	3	3-6	
Schülerzahlen im Vergleich	3	7-9	
Ergebnis je Schule	3	10-14	
Übersicht Schulträgeraufgaben		15-18	
Produktübergreifende Informationen / Kennzahlen	3	19-22	
Auswertungen zum Finanzhaushalt	3	23-26	
Entwicklung im Kommunalen Finanzausgleich	3	27-28	
Kontenübersicht zum Ergebnisplan	3	29-40	
Übersicht Kreisstraßen	3	41	
4. Gesamthaushalt			101-466
Ergebnishaushalt	4	2	
Finanzhaushalt	4	3	
Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte	4	4-365	
5. Stellenplan			
Stellenplan	5		467-488
6. Haushaltsvermerke			489-496
Deckungsregeln	6	1-2	
Budgetregeln	6	3-6	
Übertragbarkeitsregeln	6	7-8	
7. Anlagen			497-532
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	7	1-6	
Investitionsprogramm 2023 - 2027	7	7-18	
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	7	19-20	
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten (Kreditschulden)	7	21-28	
Übersicht über den Stand der Rücklagen und Rückstellungen	7	29-30	
Übersicht über die Fraktionsmittel	7	31-33	
8. Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Jugend- und Freizeiteinrichtungen mit Stellenübersicht	8		533-558
9. Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen der Landkreis mit mehr als 50 % beteiligt ist			559-592
Klinikum Bad Hersfeld GmbH	9		
Kreisaltenpflege Hersfeld-Rotenburg GmbH	9		
Dienstleistungs- und Gründerzentrum Bad Hersfeld GmbH	9		
Schulservice gGmbH	9		
VIA gemeinnützige Gesellschaft zur Integration von Arbeitsplätzen	9		
10. Finanzstatusbericht	10		593-608

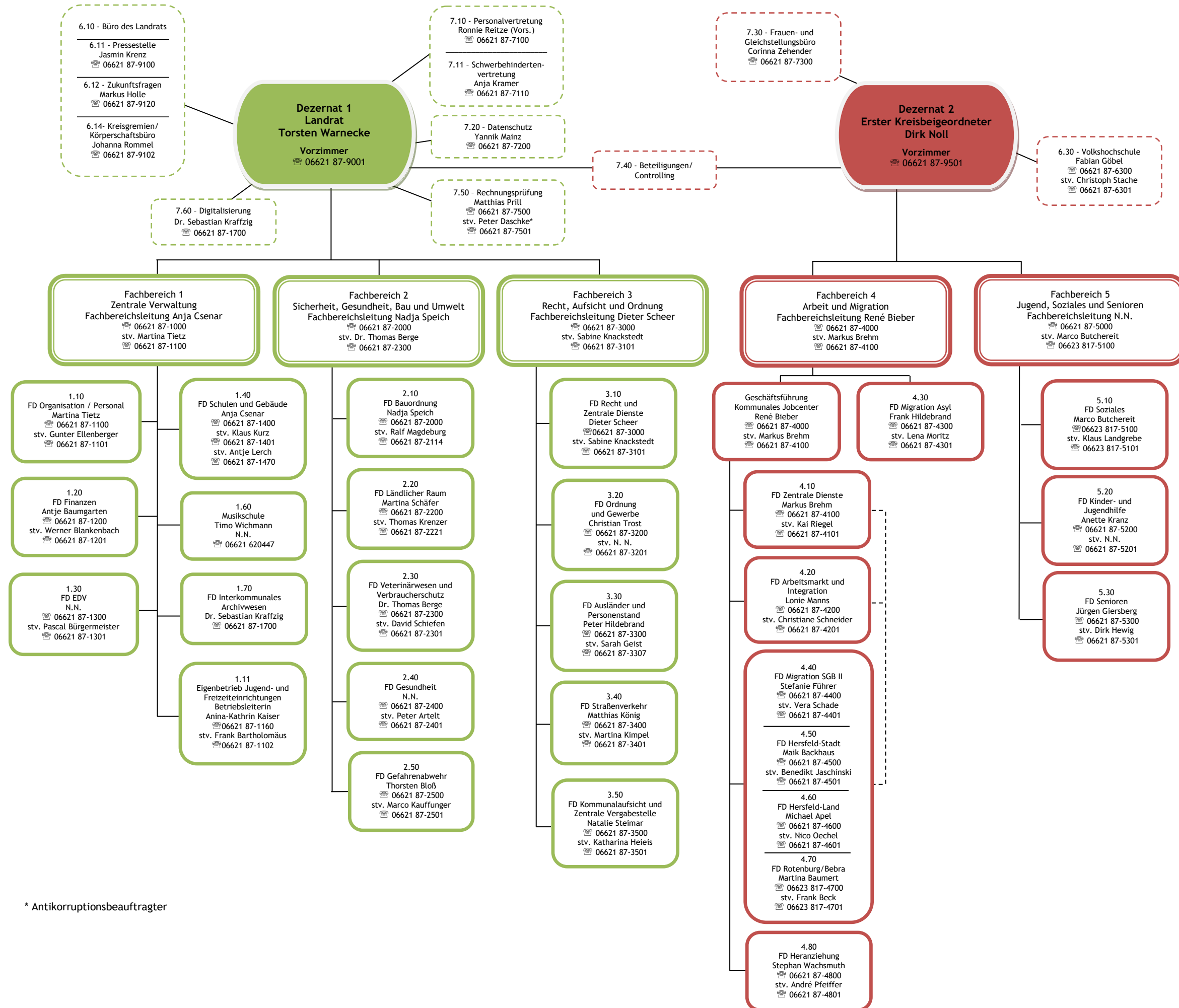
STATISTISCHE ANGABEN

FLÄCHENGRÖSSE	1.097 qkm
Bevölkerungsdichte auf 1 qkm	110 Einwohner
Zahl der Gemeinden	16
Zahl der Städte	4

Wohnbevölkerung am 17.05.1939	90.928 Einwohner
Wohnbevölkerung am 31.12.1972	131.491 Einwohner
Wohnbevölkerung am 31.12.1988	124.900 Einwohner
Wohnbevölkerung am 31.12.1989	127.093 Einwohner
Wohnbevölkerung am 31.12.1990	129.533 Einwohner
Wohnbevölkerung am 31.12.1991	130.501 Einwohner
Wohnbevölkerung am 31.12.1992	131.624 Einwohner
Wohnbevölkerung am 31.12.1993	132.305 Einwohner
Wohnbevölkerung am 31.12.1994	133.107 Einwohner
Wohnbevölkerung am 31.12.1995	133.159 Einwohner
Wohnbevölkerung am 31.12.1996	133.045 Einwohner
Wohnbevölkerung am 31.12.1997	132.618 Einwohner
Wohnbevölkerung am 31.12.1998	131.799 Einwohner
Wohnbevölkerung am 31.12.1999	131.131 Einwohner
Wohnbevölkerung am 31.12.2000	130.654 Einwohner
Wohnbevölkerung am 31.12.2001	130.010 Einwohner
Wohnbevölkerung am 31.12.2002	129.153 Einwohner
Wohnbevölkerung am 31.12.2003	128.517 Einwohner
Wohnbevölkerung am 31.12.2004	127.777 Einwohner
Wohnbevölkerung am 31.12.2005	127.156 Einwohner
Wohnbevölkerung am 31.12.2006	126.100 Einwohner
Wohnbevölkerung am 31.12.2007	125.211 Einwohner
Wohnbevölkerung am 31.12.2008	123.984 Einwohner
Wohnbevölkerung am 31.12.2009	122.812 Einwohner
Wohnbevölkerung am 31.12.2010	122.233 Einwohner
Wohnbevölkerung am 31.12.2011	122.081 Einwohner
Wohnbevölkerung am 31.12.2012	120.165 Einwohner
Wohnbevölkerung am 31.12.2013	119.651 Einwohner
Wohnbevölkerung am 31.12.2014	119.394 Einwohner
Wohnbevölkerung am 31.12.2015	121.166 Einwohner
Wohnbevölkerung am 31.12.2016	121.037 Einwohner
Wohnbevölkerung am 31.12.2017	121.101 Einwohner
Wohnbevölkerung am 31.12.2018	120.829 Einwohner
Wohnbevölkerung am 31.12.2019	120.719 Einwohner
Wohnbevölkerung am 21.12.2020	120.304 Einwohner
Wohnbevölkerung am 31.12.2021	121.163 Einwohner
Wohnbevölkerung am 31.12.2022	121.566 Einwohner



Kreisverwaltung Hersfeld-Rotenburg



* Antikorruptionsbeauftragter

01 Zentraler Produktbereich Innere Verwaltung	
11 Produktbereich Innere Verwaltung	
111 Produktgruppe Verwaltungssteuerung und -service	
	1110000 Leitung/Steuerung und politische Willensbildung
	1110010 Zentrale Funktionen
	1110500 Rechnungsprüfung
	1110700A Personalmanagement
	1110700B Organisation und zentraler Service
	1111100 Finanzmanagement und -controlling
	1111200 EDV-Service
	1111300 Verwaltungsgebäude
	1111400 Rechtsangelegenheiten

02 Zentraler Produktbereich Sicherheit und Ordnung	
12 Produktbereich Sicherheit und Ordnung	
121 Produktgruppe Statistik und Wahlen	
	1210100 Statistik und Wahlen
122 Produktgruppe Ordnungsangelegenheiten	
	1220100 Aufsichts- und Ordnungsangelegenheiten
	1220200 Verkehrswesen einschließlich KFZ-Zulassungen
	1220400 Veterinärwesen und Verbraucherschutz
	1220500 Wasser- und Bodenschutz
126 Produktgruppe Brandschutz	
	1260100 Brandschutz
127 Produktgruppe Rettungsdienst	
	1270100 Rettungsdienst mit. zentr. Leitstelle
128 Produktgruppe Zivil- und Katastrophenschutz	
	1280100 Bevölkerungsschutz

03 Zentraler Produktbereich Schulträgeraufgaben	
21 Produktbereich Schulträgeraufgaben allgemeinbildender Schulen	
211 Produktgruppe Grundschulen	
	2110100 Grundschulen
217 Produktgruppe Gymnasium, Kollegs	
	2170100 Schule f. Erwachsene Osthessen
218 Produktgruppe Gesamtschulen	
	2180100 Gesamtschulen
	2180300 Gesamtschulen mit gymn. Oberstufe
22 Produktbereich Schulträgeraufgaben Förderschulen	
221 Produktgruppe Förderschulen	
	2210100 Förderschulen
23 Produktbereich Schulträgeraufgaben Berufliche Schulen	
231 Produktgruppe Berufliche Schulen	
	2310100 Berufliche Schulen
24 Produktbereich Weitere Schulträgeraufgaben	
241 Produktgruppe Schülerbeförderung	
	2410100 Schülerbeförderung
243 Produktgruppe Sonstige Schulträgeraufgaben	
	2430100 Bildungsmanagement und sonstige schulische Aufgaben

Übersicht der Produktstruktur nach der GemHVO § 4 Abs. 2

04 Zentraler Produktbereich Kultur und Wissenschaft	
25 Produktbereich Museen	
252 Produktgruppe Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
	2520100 Kreisheimatmuseum
	2520500 Archivierung
26 Produktbereich Musik	
263 Produktgruppe Musikschulen	
	2630100 Musikschule
27 Produktbereich Volksbildung	
271 Produktgruppe Volkshochschulen	
	2710100 Bildungsangebote f. Aus- und Weiterbildung (VHS)
272 Produktgruppe Büchereien	
	2720100 Medienservice
28 Produktbereich Heimat- und sonstige Kulturpflege	
281 Produktgruppe Heimat- und sonstige Kulturpflege	
	2810100 Kultur-, Vereins- u. Ehrenamtsförderung
05 Zentraler Produktbereich Soziale Leistungen	
31 Produktbereich Grundsicherung, soziale Einrichtungen	
311 Produktgruppe Grundversorgung und Hilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	
	3110100 Soziale Grundsicherung des Lebensunterhaltes für nicht Erwerbsfähige
	3110200 Hilfen für Seniorinnen und Senioren
	3110300 Integration von behinderten und benachteiligten Menschen
312 Produktgruppe Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	
	3120100 Soziale Grundsicherung des Lebensunterhaltes sowie Vermittlung von Erwerbsfähigen
313 Produktgruppe Hilfe für Asylbewerber	
	3130100 Hilfen für Asylbewerber
331 Produktgruppe Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
	3310100 Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege
34 Produktbereich Unterhaltsvorschuss, Betreuung, Hilfe für Heimkehrer und politische Häftlinge	
341 Produktgruppe Unterhaltsvorschussleistungen	
	3410100 Finanzielle Hilfen nach dem UVG
343 Produktgruppe Betreuungsleistungen	
	3430100 Betreuungsleistungen
35 Produktbereich Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
351 Produktgruppe Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
	3510100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
	3510200 Integrationsleistungen für Migranten
06 Zentraler Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	

Übersicht der Produktstruktur nach der GemHVO § 4 Abs. 2

36	Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
361	Produktgruppe Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege
3610000	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen u. i. d. Tagespflege
362	Produktgruppe Jugendarbeit
3620000	Präventive Kinder- und Jugendhilfe
363	Produktgruppe Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3630000	Sonstige Leistungen der Kinder- Jugend und Familienhilfe
07	Zentraler Produktbereich Gesundheitsdienst
41	Produktbereich Gesundheitsdienste
411	Produktgruppe Krankenhäuser
4110100	Krankenhäuser
414	Produktgruppe Maßnahmen der Gesundheitspflege
4140100	Gesundheitsschutz
08	Zentraler Produktbereich Sportförderung
42	Produktbereich Sport
421	Produktgruppe Förderung des Sports
4210100	Förderung des Sports
424	Produktgruppe Sportstätten und Bäder
4240100	Sportstätten/Hallenbäder
09	Zentraler Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
51	Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung
511	Produktgruppe Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5110100	Dorf- und Regionalentwicklung

Übersicht der Produktstruktur nach der GemHVO § 4 Abs. 2

10 Zentraler Produktbereich Bauen und Wohnen	
52 Produktbereich Bauen und Wohnen	
521 Produktgruppe Bau- und Grundstücksordnung	
5210100	Bauordnung und Bauaufsicht
523 Produktgruppe Denkmalschutz und -pflege	
5230100	Denkmalschutz

12 Zentraler Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
54 Produktbereich Verkehrsflächen, ÖPNV	
542 Produktgruppe Kreisstraßen	
5420100	Kreisstraßen
547 Produktgruppe ÖPNV	
5470100	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

13 Zentraler Produktbereich Naturschutz und Landschaftspflege	
55 Produktbereich Naturschutz und Landschaftspflege	
554 Produktgruppe Naturschutz und Landschaftspflege	
5540100	Naturschutz/Landschaftspflege
555 Produktgruppe Land- und Forstwirtschaft	
5550100	Landwirtschaft und Forsten

15 Zentraler Produktbereich Wirtschaft und Tourismus	
57 Produktbereich Wirtschaft und Tourismus	
571 Produktgruppe Wirtschaftsförderung	
5710100	Wirtschafts- und Strukturförderungen, Beteiligungen

16 Zentraler Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft	
61 Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft	
611 Produktgruppe Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
6110100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
612 Produktgruppe Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
6120100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erläuterung der Abkürzungen

AG-Anteil	Arbeitgeberanteil
ALG	Arbeitslosengeld
ASV	Amt für Straßen- und Verkehrswesen
ASiG	Arbeitssicherheitsgesetz
AsylbLG	Asylbewerberleistungsgesetz
AsylVfG	Asylverfahrensgesetz
ATZ	Altersteilzeitgesetz
AufenthVO	Aufenthaltsverordnung
a v E	außerhalb von Einrichtungen
AZV	Abfallwirtschafts-Zweckverband
AZ	Auszahlungen
BAFöG	Bundesausbildungsförderungsgesetz
BBiG	Berufsbildungsgesetz
BeamtVG	Beamtenversorgungsgesetz
BERzGG	Bundeserziehungsgeldgesetz
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch
betr. Wohnen	betreutes Wohnen
BIAP	Spezialsoftware im Medienbereich
BlmschV	Bundesimmissionsschutzverordnung
DGZ	Dienstleistungs- und Gründerzentrum
DRK	Deutsches Rotes Kreuz e. V.
ELW	Einsatzleitwagen
FAG	Finanzausgleichsgesetz
FamFG	Gesetz über das Verfahren in Familiensachen
FB	Fachbereich
FD	Fachdienst
FEV	Verordnung über die Zulassung von Personen zum Straßenverkehr
FRG	Freizügigkeitsgesetz
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung
GG	Grundgesetz
GDI	Geodateninfrastruktur
GIS	Geoinformationssystem
GoB	Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung
GS	Gesamtschule
GV	Gemeindeverband
GWG	Geringwertige Wirtschaftsgüter
HBG	Hessisches Beamtengesetz
HBeiVO	Hessische Beihilfenverordnung
HBKG	Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz
HeilprG	Heilpraktikergesetz
HGB	Handelsgesetzbuch
HGIG	Hessisches Gleichberechtigungsgesetz
HGO	Hessische Gemeindeordnung
HGöGD	Hessisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst
HKHG	Hessisches Krankenhausgesetz

HKO	Hessische Landkreisordnung
HLU	Hilfe zum Lebensunterhalt
HPVG	Hessisches Personalvertretungsgesetz
HRDG	Hessisches Rettungsdienstgesetz
HRKG	Hessisches Reisekostengesetz
HSchG	Hessisches Schulgesetz
HSOG	Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung
HWG	Hessisches Wassergesetz
i. E.	in Einrichtungen
IfSG	Infektionsschutzgesetz
iLV	interne Leistungsverrechnung
InfHygV	Infektionshygieneverordnung
JGG	Jugendgerichtsgesetz
KdU	Kosten der Unterkunft
KFA	Kommunaler Finanzausgleich
KfW	Kreditanstalt für Wiederaufbau
KIP	Kommunales Investitionsprogramm des Landes Hessen
KISS	Kindersprachscreening/Sprachstandserfassung
KOF	Kriegsopferfürsorge
KSchG	Kündigungsschutzgesetz
KÜO	Kehr- und Überprüfungsordnung
LAG	Lastenausgleichsgesetz
LOGA	Lohn- und Gehaltsabrechnung
LWV	Landeswohlfahrtsverband
MuSchG	Mutterschutzgesetz
nat. Pers.	natürliche Personen
NKRS	Neues Kommunales Rechnungs- und Steuerungssystem
NVV	Nordhessischer Verkehrsverbund
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
RP	Regierungspräsidium
SGB	Sozialgesetzbuch
TrinkwV	Trinkwasserverordnung
UVG	Unterhaltsvorschussgesetz
VG	Vermögensgegenstände
VHS	Volkshochschule
VIA	Verein zur Integration von Arbeitskräften
Zuw.	Zuweisung

1 Haushaltssatzung 2024

Haushaltssatzung des Landkreises Hersfeld-Rotenburg für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. Februar 2023 (GVBl. I S. 90) in Verbindung mit § 52 der Hessischen Landkreisordnung (HKO) vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 183), zuletzt geändert durch Gesetz vom 04. September 2020 (GVBl. I S. 573), hat der Kreistag des Landkreises Hersfeld-Rotenburg am 27. Mai 2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Festsetzung des Haushaltsplanes

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	277.920.579 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	299.739.959 €
mit einem Saldo (Fehlbedarf) von	<u>21.819.380 €</u>
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	750 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.019.906 €
mit einem Saldo (Fehlbedarf) von	<u>2.019.156 €</u>
mit einem Fehlbedarf von	<u>23.838.536 €</u>

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo (Zahlungsmittelfehlbedarf) aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.876.350 €
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.039.563 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	20.626.975 €
mit einem Saldo (Zahlungsmittelbedarf) von	<u>16.587.412 €</u>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	16.587.412 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	9.356.949 €
mit einem Saldo (Zahlungsüberschuss) von	<u>7.230.463 €</u>
Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	<u>11.233.299 €</u>

festgesetzt.

§ 2 Investitionskredite

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2024 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf

16.587.412 EUR festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf

70.670.000 EUR

festgesetzt.

§ 4 Liquiditätskredite

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

65.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 5 Kreis- und Schulumlage

Der Hebesatz der **Kreisumlage** wird für das Haushaltsjahr 2024 auf **39,00 %** der Kreisumlagegrundlagen festgesetzt.

Der Hebesatz für den Zuschlag zur Kreisumlage (**Schulumlage**) wird für das Haushaltsjahr 2024 auf **14,83 %** der Kreisumlagegrundlagen festgesetzt.

Die Kreisumlage und der Zuschlag zur Kreisumlage werden je mit einem Zwölftel der Jahresbeiträge zum 15. eines jeden Monats fällig.

§ 6 Haushaltssicherungskonzept

Ein Haushaltssicherungskonzept ist erforderlich und als Anlage beigefügt.

§ 7 Stellenpläne

Es gilt der vom Kreistag als Teil des Haushaltsplans beschlossene Stellenplan für das jeweilige Haushaltsjahr. Bei organisatorischen Änderungen können in dem dadurch erforderlichen Umfang Planstellen umgesetzt werden (vgl. Nr. 1 der Hinweise zu § 1 der Hessischen Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)).

§ 8 Erheblichkeitsgrenzen

(1) Der Kreistag muss erheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen vorher zustimmen (§ 52 Abs. 1 HKO in Verbindung mit § 100 HGO). Sofern sie unerheblich sind, können der Kreisausschuss oder der Landrat die Zustimmung zur Leistung entsprechend nachstehender Regelung erteilen.

Unerheblich im Sinne des § 100 Abs. 1 Satz 2 und 3 HGO sind

1. alle überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen bis **50.000 Euro**. Sie bedürfen der vorherigen Zustimmung des Landrates.
2. alle überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen ab **50.000 Euro bis 300.000 Euro** sowie alle außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen bis **300.000 Euro**. Sie bedürfen der vorherigen Zustimmung des Kreisausschusses.
3. alle überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen, die aufgrund gesetzlicher, tariflicher oder bestehenden vertraglichen Verpflichtungen zu leisten sind (unabhängig von der Höhe). Sie bedürfen der vorherigen Zustimmung des Landrats.

In allen übrigen Fällen ist die vorherige Zustimmung des Kreistages erforderlich.

(2) Der Kreistag muss eine Nachtragshaushaltssatzung erlassen, wenn die Voraussetzungen des § 98 HGO vorliegen. In diesem Zusammenhang sind Aufwendungen und Auszahlungen erheblich, wenn sie mehr als 10 Mio. Euro (ca. 5 % des Volumens der gesamten ordentlichen Aufwendungen) betragen (§ 52 Abs. 1 HKO in Verbindung mit § 98 Abs. 2 HGO).

§ 9 Fraktionsmittel

Die unter Produkt 1110000 bereitgestellten Fraktionsmittel werden den Fraktionen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen und sind ausschließlich für personelle und sächliche Ausgaben der Fraktionsgeschäftsführung mit erkennbarem Bezug zu kommunalpolitischen Belangen des Landkreises Hersfeld-Rotenburg einzusetzen.

Bei der Fraktionsfinanzierung handelt es sich nicht um die Gewährung von Zuschüssen, sondern um Haushaltsmittel des Landkreises Hersfeld-Rotenburg. Es gelten für diese Mittel die haushaltsrechtlichen Vorschriften der HGO, GemHVO und GemKVO.

Bei der Verwendung sind die engen Grenzen der „Grundsätze für die Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Arbeit von Fraktionen der kommunalen Vertretungsorgane“, Erlass des Hessischen Ministeriums des Innern und für Europaangelegenheiten, vom 20. Dezember 1993 (StAnz.2/1994 S. 136) sowie die Empfehlungen für die bestimmungsgemäße

Verwendung von Fraktionszuwendungen des Arbeitskreises „Fraktionszuwendungen der hessischen Revisionsämter“ zu beachten.

Bad Hersfeld, den 27. Mai 2024

Der Kreisausschuss des
Landkreises Hersfeld-Rotenburg



Torsten Warnecke (Landrat)

2. Vorbericht

1.1.	Struktur des Haushaltsplans	2
2.	Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft	3
2.1.	Rückblick auf das Jahr 2022	3
2.2.	Blick auf das Haushaltsjahr 2023	4
3.	Ausblick auf die Planung für 2024	5
3.1.	Haushaltsausgleich im Jahr 2024	5
3.2.	Entwicklung der Ergebnisrechnung	6
4.	Entwicklung des „Kommunalen Finanzausgleichs KFA“	8
5.	Analyse der Ertrags- und Aufwandsarten	11
5.1.	Entwicklung der Erträge 2024.....	12
5.1.1.	Gebühren, Auflösung der Sonderposten für Investitionszuweisungen, Finanzerträge und Ähnliches	13
5.1.2.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15
5.1.3.	Steuern und steuerähnliche Erträge, gesetzliche Umlagen sowie Zuweisungen für laufende Zwecke	16
5.1.4.	Transfererträge	17
5.2.	Entwicklung der Aufwendungen 2024	18
5.2.1.	Personal- und Versorgungsaufwendungen.....	19
5.2.2.	Sach- und Dienstleistungen, Abschreibungen, Zinsen u. ä.	20
5.2.3.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie gesetzliche Umlagen.....	22
5.2.4.	Transferaufwendungen	24
6.	Entwicklung des Eigenkapitals.....	27
7.	Entwicklung der Investitions- und Finanzierungstätigkeit	29
7.1.	Aufbau des Liquiditätspuffers.....	33
8.	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023 bis 2027	34
9.	Entwicklung der Gesamtverschuldung	36
10.	Allgemeine und spezielle Rahmenbedingungen	37
10.1.	Ausgangslage und finanzielle Entwicklungen	37
10.2.	Demographische Entwicklung	39
10.3.	Zukunft und Klimawandel.....	40

Vorbemerkungen

Der Vorbericht gibt einen Überblick über den Stand und über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2024. Dabei bezieht er das Vorjahr 2023 mit ein und gibt darüber hinaus auch einen Ausblick auf zukünftige Veränderungen (vgl. § 6 GemHVO).

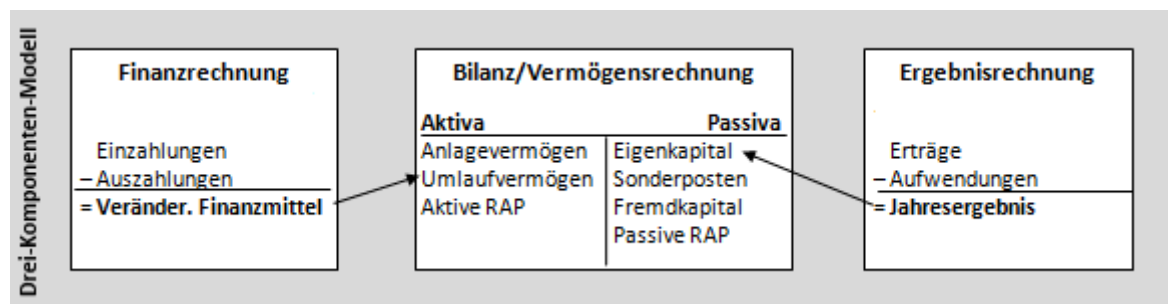
Die folgenden Ausführungen konzentrieren sich im Wesentlichen auf die Aufstellung und die Ausführung des Haushaltsplanes. Sie zeigen in konzentrierter Darstellung die Zusammenhänge wichtiger Daten aus dem Haushaltsplan und seinen Anlagen auf.

Ergänzend der Hinweis, dass es in Teilen (z.B. bei der Addition) zu Rundungsdifferenzen kommen kann.

1.1. Struktur des Haushaltsplans

Das „Drei-Komponenten-Modell“ zeigt den Zusammenhang der einzelnen Rechnungen der Doppik auf. Im Einzelnen handelt es sich um die:

- Vermögensrechnung (Bilanz)
- Ergebnisrechnung / Ergebnishaushalt (Gewinn- und Verlustrechnung)
- Finanzrechnung / Finanzhaushalt (Kapitalflussrechnung)



Die Ergebnis- und die Finanzrechnung wird auf Ebene der Produkte ausgewiesen. Die Gliederung orientiert sich am Produktbereichsplan des Landes Hessen.

Die Vermögensrechnung (Bilanz) wird in der jährlichen Haushaltsplanung nicht dargestellt. Sie findet sich ausschließlich im Jahresabschluss.

Der Ergebnishaushalt zeigt eine Gegenüberstellung aller Aufwendungen und Erträge. Er entspricht damit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung.

Die Ergebnisrechnung ist das **zentrale Planungselement** der Kommune.

Sie zeigt als Gesamtrechnung und als Teilrechnung pro Produkt

- den kompletten Ressourcenverbrauch, d. h. alle Aufwendungen inklusive der nicht zahlungsrelevanten, wie z. B. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände
- das komplette Ressourcenaufkommen, d. h. alle Erträge inklusive der nicht zahlungsrelevanten Erträge wie z. B. Auflösung der investiven Zuschüsse (Sonderposten).

Die Finanzrechnung zeigt im Gesamtfinanzhaushalt alle Ein- und Auszahlungen der Periode, d. h. sie informiert über alle finanziell relevanten Maßnahmen.

2. Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1. Rückblick auf das Jahr 2022

Der in 2022 geplante Überschuss in Höhe von 266 TEUR verschlechterte sich aufgrund am Jahresanfang übertragener Haushaltsreste in Höhe von 863 TEUR auf einen erwarteten Fehlbedarf in Höhe von 596 TEUR.

Entgegen dem Vorjahr konnte am Jahresende 2022 ein Überschuss in Höhe von 8.627 TEUR realisiert werden, d.h. das Jahresergebnis entwickelte sich um 9.224 TEUR besser als geplant. Viele Teilbereiche haben sich erfreulicher als geplant entwickelt. Im Jahr 2022 wurde jedoch auf das Gesellschafterdarlehen an die Breitband Nordhessen GmbH eine Teilkorrektur in Höhe von 2.153 TEUR (entspricht 50%) vorgenommen.

	Plan 2022	Rest VJ	Verfügbare Mittel 2022	Ist 2022 (vor Prüfung)	Abweichung (Plan - Ist)
ordentliche Erträge	224.804.512			235.166.538	-10.362.027
ordentliche Aufwendungen	222.863.351	862.800	223.726.151	223.288.399	437.752
Verwaltungsergebnis	1.941.160	862.800	1.078.360	11.878.139	-10.799.779
Finanzerträge	1.568.100			1.755.878	-187.778
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.525.192			1.158.298	366.894
Finanzergebnis	42.908			597.580	-554.672
Ordentliches Ergebnis	1.984.069	862.800	1.121.269	12.475.719	-11.354.451
Außerordentliche Erträge	750			90.496	-89.746
Außerordentliche Aufwendungen	1.718.417			3.938.923	-2.220.506
Außerordentliches Ergebnis	-1.717.667			-3.848.427	2.130.760
Jahresergebnis	266.401	862.800	-596.399	8.627.293	-9.223.691

2.2. Blick auf das Haushaltsjahr 2023

Der Haushaltsplan 2023 wurde am 19. Dezember 2022 im Kreistag des Landkreises Hersfeld-Rotenburg beschlossen.

Der Vergleich mit den Plandaten von 2022 zeigt für 2023 eine erhebliche Verschlechterung in Höhe von 9.138 TEUR.

Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Abweichung (2023 - 2022)
ordentliche Erträge	253.471.214	224.804.512	28.666.702
ordentliche Aufwendungen	259.431.378	222.863.351	36.568.027
Verwaltungsergebnis	-5.960.164	1.941.160	-7.901.325
Finanzerträge	1.176.820	1.568.100	-391.280
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.923.375	1.525.192	398.183
Ordentliches Ergebnis	-6.706.719	1.984.069	-8.690.788
Außerordentliche Erträge	500	750	-250
Außerordentliche Aufwendungen	2.165.429	1.718.417	447.012
Jahresergebnis	-8.871.648	266.401	-9.138.050

Laut Budgetbericht zum Stichtag 30.09.2023 wird sich der geplante Fehlbedarf in Höhe von 8.872 TEUR im Haushaltsvollzug um ca. 6.487 TEUR verbessern. Zwischenzeitliche Abschlussbuchungen zum Jahresabschluss 2023 weisen auf eine geringe Verschlechterung gegenüber dem Planergebnis hin.

Darin enthalten sind ursprünglich nicht geplante Abschreibungen in Höhe von 2.153 TEUR (Restabschreibung 50%) für die an die Breitband Nordhessen ausgereichten Gesellschafterdarlehen.

3. Ausblick auf die Planung für 2024

3.1. Haushaltsausgleich im Jahr 2024

Der Haushalt weist in der **Ergebnisplanung** für das Jahr 2024 einen Fehlbedarf in Höhe von 23.839 TEUR aus.

Der Vergleich mit den Plandaten von 2023 zeigt für 2024 eine Verschlechterung des Ergebnisses um 14.967 TEUR.

	Plan 2024	Plan 2023	Abweichung (2024 - 2023)
ordentliche Erträge	276.069.337	253.471.214	22.598.122
ordentliche Aufwendungen	296.017.952	259.431.378	36.586.574
Verwaltungsergebnis	-19.948.615	-5.960.164	-13.988.451
Finanzerträge	1.851.243	1.176.820	674.423
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.722.007	1.923.375	1.798.632
Ordentliches Ergebnis	-21.819.379	-6.706.719	-15.112.660
Außerordentliche Erträge	750	500	250
Außerordentliche Aufwendungen	2.019.906	2.165.429	-145.523
Außerordentliches Ergebnis	-2.019.156	-2.164.929	145.773
Jahresergebnis	-23.838.535	-8.871.648	-14.966.887

In der um nicht zahlungsrelevante Positionen bereinigten **Finanzplanung** ergibt sich ein negatives Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Cash flow) in Höhe von 1.876 TEUR.

Mit dem Cash flow aus laufender Verwaltungstätigkeit können keine Teile der Tilgungsleistungen für Investitionsdarlehen und der Tilgungsbeitrag der HESSENKASSE finanziert werden. Daher wurde das Aussetzen des Tilgungsbeitrags Hessenkasse für 2024 eingeplant.

Im Vergleich zum Vorjahr zeigen sich folgende Abweichungen:

Position im Finanzhaushalt	Plan 2024	Plan 2023
Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.876.350	-3.210.575
Rückzahlungen gewährter Gesellschafterdarlehen	0	0
Tilgung (2024 ohne und 2023 mit HESSENKASSE)	-9.356.949	-11.624.773
Saldo	-11.233.299	-14.835.348

Damit sind die Vorgaben zum Haushaltsausgleich gem. § 92 Abs. 5 Nr. 1, 2 HGO nicht erfüllt.

Die fehlenden Mittel in Höhe von 11.233 TEUR können nicht aus vorhandenen Zahlungsmitteln ausgeglichen werden. Damit wird gem. § 92 Abs. 5 und § 92a Abs. 1 HGO ein Haushalts-sicherungskonzept notwendig.

3.2. Entwicklung der Ergebnisrechnung

Das Jahresergebnis ist in den Vergleichsperioden primär negativ und zeigt in den relevanten Jahren folgende Entwicklung:



Folgende Tabelle zeigt die Werte im Überblick und weist die Abweichung der Plandaten aus:

	Plan 2024	Plan 2023	Abweichung (2024 - 2023)
ordentliche Erträge	276.069.337	253.471.214	22.598.122
ordentliche Aufwendungen	296.017.952	259.431.378	36.586.574
Verwaltungsergebnis	-19.948.615	-5.960.164	-13.988.451
Finanzerträge	1.851.243	1.176.820	674.423
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.722.007	1.923.375	1.798.632
Ordentliches Ergebnis	-21.819.379	-6.706.719	-15.112.660
Außerordentliche Erträge	750	500	250
Außerordentliche Aufwendungen	2.019.906	2.165.429	-145.523
Außerordentliches Ergebnis	-2.019.156	-2.164.929	145.773
Jahresergebnis	-23.838.535	-8.871.648	-14.966.887

Der geplante Haushaltsfehlbedarf verschlechtert sich von 2023 auf 2024 um 14.967 TEUR. Er resultiert sowohl aus Haushaltsbelastungen als auch aus Haushaltsentlastungen. Die wesentlichen Veränderungen sind in folgenden Tabellen aufgelistet:

Wesentliche Veränderungen vom Plan 2024 zum Plan 2023 (ab 0,5 Mio. €)	HH- Entlastung In Mio. €	HH- Belastung In Mio. €
Veränderungen im Rahmen des Finanzausgleichssystems (saldiert) (vgl. Tabelle S. 9 Erträge und Aufwendungen im Rahmen des Finanzausgleichssystems)	8,4	
Produkte: Soziale Grundsicherung des Lebensunterhaltes für nicht Erwerbsfähige, Hilfe für Seniorinnen und Senioren, Integration v. behinderten und benachteiligten Menschen, Soziale Grundsicherung des Lebensunterhaltes sowie Vermittlung von Erwerbsfähigen, Hilfen f. Asylbewerber	5,3	
Produkt Integrationsleistungen für Migranten		2,0
Produkt Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		1,0
Produkt Krankenhäuser		25,9
Produkt Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)		0,6
Produkt Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2,6	
Veränderungen andere Produkte/ Bereiche (saldiert)		1,8
Summe	16,3	31,3

In obigen Positionen sind bereits die Belastungen (Plan 2024 - Plan 2023) aus dem Personalbereich (Personal- und Versorgungsaufwendungen) in Höhe von 3.863 TEUR im jeweiligen Produkt/ Bereich enthalten.

4. Entwicklung des „Kommunalen Finanzausgleichs KFA“

Der KFA soll den kommunalen Gebietskörperschaften in ganz Deutschland sowie speziell auch in Hessen die finanzielle Grundlage ihrer Selbstverwaltung sichern. Die Kommunen werden über den KFA an den Steuereinnahmen des Landes beteiligt (vertikaler Finanzausgleich). Gleichzeitig erfolgt ein horizontaler Finanzausgleich, d. h. ein Ausgleich zwischen unterschiedlich finanzstarken Kommunen. Als Umlagegrundlage dient die Steuerkraftmesszahl, die für jede Kommune vom Land errechnet wird.

Der KFA regelt Finanzströme, die zwischen dem Land Hessen, den kreisfreien Städten, den Landkreisen und den Kommunen bestehen:

Die Kreisschlüsselzuweisungen fließen vom Land an die Landkreise¹. Die Kreisumlage und die Schulumlage werden von den kreisangehörigen Städten und Gemeinden an den Landkreis gezahlt. Durch die LWV-Umlage wird der Kreis an den Aufwendungen des Landeswohlfahrtsverbandes (LWV) beteiligt, die Krankenhausumlage entrichtet der Landkreis an das Hessische Sozialministerium.

Das Hessische Ministerium der Finanzen hat uns am 27. Februar 2024 die vorläufige Festsetzung für das Ausgleichsjahr 2024 übermittelt. Die ursprünglichen Daten (Planungsdaten vom 31.10.2023 und Prognose vom HLT vom 31.8.2023) haben sich verbessert. In diesen Daten sind, den Regelungen im Finanzausgleichsgesetz folgend, die Einwohnerzahlen zum 31.12.2022 und das Realsteueraufkommen und die Hebesätze des 2. Halbjahres 2022 und des 1. Halbjahres 2023 eingeflossen.

Die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen, der Kreis- und Schulumlage sowie der LWV- und Krankenhausumlage wird in folgender Tabelle aufgezeigt.

Darüber hinaus zeigt die Tabelle die besonderen Finanzaufweisungen. Investive Anteile der Schlüsselzuweisungen werden derzeit nicht geplant und ausgewiesen. Eine Zuordnung in den investiven Teil fand letztmals in 2020 statt.

¹ Die kreisangehörigen Städte und Gemeinden erhalten ebenfalls vom Land Schlüsselzuweisungen, die allerdings nicht in diesem Haushalt abgebildet werden, obwohl die Auszahlung über den Landkreis erfolgt.

Erträge und Aufwendungen im Rahmen des Allgemeinen Kommunalen Finanzausgleichs					
	Plan 2024, Vorläufige Festsetzung vom HMdF v. 27.02.24	Plan 2023	Abweichung Plan 24 zu Plan 23	Plan 2022	Ist 2022
Kreisschlüsselzuweisung	33.317.414	40.358.252	-7.040.838	38.133.449	38.130.972
investiver Anteil der Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
Kreisschlüsselzuweisung nach Umgliederung	33.317.414	40.358.252	-7.040.838	38.133.449	38.130.972
<i>Kreisumlagegrundlagen</i>	238.284.986	213.687.785	24.597.201	185.456.844	185.435.498
<i>aktueller Hebesatz:</i>	39,00%	35,00%	4,00%	35,00%	35,00%
Kreisumlage	92.931.145	74.790.725	18.140.420	64.909.895	64.902.426
<i>Schulumlagegrundlagen</i>	238.284.986	213.687.785	24.597.201	185.456.844	185.435.498
<i>aktueller Hebesatz:</i>	14,83%	15,83%	-1,00%	15,83%	15,83%
Schulumlage	35.337.663	33.819.576	1.518.088	29.361.083	27.217.219
Summe Erträge	161.586.222	148.968.553	12.617.669	132.404.428	130.250.617
<i>Verbands- und Krankenhausumlagegrundlagen</i>	271.602.400	254.046.037	17.556.363	223.590.293	223.566.470
<i>Hebesatz für LWV-Umlage</i>	11,106%	10,31%	0,79%	10,84%	10,836%
LWV-Umlage	30.164.163	26.197.227	3.966.935	24.228.224	24.225.660
<i>Hebesatz für Krankenhausumlage</i>	1,06%	1,04%	0,02%	0,97%	0,97%
Krankenhausumlage	2.878.985	2.642.079	236.907	2.168.826	2.168.595
Summe Aufwendungen	33.043.148	28.839.306	4.203.842	26.397.070	26.394.255
Ergebnis	128.543.074	120.129.246	8.413.828	106.007.358	103.856.362

Danach kann der Landkreis für das Jahr 2024 im Ergebnishaushalt mit Einnahmever schlechterungen aus dem Finanzausgleichssystem in Höhe von 8.414 TEUR verzeichnen. Die Kreisschlüsselzuweisung ist komplett dem Ergebnishaushalt zugewiesen.

Die einzelnen Positionen entwickeln sich wie folgt:

- **Kreisschlüsselzuweisung 2024**

Die vorläufige Festsetzung des Hessischen Ministeriums der Finanzen weist eine Schlüsselzuweisung in Höhe von 33.317 TEUR aus. Sie fällt damit um 7.041 TEUR geringer aus als in der Planung für 2023. Auch im Jahr 2024 wird keine investive Verwendung der Schlüsselzuweisung vorgenommen.

- **Kreisumlage 2024**

Insgesamt werden Erträge aus der Kreisumlage in Höhe von 92.931 TEUR geplant, das sind 18.140 TEUR mehr als im Plan 2023. Der Hebesatz für die Kreisumlage wird von 35,0 % um 4,0 % auf 39,0 % erhöht.

- **Schulumlage 2024**

Das auszugleichende Defizit im Bereich der Schulträgeraufgaben liegt in 2024 bei 35.338 TEUR und damit um 1.518 TEUR über den Vorjahreswerten. Der Hebesatz für die Schulumlage wird von 15,83% um 1,0% auf 14,83% reduziert.

Die Zusammensetzung des auszugleichenden Betrages wird in folgender Tabelle aufgezeigt:

Bereich	Plan 2024
Schulträgeraufgaben Ergebnisbereich	37.474.882
Auflösung Sonderposten (Überdeckung von 2022)	-2.137.219
Summe	35.337.663

Seit dem Haushaltsjahr 2022 werden die Zinsen für Investitionsdarlehen im Bereich Schulen nicht separat ausgewiesen, sondern über die interne Leistungsverrechnung dem Bereich Schulträgeraufgaben belastet (analog Schulsozialarbeit). Daneben wird die bisher unter den Kostenerstattungen aufgeführte Personal-/Sachkostenerstattung der Schulservice gGmbH (VJ 279 TEUR) ab dem Haushaltsjahr 2024 über die interne Leistungsverrechnung unter den Schulträgeraufgaben geplant. Damit sind alle Aufwendungen und Erträge vollständig im Bereich Schulträgeraufgaben dargestellt.

- **LWV-Umlage, Krankenhausumlage**

Die Umlagen für die Aufwendungen, die im Rahmen des KFA zu leisten sind (LWV-Umlage, Krankenhausumlage), steigen in 2024 um zusammen 4.204 TEUR.

Die Entwicklung der Kreis- und Schulumlage ist folgender Übersicht dargestellt:

Jahr	Hebesatz Kreisumlage In Prozent	Hebesatz Schulumlage In Prozent	Gesamthebesatz Kreis- u. Schulumlage In Prozent	Kreisumlage in TEUR	Schulumlage in TEUR
2016	35,08	15,77	50,85	53.964	24.263
2017	35,08	16,25	51,33	56.968	26.386
2018	35,08	17,24	52,32	55.968	27.513
2019	33,86	16,59	50,45	58.375	28.596
2020	34,08	16,43	50,51	60.870	29.340
2021	34,08	15,95	50,03	60.925	28.507
2022	35,00	15,83	50,83	64.910	29.361
2023	35,00	15,83	50,83	74.791	33.820
2024	39,00	14,83	53,83	92.931	35.338

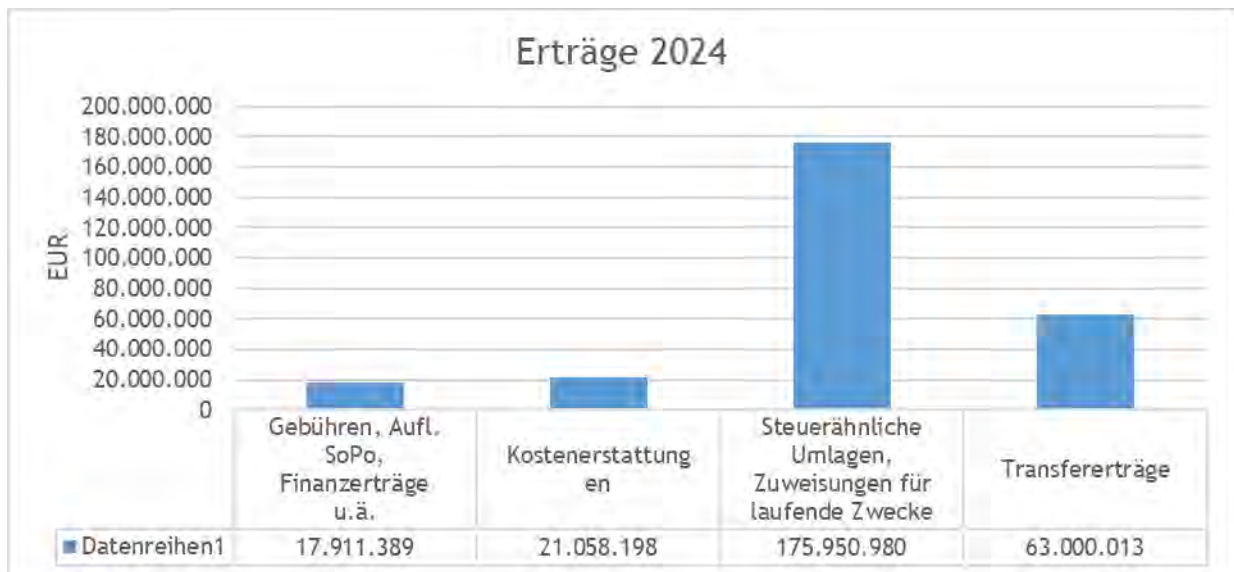
5. Analyse der Ertrags- und Aufwandsarten

Die Veränderungen der Planansätze werden nach Ertrags- und Aufwandsart ausgewertet und analysiert. Folgende Tabelle zeigt zunächst die Entwicklung aller Ertrags- und Aufwandsarten von 2022 bis 2024:

Beschreibung	Werte in TEUR			
	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 v. P.	Abweichung Plan 2024 - Plan 2023
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2	7	3	-5
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.031	6.515	6.512	1.516
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	21.058	22.085	16.313	-1.026
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistung	422	273	1.281	149
Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	128.399	108.726	92.250	19.673
Erträge aus Transferleistungen	63.000	55.761	53.324	7.239
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	47.552	52.734	56.186	-5.182
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	7.431	7.234	7.881	198
sonstige ordentliche Erträge	174	137	1.416	37
Summe der ordentlichen Erträge	276.069	253.471	235.167	22.598
Personalaufwendungen	53.523	49.425	44.465	4.098
Versorgungsaufwendungen	3.861	4.096	6.248	-235
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.758	33.246	30.685	-2.489
Abschreibungen	11.008	10.709	9.237	300
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	57.789	33.933	12.827	23.856
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	33.473	29.246	26.791	4.227
Transferaufwendungen	105.459	98.615	92.865	6.844
Sonstige ordentliche Aufwendungen	147	162	170	-15
Summe der ordentlichen Aufwendungen	296.018	259.431	223.288	36.587
Verwaltungsergebnis	-19.949	-5.960	11.878	-13.988
Finanzerträge	1.851	1.177	1.756	674
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.722	1.923	1.158	1.799
Finanzergebnis	-1.871	-747	598	-1.124
Ordentliches Ergebnis	-21.819	-6.707	12.476	-15.113
Außerordentliche Erträge	1	1	90	0
Außerordentliche Aufwendungen	2.020	2.165	3.939	-146
Außerordentliches Ergebnis	-2.019	-2.165	-3.848	146
Jahresergebnis	-23.839	-8.872	8.627	-14.967

5.1. Entwicklung der Erträge 2024

Die Erträge betragen in 2024 insgesamt 277.921 TEUR. Folgendes Schaubild zeigt die Erträge im Planungsjahr.



Ertragsart	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 v. P.	2024 in Prozent
Gebühren, Aufl. SoPo, Finanzerträge u.ä.	17.911.389	15.341.777	18.849.066	6,44%
Kostenerstattungen	21.058.198	22.084.622	16.313.134	7,58%
Steuerähnliche Umlagen, Zuweisungen für laufende Zwecke	175.950.980	161.460.397	148.435.740	63,31%
Transfererträge	63.000.013	55.761.238	53.324.475	22,67%
Summe	277.920.580	254.648.034	236.922.416	100,00%

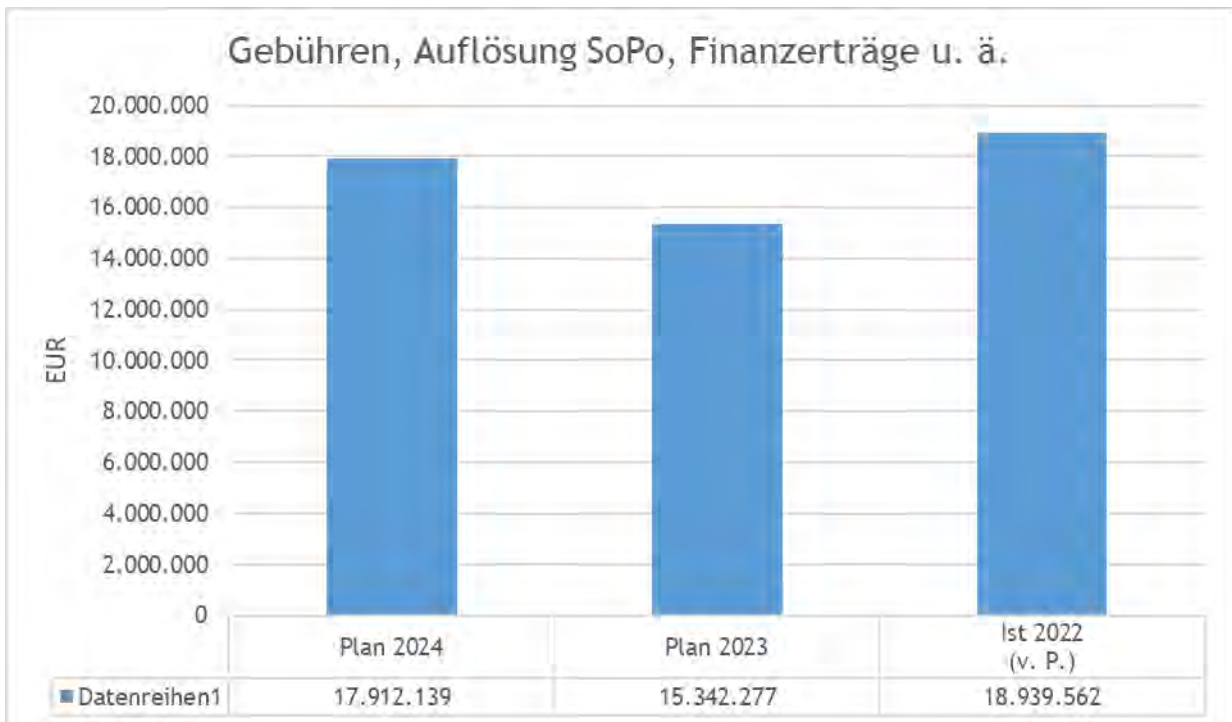
Es wird deutlich, dass die Einnahmen aus „**Steuerähnlichen Umlagen und Zuweisungen für laufende Zwecke**“ mit einem Anteil in Höhe von 63,31 % der Gesamterträge die Finanzierung des Landkreises ganz wesentlich prägt.

Während die Steuereinnahmen von untergeordneter Bedeutung sind (Jagdsteuer rund 130 TEUR pro Jahr) haben die Erträge, die dem Landkreis im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs zufließen (Kreisumlage, Schulumlage, Schlüsselzuweisung), mit 161.586 TEUR einen maßgeblichen Anteil an den Gesamteinnahmen.

5.1.1. Gebühren, Auflösung der Sonderposten für Investitionszuweisungen, Finanzerträge und Ähnliches

Unter diesem Oberbegriff sind folgende Ertragsarten subsumiert:

- Privatrechtliche Leistungsentgelte
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Gebühren)
- Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
- Sonstige ordentliche Erträge
- Finanzerträge
- Außerordentliche Erträge



Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten wird in folgender Tabelle aufgezeigt:

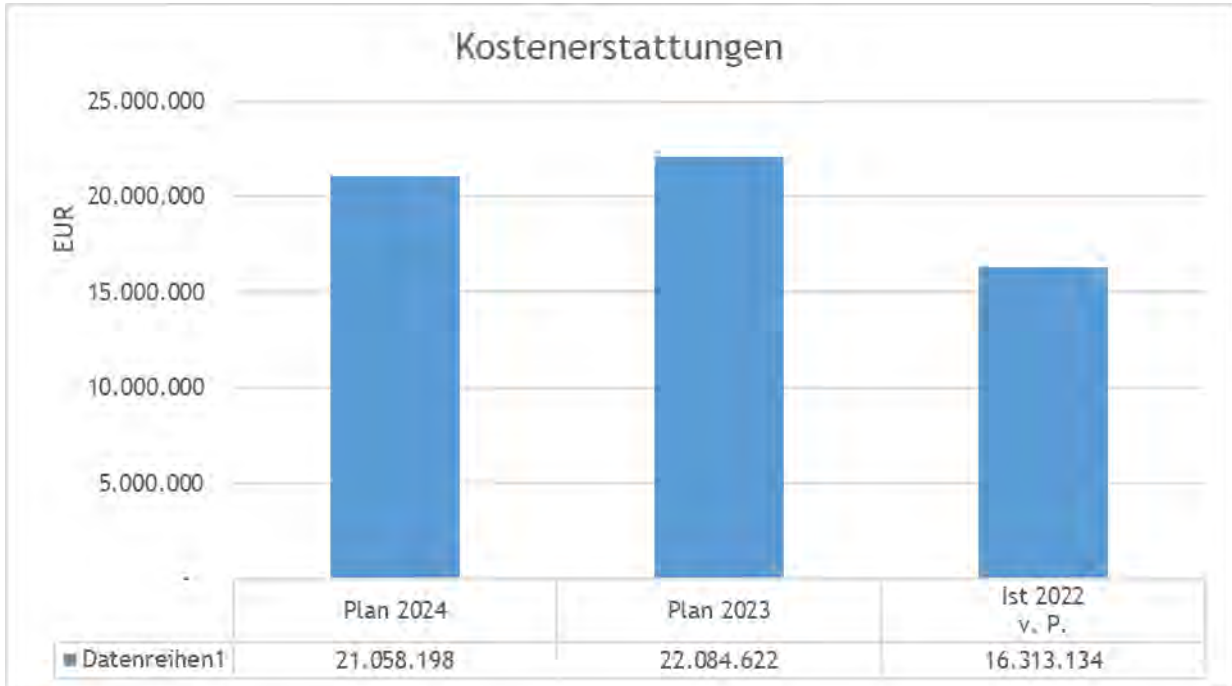
Plan 2024	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 v. P.	Abweichung (Plan 24 - Plan 23)
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	7.000	3.000	-5.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Gebühren)	8.030.805	6.514.695	6.511.775	1.516.110
Aktivierete Eigenleistung	421.899	272.568	1.280.814	149.331
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	7.431.190	7.233.632	7.881.293	197.558
sonstige ordentliche Erträge	174.251	137.062	1.416.307	37.189
Finanzerträge	1.851.243	1.176.820	1.755.878	674.423
Außerordentliche Erträge	750	500	90.496	250
	17.912.139	15.342.277	18.939.562	2.569.862

Die **Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** erhöhen sich im Plan 2024 gegenüber dem Plan 2023 um rund 1.516 TEUR. Im Wesentlichen beruht die Abweichung mit rd. 1 Mio. EUR aus höheren Benutzungsgebühren für Gemeinschaftsunterkünfte.

Die **Finanzerträge** beinhalten in 2024 unter anderem die Ausschüttung der Sparkasse Hersfeld-Rotenburg in Höhe von 471 TEUR (VJ 0 TEUR) und des Eigenbetriebes Jugend- und Freizeiteinrichtung in Höhe von 892 TEUR (VJ 948 TEUR). Zur besseren Übersicht werden in 2024 erstmalig die eigentlich erwarteten Zinserträge der Gesellschafterdarlehen des Klinikums in Höhe von 266 TEUR aufgeführt. Wie auch im Vorjahr wird auf den Zinsertrag verzichtet. Der Verzicht wird unter den außerordentlichen Aufwendungen aufgeführt.

5.1.2. Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Unter dieser Position sind im Wesentlichen die Kostenerstattungen des Bundes für die Leistungen des Landkreises nach dem Sozialgesetzbuch II¹ sowie die Erstattungen des Landes Hessen im Rahmen der Kommunalisierung ausgewiesen.



	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022	Abweichung (Plan 24 - Plan 23)
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	21.058.198	22.084.622	16.313.134	-1.026.424

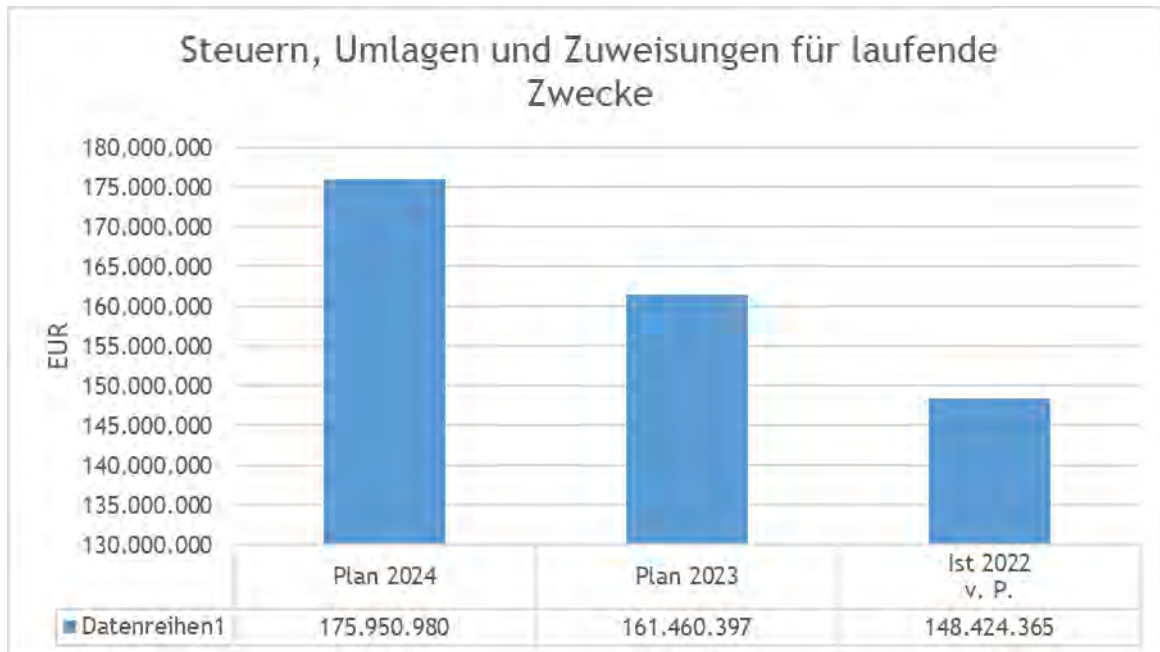
Die Verschlechterung im Bereich der Kostenerstattungen um ca. 1,0 Mio. EUR in 2024 sind primär auf die Kostenerstattungen vom Land nach §56 Infektionsschutzgesetz zurückzuführen. In entsprechender Höhe fallen Aufwendungen an.

Daneben wird die bisher unter den Kostenerstattungen aufgeführte Personal-/ Sachkostenerstattung der Schulservice gGmbH (VJ 279 TEUR) ab dem Haushaltsjahr 2024 über die interne Leistungsverrechnung unter den Schulträgeraufgaben geplant.

¹ Im Optionsmodell besitzt eine Kommune (Landkreis oder kreisfreie Stadt) die alleinige Trägerschaft der Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II (SGB II). Diese sogenannten Optionskommunen sind zugelassene kommunale Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende

5.1.3. Steuern und steuerähnliche Erträge, gesetzliche Umlagen sowie Zuweisungen für laufende Zwecke

Hier sind die Erträge aus Steuern und steuerähnlichen Umlagen (Jagdsteuer Kreisumlage, Schulumlage) sowie die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke (z. B. Kreisschlüsselzuweisungen) zusammengefasst.



Diese Erträge tragen ca. 63 % der Gesamtausgaben des Landkreises und zeigen die Abhängigkeit der Planung von den Zuweisungen des Landes, insbesondere dem Kommunalen Finanzausgleichssystem (KFA).

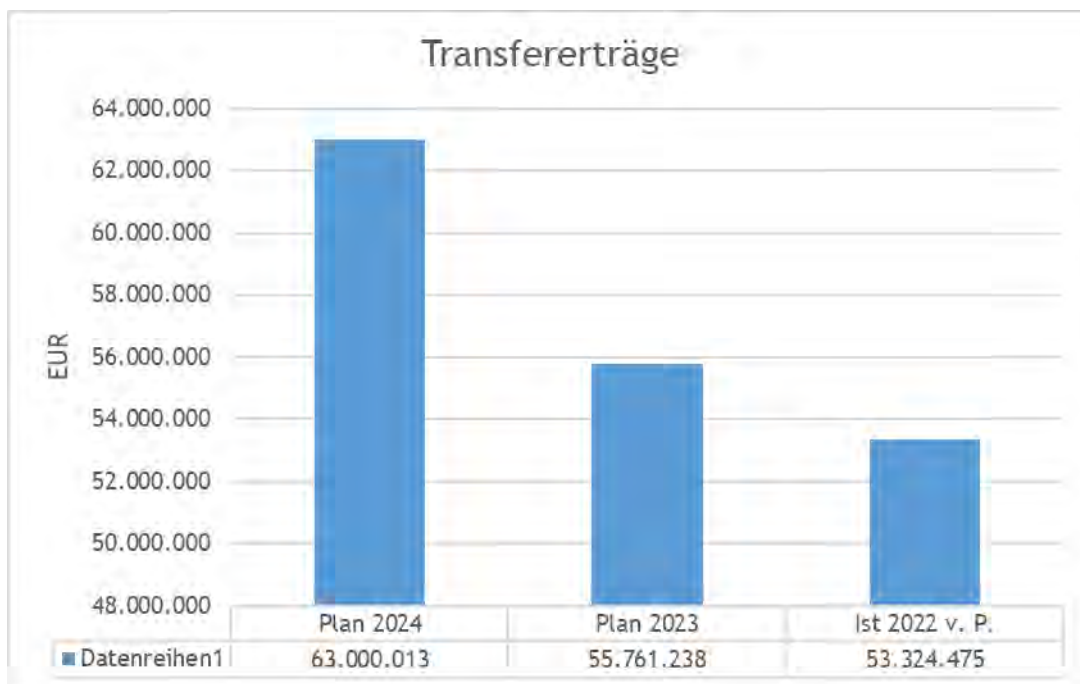
	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 v. P.	Abweichung (Plan 24 - 23)
Jagd- und Fischereisteuer	130.000	116.000	130.232	14.000
Erträge aus Kreis- und Schulumlage	128.268.808	108.610.300	92.119.645	19.658.508
Schlüsselzuweisungen	33.317.414	40.358.252	38.130.972	-7.040.838
Zuweisungen des Landes für Asyl (Pauschalen)	2.804.000	6.883.380	5.015.035	-4.079.380
Übrige Zuweisungen für laufende Zwecke	11.430.758	5.492.465	13.028.482	5.938.293
Summe	175.950.980	161.460.397	148.424.365	14.490.583

Die Struktur und Veränderungen der Einnahmen der KFA Positionen (Erträge aus Kreisumlage, Erträge aus Schulumlage, Schlüsselzuweisungen) sind unter Punkt 4 erläutert.

Die erwarteten pauschalen Zuweisungen des Landes Hessen sinken in 2024 um 4.079 TEUR. Dies hängt primär mit dem Sondereffekt (Ukraine-Krieg) aus dem Haushaltsjahr 2023 zusammen.

5.1.4. Transfererträge

Bei den Transfererträgen handelt es sich um die Erstattung von sozialen Leistungen durch die Leistungsträger (gem. § 12 SGB I). Weiterhin sind Erstattungen aufgrund von Rückforderungen hier abgebildet. Die Transfererträge stehen im engen Zusammenhang mit den Transferaufwendungen (Leistungen an Dritte ohne Gegenleistungen im Rahmen der Sozialgesetzgebung).



	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 v. P.	Abweichung (Plan 24 - Plan 23)
Erträge aus Transferleistungen	63.000.013	55.761.238	53.324.475	7.238.775

Die für 2024 geplanten Transfererträge liegen mit ca. 63,0 Mio. EUR um 7,2 Mio. EUR über den für das Jahr 2023 geplanten Einnahmen.

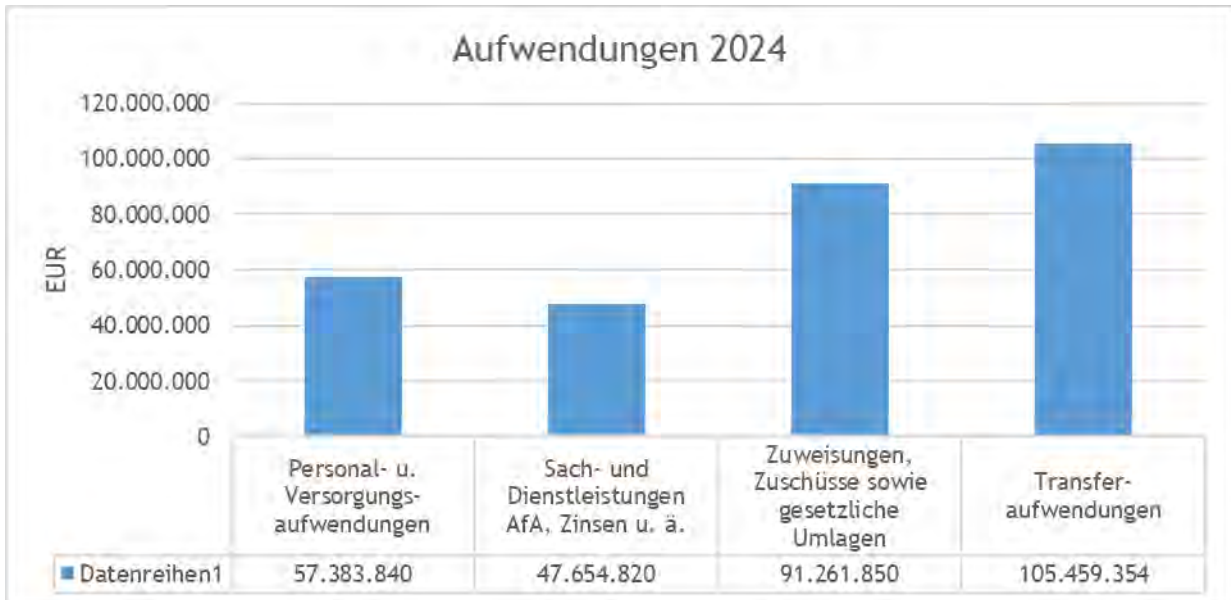
Die um 3,3 Mio. EUR höhere Leistungsbeteiligung für Bürgergeld (bis 31.12.2022 ALG II) stellt betraglich dabei den größten Steigerungsposten dar. Daneben stiegen auch erheblich die Landeserstattung von sozialen Leistungen für unbegleitete minderjährige Asylsuchende (UM-As) um 1,6 Mio. EUR und die Bundeserstattung zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung um 1,2 Mio. EUR.

Zudem trägt die wachsende Fallzahlenentwicklung zu einer Steigerung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende in Höhe von 0,5 Mio. EUR bei. Der Bundesanteil beträgt ca. 61,6%.

Weiterhin steht die Veränderung der Planansätze in einem engen Zusammenhang mit den ebenfalls veränderten Transferaufwendungen, da beispielsweise im Bereich des SGB II (Opti-onkommune) die Transfererträge den Transferaufwendungen entsprechen.

5.2. Entwicklung der Aufwendungen 2024

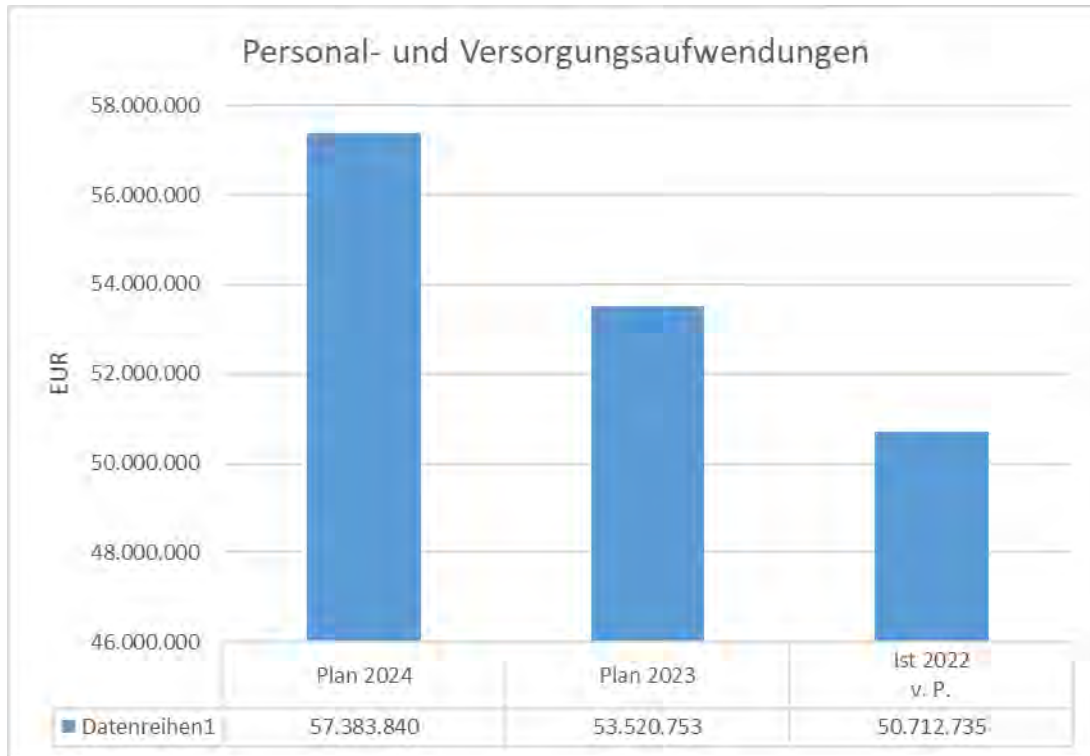
Für 2024 sind Aufwendungen in Höhe von ca. 301,76 Mio. EUR geplant. Die folgende Grafik zeigt, dass die Transferaufwendungen in Höhe von 105,46 Mio. EUR mit Abstand den höchsten Aufwandsbereich darstellen.



Aufwandsart	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 v. P.	2024 in Prozent
Personal- u. Versorgungsaufwendungen	57.383.840	53.520.753	50.712.735	19,02%
Sach- und Dienstleistungen AfA, Zinsen u. ä.	47.654.820	48.205.639	45.189.234	15,79%
Zuweisungen, Zuschüsse sowie gesetzliche Umlagen	91.261.850	63.178.780	39.618.212	30,24%
Transferaufwendungen	105.459.354	98.615.011	92.865.438	34,95%
Summe	301.759.865	263.520.183	228.385.619	100%

5.2.1. Personal- und Versorgungsaufwendungen

Zu den Personalkosten zählen Aufwendungen, die dem Landkreis Hersfeld-Rotenburg, als Dienstherr, für alle aktiven Beschäftigten und Beamten entstehen. Die Versorgungsaufwendungen beziehen sich ausschließlich auf die Altersversorgung von Beamten. Neben zahlungswirksamen Aufwendungen sind auch nicht zahlungswirksame Aufwendungen (z. B. Veränderungen für Rückstellungen im Personalbereich) abgebildet.



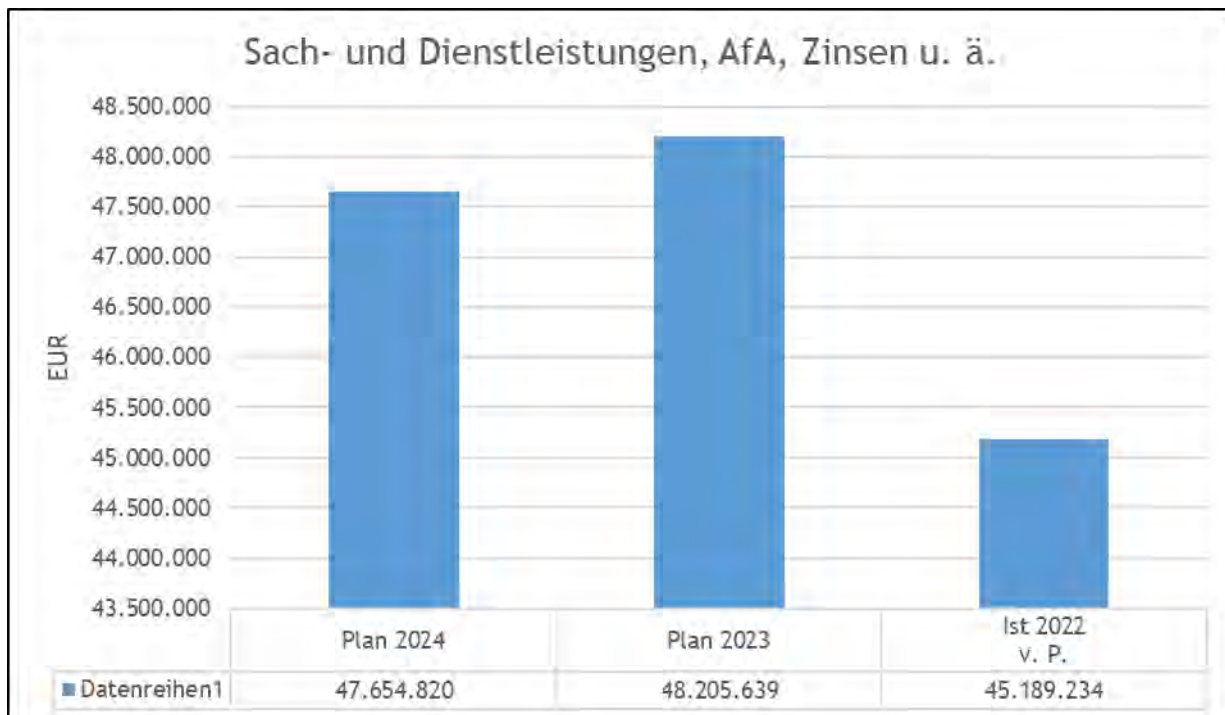
	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 v. P.	Abweichung (Plan 24 - Plan 23)
Personalaufwendungen	53.522.825	49.424.609	44.465.074	4.098.216
Versorgungsaufwendungen	3.861.016	4.096.144	6.247.662	-235.128
Summe	57.383.840	53.520.753	50.712.735	3.863.088

Die für 2024 geplanten Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von 57,4 Mio. EUR liegen um 3,9 Mio. EUR über dem Planansatz für 2023. Diese Erhöhung resultiert im Wesentlichen aus Tarifierhöhungen.

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024 erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 5,819 Stellen. Der Landkreis Hersfeld-Rotenburg erhält für die neugeschaffenen Stellen volle Kostenerstattungen. Die neugeschaffenen Stellen werden nur bei Vorhandensein der finanziellen Mittel, nachgewiesenem, begründetem Bedarf, tatsächlich in Kraft tretenden gesetzlichen Grundlagen bzw. originärer Zuständigkeit des Landkreises Hersfeld-Rotenburg besetzt.

5.2.2. Sach- und Dienstleistungen, Abschreibungen, Zinsen u. ä.

Unter diesem Oberbegriff sind die Ergebnispositionen „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“, „Abschreibungen“, „Sonstige ordentliche Aufwendungen“, „Zinsen und ähnliche Aufwendungen“ sowie „Außerordentliche Aufwendungen“ subsumiert.



Innerhalb der einzelnen Aufwandsarten ergeben sich folgende Abweichungen:

	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 v. P.	Abweichung (Plan 24 - Plan 23)
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.757.671	33.246.266	30.684.623	-2.488.595
Abschreibungen	11.008.193	10.708.517	9.237.193	299.676
Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.043	162.052	170.198	-15.009
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.722.007	1.923.375	1.158.298	1.798.632
Außerordentliche Aufwendungen	2.019.906	2.165.429	3.938.923	-145.523
Summe	47.654.820	48.205.639	45.189.234	-550.819

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Die Ansätze für Sach- und Dienstleistungen reduzieren sich im Jahr 2024 um 0,6 Mio. EUR gegenüber dem Planansatz von 2023.

Es wird primär mit geringeren Aufwendungen in Höhe von 2,6 Mio. für Energiekosten, in Höhe von 0,5 Mio. EUR für Instandhaltungen von Gebäude/Außenanlagen und jeweils in Höhe von 0,2 Mio. für Leasing Kopierer/PC und für Fort-/Weiterbildung gegenüber 2023 geplant.

Daneben wird im Wesentlichen mit Mehraufwendungen in folgenden Bereichen gerechnet:

- Wasser/ Abwasser
- Instandhaltung von technischen Anlagen (Fokus in 2024 auf dem Thema energetische Sanierung, d.h. Modernisierung Heizungsanlagen, Umstellung Beleuchtung auf LED)
- Instandhaltung von Kreisstraßen
- Fremdreinigung (Erhöhung Mindestlohn)
- Mieten und Mietnebenkosten

Zinsen und ähnliche Aufwendungen: Der Zinsaufwand steigt in 2024 auf 3,7 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr um 1,8 Mio. EUR aufgrund höherer Kreditvolumen und erwarteten wesentlich höheren Zinssätzen bei Kreditneuaufnahmen.

Außerordentliche Aufwendungen: In 2024 wird analog dem Vorjahr auf die Erstattung von Zins- und Tilgungsleistungen seitens der Klinikum Bad Hersfeld GmbH in Höhe von 2,0 Mio. EUR verzichtet. Die außerordentlichen Aufwendungen (3,9 Mio. EUR) aus dem Ist 2022 beinhalten die Sonderabschreibung eines Teilbetrages (50%) des Gesellschafterdarlehens an die Breitband Nordhessen GmbH in Höhe von 2,2 Mio. EUR (siehe auch Register 2 Seite 3 unter 2.1. Rückblick auf das Jahr 2022).

5.2.3. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie gesetzliche Umlagen

Unter den Zuweisungen und Zuschüssen sind neben Leistungen an verbundene Unternehmen, Vereine und ähnlichem auch Kostenerstattungen für soziale Projekte, Gastschulbeiträge sowie Zuweisungen an Fördervereine im Rahmen der Betreuung ausgewiesen.

Unter den Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen wird insbesondere die Umlage aus dem Kommunalen Finanzausgleich (Krankenhausumlage, LWV-Umlage) abgebildet.



	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 v. P.	Abweichung (Plan 24 - Plan 23)
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	57.789.107	33.932.806	12.827.235	23.856.301
LWV Umlage	30.164.163	26.197.227	24.225.660	3.966.936
Krankenhausumlage	2.878.985	2.642.079	2.168.595	236.906
weitere Umlagen	429.595	406.668	396.722	22.927
Summe	91.261.850	63.178.780	39.618.212	28.083.070

Die geplanten Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sind in 2024 gegenüber dem Planansatz für 2023 um 28,1 Mio. EUR gestiegen. Die Veränderung ist im Wesentlichen bedingt durch:

- Es sind für 2024 38,55 Mio. EUR laufende Zuschüsse an die Klinikum Bad Hersfeld GmbH vorgesehen und damit 23,55 Mio. EUR mehr als im Vorjahr. 18,0 Mio. EUR werden jedoch erst in 2025 liquiditätswirksam. Die geplanten Mittel zu Gunsten der Klinikum Bad Hersfeld GmbH aus 2023 sind inklusiv dem investiven Zuschuss für den Neubau (1 Mio. EUR) in 2023 komplett geflossen.

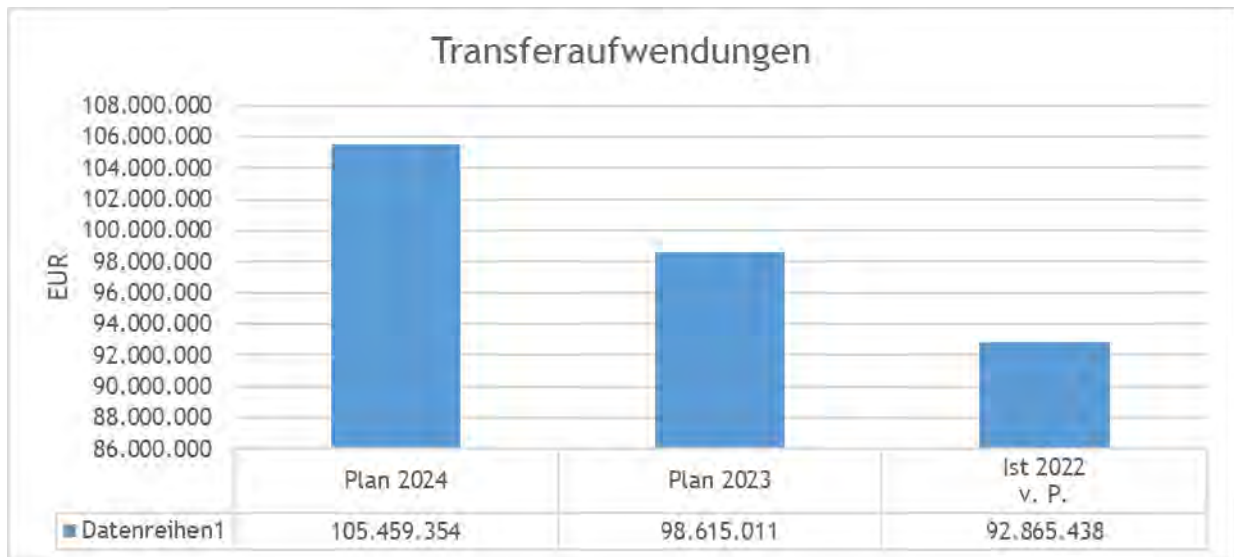
- Aufwendungen für Kostenerstattungen nach §56 Infektionsschutzgesetz. In entsprechender Höhe gibt es Kostenerstattungen.

Die Veränderung der LWV-Umlage und der Krankenhausumlage in 2024 basieren auf den Berechnungen des „Kommunalen Finanzausgleichs“, die unter Punkt 4 ausführlich erläutert sind.

5.2.4. Transferaufwendungen

Transferleistungen sind Zuwendungen, die eine Person erhält, ohne dass eine ökonomische Gegenleistung zu erbringen ist. Sie basieren auf Ansprüchen aus sozialgesetzlichen Regelungen (z. B. Sozialhilfe, ALG II, Asylleistungen oder der Jugendhilfe).

Die Transferaufwendungen betragen rund 35% (VJ 37%) der Gesamtaufwendungen und sind somit die mit Abstand größte Aufwandsposition im Haushalt 2024.



	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 v. P.	Abweichung (Plan 24 - Plan 23)
Transferaufwendungen	105.459.354	98.615.011	92.865.438	6.844.343

Die geplanten Transferaufwendungen steigen in 2024 um 6,8 Mio. EUR.

Nachfolgende Aufstellung zeigt die Veränderung der Transferaufwendungen, differenziert nach Schwerpunktbereichen

- Soziale Leistungen
- Kommunales Jobcenter, Soziale Grundsicherung des Lebensunterhalts sowie Vermittlung von Erwerbsfähigen
- Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Name	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 v. P.	Abweichung (Plan 24 - Plan 23)
3110100	Soziale Grundsicherung des Lebensunterhaltes für nicht Erwerbsfähige	20.216.906	19.381.800	16.998.955	835.106
3110200	Hilfen für Seniorinnen und Senioren	6.948.450	5.608.000	4.933.438	1.340.450
3110300	Integration von behinderten und benachteiligten Menschen	7.453.114	7.015.438	5.959.123	437.676
3130100	Hilfen für Asylbewerber	1.260.206	1.619.400	4.037.347	-359.194
3410100	Finanzielle Hilfen nach dem UVG (Unterhaltsvorschussgesetz)	4.124.991	3.746.000	3.623.664	378.991
3510100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	2.906	3.000	3.815	-94
3510200	Integrationsleistungen für Migranten	0	0	1.098	0
	Zwischensumme "Soziale Leistungen"	40.006.573	37.373.638	35.557.440	2.632.935
3120100	Optionskommune ALG II, Soziale Grundsicherung des Lebensunterhaltes sowie Vermittlung von Erwerbsfähigen	39.687.668	37.855.573	34.936.888	1.832.095
3610000	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen u. i. d. Tagespflege	1.601.365	1.637.000	1.509.341	-35.635
3620000	Präventive Kinder- und Jugendhilfe	196.465	179.900	165.790	16.565
3630000	Sonstige Leistungen der Kinder- Jugend- und Familienhilfe	23.967.283	21.568.900	20.695.979	2.398.383
	Zwischensumme "Leistungen der Kinder- Jugend- und Familienhilfe"	25.765.113	23.385.800	22.371.110	2.379.313
	Ergebnis	105.459.354	98.615.011	92.865.438	6.844.343

Im Produkt **3110100 Soziale Grundsicherung des Lebensunterhaltes für nicht Erwerbsfähige** sind die Anstiege begründet in erwarteten höheren Kosten der Unterkunft. Hierbei tragen insbesondere die erwarteten extremen Steigerungen der Heizkosten bei. Bereits seit 2021 gibt es wesentlich höhere Nebenkosten. Ergänzend tragen dazu auch die ukrainischen Flüchtlinge mit höheren Fallzahlen bei. Daneben wird das erwartete Bürgergeld erheblich höhere Aufwendungen nach sich ziehen.

Im Produkt **3110200 Hilfen für Seniorinnen und Senioren** sind die höheren Aufwendungen primär zurückzuführen auf erwartete steigende Fallzahlen (unter anderem mehr Sozialhilfeempfänger in vollstationären Einrichtungen) und stetig steigende Heimentgelte unter anderem wegen Mehrkosten durch Tarifgebundenheit. Zudem führt das seit September 2023 neue Personalbemessungsverfahren zu Personalerhöhungen und damit Mehrkosten. Die Entlastungen aus der Pflegereform können die Mehraufwendungen nicht auffangen. Auch die seit 1.1.2022 seitens der Pflegekassen geleisteten Leistungszuschläge (5 bis 70 % abhängig von der Verweildauer in einer vollstationären Pflegeeinrichtung) entlasten nur teilweise.

Im Produkt **3110300 Integration von behinderten und benachteiligten Menschen** wirkt sich das Bundesteilhabegesetz aus. Der Kostenanstieg resultiert aus der steigenden Anzahl der Teilhabeassistenten für Schüler mit entsprechenden Bedarfen. Da im Bereich der Teilhabeassistenten meist Mindestlohn bezahlt wird, wirkt sich hier zusätzlich die Mindestlohnerhöhung aus.

Im Produkt **3410100 Finanzielle Hilfen nach dem UVG (Unterhaltsvorschussgesetz)** sind die höheren Aufwendungen zurückzuführen auf erwartete überproportionale Steigerungen bei den Sätzen zum Mindestunterhalt. Es erfolgt unverändert eine Refinanzierung durch Bund und Land in Höhe von rund 70%.

Im Produkt **3120100 Kommunales Jobcenter, Soziale Grundsicherung des Lebensunterhaltes sowie Vermittlung von Erwerbsfähigen** sind die Anstiege begründet in erwarteten höheren Kosten der Unterkunft. Hierzu tragen insbesondere die erwarteten extremen Steigerungen der Heizkosten bei. Bereits seit 2021 gibt es wesentlich höhere Nebenkosten. Daneben tragen die ukrainischen Flüchtlinge trotz rückläufiger Normalfälle zu höheren Fallzahlen bei. Zusätzlich wird das erwartete Bürgergeld erheblich höhere Aufwendungen nach sich ziehen.

Im Produkt **3630000 Sonstige Leistungen der Kinder- Jugend- und Familienhilfe** hängen die erheblichen Anstiege der Aufwendungen primär zusammen mit tariflichen Erhöhungen in Höhe von über 10% u.a. bei den Hilfen zur Erziehung. Daneben wird mit Mehraufwendungen bei den unbegleiteten Minderjährigen Asylsuchenden (UMAs) gerechnet, die jedoch zu 100% refinanziert sind (Transfererträge).

6. Entwicklung des Eigenkapitals

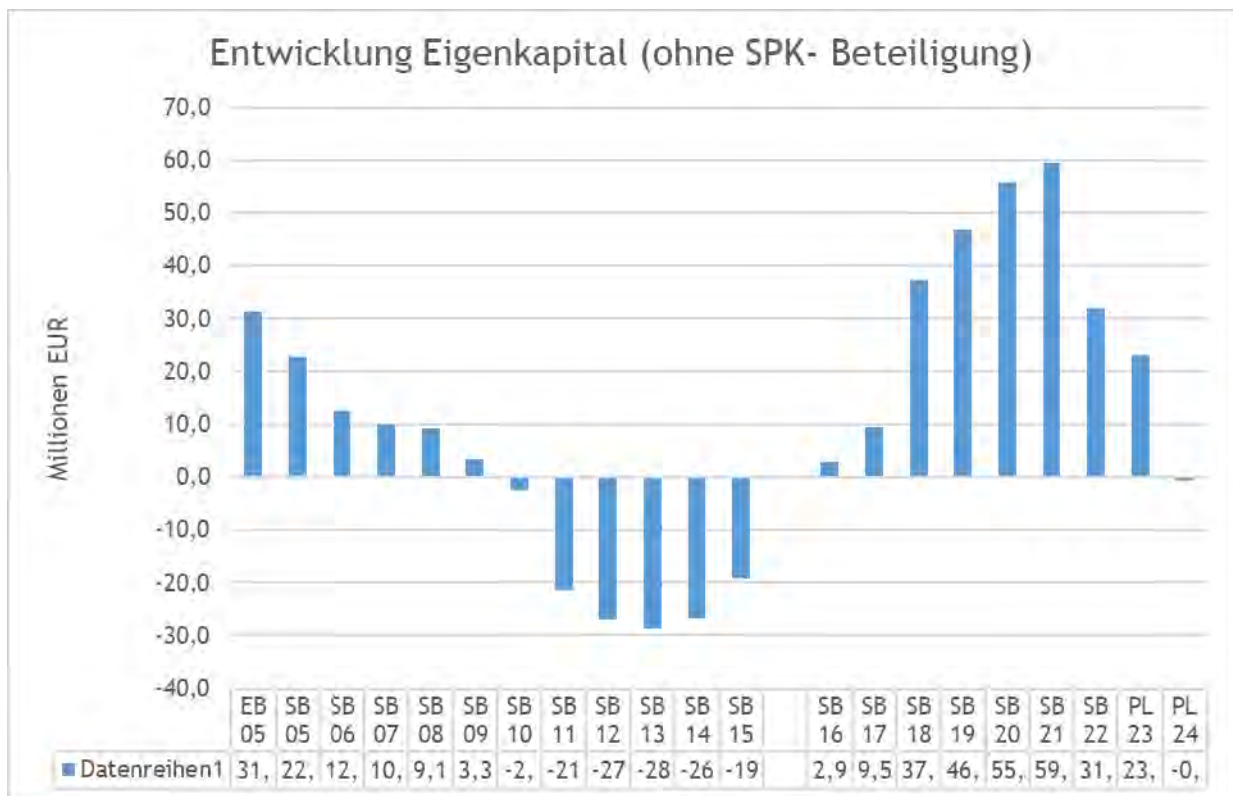
Das Eigenkapital wird in folgender Tabelle ohne das Beteiligungskapital der Sparkasse Bad Hersfeld-Rotenburg ausgewiesen. Es war in den Jahren 2010 bis 2015 negativ, d. h. zu diesem Zeitpunkt wäre eine Überschuldung eingetreten. Das Ergebnis des Jahres 2014 führt erstmals zu einer Verbesserung des Eigenkapitals.

Durch die Zuweisung des Landes aus dem Landesausgleichsstock in Höhe von 15 Mio. EUR in 2016 ist eine deutliche Verbesserung eingetreten.

Der Landkreis hat in 2018 am Entschuldungsprogramm „HESSENKASSE“ teilgenommen. Hierbei hat das Land 50% der bestehenden Kassenkredite (23,95 Mio. EUR) übernommen. Dies führt zu der sprunghaften Verbesserung des Eigenkapitals in 2018.

Bereits mit der in 2021 erfolgten Wertberichtigung der Finanzanlage Klinikum Bad Hersfeld GmbH in Höhe von 43 Mio. EUR hat sich mit dem daraus resultierenden negativen Ergebnis die Eigenkapitalsituation erheblich verschlechtert. Trotz einer Verbesserung mit dem positiven Jahresergebnis in 2022 wird sich die Situation durch den anhaltenden Unterstützungsbedarf der Klinikum Bad Hersfeld GmbH, der mindestens bis zur Umsetzung der Sanierungsstrategie andauern wird, nicht nennenswert positiv entwickeln.

				Veränderungen	
		in Mio. Euro	Eigenkapital	weniger	mehr
Eigenkapital 2005, Eröffnungsbilanz	EB 05	31,2	31.250.858		
Eigenkapital 2005, Schlussbilanz	SB 05	22,8	22.797.540	8.453.318	
Eigenkapital 2006, Schlussbilanz	SB 06	12,6	12.558.171	10.239.369	
Eigenkapital 2007, Schlussbilanz	SB 07	10,0	9.960.473	2.597.698	
Eigenkapital 2008, Schlussbilanz	SB 08	9,1	9.109.746	850.727	
Eigenkapital 2009, Schlussbilanz	SB 09	3,3	3.311.341	5.798.405	
Eigenkapital 2010, Schlussbilanz	SB 10	-2,5	-2.449.685	5.761.026	
Eigenkapital 2011, Schlussbilanz	SB 11	-21,3	-21.312.658	18.862.973	
Eigenkapital 2012, Schlussbilanz	SB 12	-27,0	-26.998.144	5.685.486	
Eigenkapital 2013, Schlussbilanz	SB 13	-28,8	-28.838.036	1.839.892	
Eigenkapital 2014, Schlussbilanz	SB 14	-26,8	-26.813.793		2.024.242
Eigenkapital 2015, Schlussbilanz	SB 15	-19,2	-19.142.524		7.671.269
Zuweisung des Landes Hessen aus dem Landesausgleichsstock im April 2016					15.000.000
Eigenkapital 2016, Schlussbilanz	SB 16	2,9	2.915.808		7.058.332
Eigenkapital 2017, Schlussbilanz	SB 17	9,5	9.522.759		6.606.951
Eigenkapital 2018, Schlussbilanz	SB 18	37,3	37.266.749		27.743.990
Eigenkapital 2019, Schlussbilanz	SB 19	46,8	46.756.098		9.489.349
Eigenkapital 2020, Schlussbilanz	SB 20	55,9	55.889.317		9.133.219
Eigenkapital 2021, Schlussbilanz v. P.	SB 21	59,4	23.272.313	32.617.004	
Eigenkapital 2022, Schlussbilanz v. P.	SB 22	31,9	31.899.606		8.627.293
Plan Eigenkapital 2023	PL 23	23,0	23.027.958	8.871.648	
Plan Eigenkapital 2024	PL 24	-0,8	-810.578	23.838.535	
Zwischensumme				125.416.081	93.354.645
Summe				-32.061.436	



Die Veränderungen des Eigenkapitals spiegeln im Wesentlichen die Jahresergebnisse wieder¹.

¹ In einigen Jahren tragen neben den Jahresergebnissen auch Einstellungen und Auflösungen von Rücklagen (z. B. für Fondsanteile der verbundenen Unternehmen) zur Veränderung des Eigenkapitals bei.

7. Entwicklung der Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Grundlage der Finanzplanung ist das Investitionsprogramm. Hier sind die geplanten Investitions- und Investitionsfördermaßnahmen mit den voraussichtlichen Ausgaben aufgeführt.

Die in folgender Tabelle ausgewiesene Finanzrechnung gibt einen Überblick über die Investitions- und Finanzierungstätigkeit im Planjahr 2024 sowie im Vorjahr 2023. Darüber hinaus wird der Fehlbetrag des Jahres (Pos. 34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes am Ende des HH Jahres) ausgewiesen. Dieser beträgt

- Fehlbetrag im Plan 2024 **11.233.299 EUR**

Der Fehlbetrag kann nicht durch liquide ungebundene Mittel ausgeglichen werden. Daher ist ein Haushaltssicherungskonzept notwendig.

In den Tilgungsleistungen (Pos. 32) ist die geplante Ratenpause in Höhe von 3.332.065 EUR für das Jahr 2024 an das Sondervermögen HESSENKASSE berücksichtigt.

Nr.	Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023
19	Finanzmittelfehlbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.876.350	-3.210.575
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen	4.023.563	4.416.218
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des Immateriellen Anlagevermögens	0	0
22	Einzahlungen aus Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	16.000	0
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.039.563	4.416.218
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.482.000	-10.335.000
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	-9.536.975	-2.996.491
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.608.000	-13.155.000
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.626.975	-26.486.491
29	Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.587.412	-22.070.273
30	Zahlungsmittelfehlbedarf (vor Finanzierungstätigkeit)	-18.463.762	-25.280.848
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	16.587.412	22.070.273
32	Auszahlung für die Tilgung von Investitionskrediten	-9.356.949	-11.624.773
33	Saldo aus Kredittätigkeit	7.230.463	10.445.500
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes am Ende des HH Jahres	-11.233.299	-14.835.348

Zu Pos 20: Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen

Folgende Tabelle gliedert die Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen in ihre wesentlichen Bereiche.

Bezeichnung	Plan 2024
Schlüsselzuweisungen (investiv)	0
Investitionszuweisungen des Landes im Rahmen des Kreisstraßenbaus	792.000
investive Zuweisungen des Landes für Schulen	3.230.411
Zuweisungen für sonstige Investitionen	1.152
Summe der Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	4.023.563

Die Investitionszuschüsse werden grundsätzlich einer konkreten Investition zugeordnet und verringern damit den Eigenanteil des Landkreises.

Zu Pos. 25 bis 27: Auszahlungen für investive Maßnahmen

In 2024 werden die geplanten Investitionen zu Auszahlungen in Höhe von 20.627 TEUR führen. Die in folgenden Tabellen aufgelisteten Maßnahmen sind im Investitionsprogramm (Register 7 des Haushaltsplans) mit ihren jahresbezogenen Teilbeträgen sowie mit ihren voraussichtlichen Gesamtkosten aufgeführt.

Nr.	Beschreibung	Plan 2024
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.482.000
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	9.536.975
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	2.608.000
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.626.975

Investitionen in Schulen 2024:

Für Schulen werden investive Maßnahmen in Höhe von ca. 8,4 Mio. EUR geplant, wobei ca. 3,2 Mio. EUR über Zuschüsse refinanziert werden. Die geplanten hohen Zuschüsse resultieren aus Fördermitteln, welche bundes- und landesseitig im Rahmen des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung zur Verfügung gestellt werden sollen. Die geplante Förderquote beträgt 85 %. Die Förderrichtlinie zur Umsetzung hierzu ist noch nicht verabschiedet worden. Dies betrifft die in den Planungen der mit * gekennzeichneten Investitionsmaßnahmen.

Beschreibung	geplante Ausgaben 2024	geplante Zuschüsse 2024
Grundschulen DigitalPakt IuK-Ausstattung Kreismittel	32.500	
Anbau inkl. Sportfeld Kolibrischule Asbach		680.000*
Anbau Grundschule An der Sommerseite	1.000.000	448.155*
Aufstockung Nebengebäude Solztalschule	25.000	
Anbau Ulfetalschule Weiterode	200.000	875.500*
Fluchttreppe Herzbergschule	80.000	
Anbau Multifunktionsgebäude Steigleder-Schule	600.000	
Aufstockung Betreuungsgebäude A-Lindgren-Schule	82.000	
Neubau Astrid-Lindgren-Schule	75.000	
Komplettsanierung Grundschule Wölfershausen	60.000	
Anbau Grundschule Niederaula		977.500*
Gesamtschulen DigiPakt IuK Ausstattung Kreismittel	15.000	
Energet. Sanierung Gesamtschule Obersberg Kreism.	2.300.000	
Aufstockung Haupteingang Großsporthalle Geistal		20.000
Anbau Gesamtschule Niederaula	900.000	
Komplettsanierung Schusterbau Blumensteinschule	600.000	
Gymno DigitalPakt IuK-Ausstattung Kreismittel	17.500	
BOS-Gebäudefunkanlage Modellschule Obersberg	150.000	
Bushaltestelle Jakob-Grimm-Schule Förderstufe		105.000
Förderschulen DigitalPakt IuK-Ausstattung Kreismittel	6.500	
Komplettsanierung Turnhalle, Friedr.-Fröbel-Schule	400.000	100.000
BOS-Gebäudefunkanlage berufl. Schulen Bad Hersfeld	100.000	
Schuleinr. Klassentrakt, Berufl. Schulen Bebra	60.000	
kleinere bauliche Maßnahmen 2024	490.000	
EDV Allgemein 2024	30.240	24.256
Hardware, Software, Lizenzen f. Schulen 2024	52.100	
gegebene Zuschüsse 2024	16.000	
KFZ, Werkzeuge, Maschinen f. Schulen 2024	55.000	
Mittagsbetreuung 2024	6.800	
Schuleinrichtungen 2024	264.450	
Fachausstattung berufl. Schulen 2024	23.000	
Schulvernetzung 2024	762.080	
Summen	8.403.170	3.230.411

Investitionen in Kreisstraßen 2024:

Für Kreisstraßen werden investive Maßnahmen in Höhe von ca. 1,3 Mio. EUR geplant, wobei ca. 0,8 Mio. EUR über Zuschüsse refinanziert werden.

Beschreibung	geplante Ausgaben 2024	geplante Zuschüsse 2024
Straßenbau allgemein	100.000	
Ausbau K 14 Abz. Wehrshausen bis Soislieden	150.000	
Ausbau K35 OD Rotterterode einschl. Stützwand	100.000	70.000
Ausbau K40 Straßenstützwand OL Heenes	680.000	554.000
Ausbau K73 Asmushausen einschl. Straßenstützwand	240.000	168.000
Summen	1.270.000	792.000

Sonstige Investitionen 2024:

Für sonstige Bereiche werden investive Maßnahmen in Höhe von ca. 10,8 Mio. EUR geplant, wobei ca. 1,2 TEUR über Zuschüsse refinanziert werden. Insgesamt sind investive Zuführungen in Höhe von insgesamt 6 Mio. EUR zu Gunsten der Klinikum Bad Hersfeld GmbH für den Neubau eingeplant. Daneben ist eine Zuführung zum Eigenkapital in Höhe von 2,45 Mio. EUR zu Gunsten der Klinikum Bad Hersfeld GmbH vorgesehen.

Beschreibung	geplante Ausgaben 2024	geplante Zuschüsse 2024
Eigenanteil Baukosten Klinikum Bad Hersfeld GmbH	6.000.000	
Eigenkapitalaufstockung Klinikum Bad Hersfeld GmbH	2.450.000	
Atemschutzübungsanlage	20.000	
Zentrale Leitstelle (bes. Sicherheitsmaßnahmen)	15.000	
Gerätewagen Atemschutz GW-A	150.000	
Rüstwagen-Gefahrgut	250.000	
Bau Atemschutzübungsanlage	400.000	
Notstrom-Aggregat 100 kVA	142.000	
Zentrales Archiv (Regalsystem, Klimageräte etc)	6.500	
Büromöbel u.ä.2024	30.700	
EDV Allgemein 2024	568.405	1.152
Netzwerk Infrastruktur 2024	294.000	
Datensicherheit, Datenschutz 2024	15.000	
Software 2024 (nicht speziell)	92.200	
Server- und Desktop Virtualisierung 2024	165.000	
gegebene Zuschüsse 2024	50.000	
Fahrzeuge	50.000	
KFZ. Werkzeuge, Maschinen u.a. 2024	44.000	
Investitionen Medienzentrum 2024	6.500	
Telefonanlagen 2024	46.500	
Summen	10.795.805	1.152

Zu Pos. 31: Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen

Die geplante Darlehensaufnahme für Investitionen liegt bei 16.587 TEUR.

Sie deckt den nicht durch Zuschüsse finanzierten Teil der investiven Auszahlungen.

Zu Pos. 32: Auszahlung für die Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen (ohne Tilgung an das Sondervermögen HESSENKASSE)

Die Tilgungsleistungen für 2024 gliedern sich wie folgt:

Geplante Kredittilgung im Haushaltsjahr	Plan 2024
Darlehen Kreditinstitute	8.156.719
Investitionsfonds A u. B (öffentliche Sonderrechnung)	750.862
Darlehen Sonderinvestitionsprogramm	139.844
Darlehen Konjunkturprogramm KIP I	36.338
Darlehen Konjunkturprogramm KIP II	273.186
Tilgung Eigenanteil HESSENKASSE in 2024 (wegen Ratenpause)	0
Summe	9.356.949

7.1. Aufbau des Liquiditätspuffers

Ab 1.1.2019 sind die Landkreise verpflichtet, einen Liquiditätspuffer nach Maßgabe des § 106 HGO zu bilden. Da es sich um eine neue Anforderung handelt und der Landkreis am Entschuldungsprogramm der HESSENKASSE teilnimmt, kann diese Vorgabe nur schrittweise umgesetzt werden.

Die Haushaltsplanung 2024 weist in der Finanzplanung einen Fehlbedarf am Ende des Haushaltsjahres aus, der die Liquidität weiter verringern wird bzw. dauerhafte Kassenkredite verursacht.

Es gibt unter Berücksichtigung der gebundenen Mittel (unter anderem Liquiditätsdarlehen zu Gunsten der Klinikum Bad Hersfeld GmbH) keine Liquiditätsreserven, so dass der Fehlbedarf der Finanzplanung im Haushaltsjahr 2024 nicht auszugleichen ist. Daher ist ein Haushaltssicherungskonzept notwendig. Folglich steht auch der geforderte Liquiditätspuffer nicht zur Verfügung.

Unverändert müssen alle im Haushaltsvollzug ggf. eintretenden Verbesserungen gegenüber dem Planansatz eingespart werden, um den Aufbau des Liquiditätspuffers zu begünstigen bzw. den geplanten Fehlbedarf so gering wie möglich zu halten.

8. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023 bis 2027

Folgende Tabelle zeigt die Ergebnisse der mittelfristigen Ergebnisplanung im Überblick:

Gesamtergebnisplan		Ergebnisplanung von 2023 bis 2027 - Beträge in TEUR -				
		Planungszeitraum				
Nr.	Beschreibung	2023	2024	2025	2026	2027
10	Summe der ordentlichen Erträge	253.471	276.069	274.382	280.708	287.044
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	259.431	296.018	261.215	264.282	266.320
20	Verwaltungsergebnis	-5.960	-19.949	13.166	16.426	20.724
23	Finanzergebnis	-747	-1.871	-4.135	-7.124	-8.938
24	Ordentliches Ergebnis	-6.707	-21.819	9.032	9.303	11.786
27	Außerordentliches Ergebnis	-2.165	-2.019	-2.019	-2.019	-2.019
28	Jahresergebnis	-8.872	-23.839	7.013	7.283	9.767

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung des Landkreises Hersfeld-Rotenburg orientiert sich grundsätzlich an den vom Hessischen Ministerium des Innern und für Sport bekannt gegebenen Orientierungsdaten. Diese Orientierungsdaten liegen seit Oktober 2023 vor. Jedoch wurden die Einschätzungen des Landes Hessen bei der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung des Landkreises Hersfeld-Rotenburg nicht (vollständig) übernommen. Die Planungsgrundlagen sind im Register 7 näher erläutert.

Es wurde für die Jahre 2025 bis 2027 folgende Entwicklungen unterstellt:

	Prozentuale Steigerung pro Jahr		
	2025	2026	2027
Schlüsselzuweisungen	14,50%	5,00%	4,50%
Kreis- und Schulumlage	-9,00%	3,00%	3,00%
LWV- und Krankenhausumlage	1,00%	1,00%	1,00%

Sollte es in den kommenden Jahren zu weiteren KFA Verbesserungen bzw. Verschlechterungen kommen, wäre eine Entlastung bzw. zusätzliche Belastung der Städte und Kommunen (über die Senkung oder Erhöhung der Kreisumlage) möglich. Nach der Erhöhung des Hebesatzes zur Kreisumlage in 2024 von 35,0% auf 39,0% und Senkung des Hebesatzes zur Schulumlage von 15,83% auf 14,83% wurden im Rahmen der aktuellen mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung neben der prozentual erwarteten Veränderung der Bemessungsgrundlage keine veränderten Hebesätze kalkuliert.

Der Finanzplan für die kommenden Jahre zeigt, dass aufgrund der erwarteten Entwicklungen weiterhin mit Defiziten gerechnet wird, so dass ein zeitnaher Haushaltsausgleich nicht erwartet wird. Ab 2025 wird mit Überschüssen aus laufender Verwaltungstätigkeit gerechnet, so dass erst dann zumindest Teile der Tilgung der Investitionsdarlehen inkl. der Tilgungsleistung HESSENKASSE (letzte Rate Hessenkasse in 2027 wegen geplanter Ratenpause in 2024) bedient werden können.

Gesamtfinanzplan	Finanzplanung von 2023 bis 2027 - Beträge in TEUR -				
	Planungszeitraum				
	2023	2024	2025	2026	2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.142	268.790	267.102	273.429	279.764
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.352	270.666	256.662	243.607	247.347
Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.211	-1.876	10.440	29.822	32.417
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen	4.416	4.024	2.910	5.076	1.463
Einzahlungen aus Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	16	16	16	16
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.416	4.040	2.926	5.092	1.479
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.335	8.482	12.545	15.165	7.090
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und das imm. Anlagevermögen	2.996	9.537	28.943	25.126	13.041
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	13.155	2.608	160	160	160
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.486	20.627	41.648	40.451	20.291
Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-22.070	-16.587	-38.722	-35.360	-18.813
Zahlungsmittelfehlbedarf/-überschuss	-25.281	-18.464	-28.282	-5.537	13.605
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	22.070	16.587	38.722	35.360	18.813
Auszahlung für die Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen sowie an das Sondervermögen HESSENKASSE	11.625	9.357	13.177	14.392	14.874
Zahlungsüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	10.446	7.230	25.545	20.967	3.938
Zahlungsmittelbedarf/-überschuss des Jahres	-14.835	-11.233	-2.737	15.430	17.543

9. Entwicklung der Gesamtverschuldung

	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
langfristige Kredite (Investitionsdarlehen) sowie Tilgungsanteil der HESSENKASSE	153.491.738	163.042.292	176.910.364	171.954.614
<i>davon: Konjunkturprogramm 2009-2011 (inkl. Tilgungsanteil des Landes sowie weitergeleitete Darlehen)</i>	13.421.226	12.709.951	12.709.951	11.287.401
<i>davon Kommunalinvestitionsprogramm I 2016 - 2020 (inkl. Tilgungsanteil des Landes)</i>	4.929.001	4.747.305	4.565.609	4.383.913
<i>davon Kommunalinvestitionsprogramm II (inkl. Tilgungsanteil des Landes)</i>	3.965.061	3.644.266	3.323.470	3.002.675
<i>davon weitergeleitete Gesellschafterdarlehen (Kreisaltenpflege, DGZ, Klinikum)</i>	28.020.522	26.108.530	24.180.801	22.130.657
langfristige Kredite bereinigt	103.155.928	115.832.240	132.130.532	131.149.968
Einwohner zum 31.12.	120.163	121.566	121.566	121.566
Verschuldung pro Einwohner bereinigt	858	953	1087	1079

Einige der vom Landkreis aufgenommenen Darlehen werden von Dritten getilgt, d. h. sie belasten den Haushalt nicht mit Tilgungsleistungen. Daraus resultiert die bereinigte Gesamtverschuldung.



10. Allgemeine und spezielle Rahmenbedingungen

10.1. Ausgangslage und finanzielle Entwicklungen

Zur Einhaltung der beschlossenen Verschuldungsgrenzen und der Vorgaben des europäischen Stabilitäts- und Wachstumspaktes muss der finanzpolitische Kurs strikter Haushaltskonsolidierung auf der Ausgaben- wie auf der Einnahmenseite bei Bund, Ländern und Kommunen verstärkt fortgesetzt werden.

Unverändert sind die finanziellen Auswirkungen des Ukrainekrieges, der anhaltenden Flüchtlingsbewegungen und der langfristigen Folgen der Corona-Pandemie nicht kalkulierbar, so dass auch die Landkreise inklusive der Kreisfinanzen vor besonderen Herausforderungen stehen. Zusätzlich birgt die Inflation und die damit zusammenhängenden Preissteigerungen, die letzten Tarifabschlüsse und die Zinsentwicklung der letzten Monate unkalkulierbare Risiken und werden die künftigen Haushaltsjahre erheblich belasten. Daneben ist unklar, ob für den Winter 2024/ 2025 mit einem erneuten Aufflackern der Energiekrise und damit mit Preiserhöhungen zu rechnen ist. Insgesamt sind aufgrund der Vielzahl der zu bewältigenden Themen Vorhersagen über die Höhe künftiger Einnahmen und Ausgaben noch schwieriger als in den Vorjahren.

Das Land Hessen und der Bund haben mit vielfältigen Maßnahmen und Programmen versucht, gegenzusteuern, um die finanziellen Auswirkungen der aktuellen Herausforderungen und Veränderungen zu begrenzen.

Der Landkreis Hersfeld-Rotenburg plant auch in 2024 ein negatives Ergebnis, welches nicht durch Rücklagen ausgeglichen werden kann. Zudem ist für 2024 im Kassenabschluss ein Defizit, welches aufgrund der Höhe und aufgrund des Liquiditätsdarlehens zu Gunsten der Klinikum Bad Hersfeld GmbH (20 Mio. EUR) nicht mit vorhandenen ungebundenen liquiden Mitteln ausgeglichen werden kann. Daher ist erneut ein Haushaltssicherungskonzept notwendig. Auch wird die Aufnahme von Kassenkrediten über den 31.12.2024 hinaus notwendig sein.

Die Klinikum Bad Hersfeld GmbH (Klinikum) ist eine 100 prozentige Tochter des Landkreises Hersfeld-Rotenburg und unverändert in einer schwierigen finanziellen Lage. Das vorliegende Sanierungsgutachten gemäß IDW S 6 bestätigt grundsätzlich die wirtschaftliche Fortführung des Unternehmens und weist auf notwendige strukturelle Änderungen hin. Diverse Maßnahmen aus dem Sanierungskonzept wurden bereits umgesetzt und haben zu Einsparungen geführt. Der wichtigste Bestandteil des Sanierungskonzeptes ist die Umsetzung der Standortstrategie verbunden mit einem Neubau in Bad Hersfeld. Fördermittel von Land und Bund in Höhe von insgesamt 120 Mio. EUR wurde genehmigt. Dennoch wird vom Landkreis Hersfeld-Rotenburg, als alleinigem Träger des Klinikums, weiterhin ein hohes finanzielles Engagement in den nächsten Jahren erwartet und dies wird zu erheblichen Belastungen führen. Zusätzliche Einsparungen im laufenden und Verschiebungen im investiven Bereich im originären Haushalt des Landkreises Hersfeld-Rotenburg sind daher notwendig. Dennoch wird die Umsetzung der notwendigen Maßnahmen die finanziellen Möglichkeiten des Landkreises Hersfeld-Rotenburg übersteigen, so dass es ohne weitere Unterstützung von Land und Bund nicht gelingen wird. Inwieweit die Krankenhausreform finanzielle Entlastungen für die Klinikum Bad Hersfeld GmbH bringt, bleibt abzuwarten.

Auch im Transferbereich ergeben sich Veränderungen:

Unverändert ist eine der großen Herausforderung das zum 1.1.2023 eingeführte Bürgergeld, welches das Hartz-IV-System abgelöst hat. Daneben steigen die Bedarfe der Menschen im Landkreis oder sie stabilisieren sich auf hohem Niveau. Dies kann exemplarisch an folgenden Bereichen verdeutlicht werden:

- Im Bereich „Soziale Grundsicherung des Lebensunterhaltes und Vermittlung von Erwerbstätigen“ und im Bereich „Soziale Grundsicherung des Lebensunterhaltes für nicht Erwerbstätige“ werden zusätzliche Haushaltbelastungen erwartet. Dies hängt neben steigenden Fallzahlen unter anderem mit unverändert steigenden Kosten der Unterkunft zusammen. Daneben zeigen sich die Auswirkungen der Einführung des Bürgergelds Anfang 2023. Im Bereich „Soziale Grundsicherung des Lebensunterhaltes und Vermittlung von Erwerbstätigen“ werden insgesamt ca. 4,3 Mio. EUR (VJ 7,0 Mio. EUR) je Jahr und im Bereich „Soziale Grundsicherung des Lebensunterhaltes für nicht Erwerbstätige“ insgesamt ca. 5,2 Mio. EUR (VJ 5,7 Mio. EUR) je Jahr aufgewendet.
- Im Bereich der „Hilfen für Seniorinnen und Senioren“ wird in 2024 ebenfalls mit steigenden Fallzahlen und höheren Heimentgelten und den daraus resultierenden Mehraufwendungen gerechnet. Dies wird auch durch die erwartete Fertigstellung von 1 - 2 neuen Pflegeeinrichtungen im Landkreis begünstigt. In diesem Bereich werden ca. 7,4 Mio. EUR (VJ 5,9 Mio. EUR) je Jahr aufgewendet.
- Im Bereich „Integration von behinderten und benachteiligten Menschen“ führt das Bundesteilhabegesetz weiterhin zu Kostensteigerungen. Hintergrund ist unter anderem die steigende Anzahl von Teilhabeassistenten. Hier werden ca. 8,0 Mio. EUR (VJ 7,6 Mio. EUR) je Jahr aufgewendet.
- Im Bereich „Sonstige Leistungen der Kinder- Jugend- und Familienhilfe“ hängen die Kostensteigerungen primär mit den Tarifierhöhungen zusammen. Hier werden ca. 25,4 Mio. EUR (VJ 24,4 Mio. EUR) je Jahr aufgewendet.

Generell haben alle Beteiligten im Landkreis sparsam und kostenbewusst geplant.

Risiken für die künftige finanzielle Entwicklung

Neben den bereits dargestellten Effekten ist die Entwicklung der Haushalte von Faktoren abhängig, auf die der Landkreis keinen unmittelbaren Einfluss ausüben kann.

So kann die Entwicklung der Haushaltslage nur umgesetzt werden, wenn das Land seine Verantwortung für gesunde Kommunal Finanzen wahrnimmt. Die Einnahmen aus dem kommunalen Finanzausgleich müssen beständig und ausreichend zur Verfügung stehen, um eine dauerhafte und nachhaltige Konsolidierung des laufenden Haushaltes sowie eine Rückführung der langfristigen Verschuldung zu ermöglichen.

Die Herausforderungen des Landkreises hinsichtlich der allgemeinen Daseinsvorsorge, der Daseinsvorsorge im Gesundheitsbereich, des Klimawandels, der Digitalisierung, der Inklusion, der Mobilität, der Integration von Flüchtlingen, sowie der strukturellen Entwicklungen im ländlichen Raum können nur mit Unterstützung des Landes erfolgreich umgesetzt werden.

Entscheidend für die künftige finanzielle Entwicklung wird daher auch sein, ob die Forderungen der kommunalen Ebene nach **Konnexität** und gesamtstaatlicher Verantwortung konsequent umgesetzt werden. Kommunalverwaltungen haben in ihrer Selbstverantwortung nur eine reelle Chance, wenn die Regel „Wer bestellt, der bezahlt“ verbindlich gilt.

Im Übrigen wird davon ausgegangen, dass die Vermögens-, Ergebnis- und Finanzlagen des Eigenbetriebs Jugend- und Freizeiteinrichtungen des Landkreises Hersfeld-Rotenburg als 100%-Beteiligung weiterhin stabil bleiben und keine wesentlichen Risiken hinsichtlich der Übernahme von Verlustbeträgen entstehen.

10.2. Demographische Entwicklung

Seit dem Jahr 2015 ist die Bevölkerung in unserem Landkreis stabil mit einem leichten Rückgang. Die Anstiege in den Jahren 2015 und 2022 waren insbesondere in der gestiegenen Zuwanderung aus den Kriegs- und Krisengebieten sowie der anhaltenden Zuwanderung aus Mitgliedsstaaten der Europäischen Union begründet.

Die Tabelle zeigt die Entwicklung der Einwohnerzahlen von 2009 bis 2022 im Landkreis

Jahr	Einwohner
2009	122.812
2010	122.233
2011	122.081
2012	120.165
2013	119.651
2014	119.394
2015	121.166
2016	121.037
2017	121.167
2018	120.829
2019	120.719
2020	120.304
2021	120.163
2022	121.566

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt

Unser Landkreis reagiert auf die Herausforderungen der demographischen Entwicklungen, die sich vor allem durch stagnierende Einwohnerzahlen und eine veränderte Altersstruktur äußern, indem er mit zielgerichteten Projekten die möglichen Nachteile des Wandels ausgleichen und einhergehende Chancen nutzen will.

Ärztliche Versorgung

Im Landkreis droht ein Hausärztemangel. Daher stellt die zukunftssichere Gesundheitsversorgung einen wesentlichen Handlungsbereich dar. Von den 80,75 hausärztlichen Arztstellen, die im Dezember 2020 im Landkreis besetzt waren, müssten 38 Arztstellen bis Ende 2025 und weitere 13,25 Arztstellen bis Ende 2030 nachbesetzt werden, um die Anzahl von Hausärzten stabil zu halten. Mit dem Ziel, junge Mediziner als Weiterbildungsassistenten für die Hausarztpraxen des Landkreises zu gewinnen und langfristig zu binden, arbeitet der Landkreis eng mit der Hausarztakademie Hersfeld-Rotenburg e.V. zusammen. Als weitere geplante Vorhaben zur Sicherung der ärztlichen Versorgung der Bürgerinnen und Bürger sind beispielsweise die Erhöhung des Einsatzes von Versorgungsassistentinnen, die Unterstützung der (Weiter-)Entwicklung von regionalen Gesundheitsnetzwerken sowie die Beteiligung an Telemedizin-Projekten zu nennen.

Des Weiteren wurde eine Richtlinie für ein kreiseigenes Stipendium angehender Mediziner erarbeitet. Die ausgewählten Studierenden erhalten nach dem ersten Abschnitt der ärztlichen Prüfung für maximal acht Semester monatlich 900,00 Euro als Unterstützung. An das Stipendium ist die Durchführung der Weiterbildung zum Facharzt/zur Fachärztin und eine mindestens vierjährige vertragsärztliche Tätigkeit als Haus- oder Facharzt/-ärztin oder als Arzt/Ärztin im öffentlichen Gesundheitsdienst geknüpft. Ziel des Stipendiums ist es, dem angehenden Ärztemangel entgegenzuwirken und den Studierenden frühzeitig den Anreiz zu geben, sich für eine ärztliche Tätigkeit im Landkreis Hersfeld-Rotenburg zu entscheiden.

Junge Menschen an die Heimat binden

Der Landkreis ist bestrebt, die Abwanderung junger Arbeitskräfte nach Abschluss der Schul- ausbildung zu vermindern und die Anzahl der Rückkehrer nach erfolgreichem Abschluss eines Studiums in die Heimat zu erhöhen. Im Hinblick darauf wurden verschiedene Aktivitäten entwickelt, besonders zu erwähnen ist das Ausbildungs-Navi sowie die Ausbildungsmesse. Mit diesen Instrumenten werden jungen Menschen die Chancen der beruflichen Entwicklungen im Landkreis aufgezeigt.

Die Aktivitäten zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf, sowie der Stärkung des Ehrenamtes sind weitere Vorhaben, welche die Bestrebungen einer proaktiven Gestaltung durch die Bürgerinnen und Bürger des Landkreises in Zusammenarbeit mit der Politik belegen.

Die Nachwuchsgewinnung und -förderung im Ehrenamt ist dem Landkreis ein weiteres wichtiges Anliegen und wird mit dem Projekt „Freiwilliges Soziales Schuljahr Hessen“ (FSSJ-H) verfolgt. Ziel ist es, Jugendliche darin zu unterstützen, sich über einen längeren Zeitraum sozial zu engagieren und Aufgaben im Ehrenamt zu übernehmen. Dieses mittel- bis langfristige Engagement stärkt die soziale Bindung zu den regionalen Vereinen sowie das Zugehörigkeitsgefühl in der Gemeinschaft.

10.3. Zukunft und Klimawandel

Im Herbst 2019 wurde im Kreistag beschlossen, ein Klimaschutzmanagement einzurichten. Im Rahmen des Projektes „Klimaschutzmanagement Erstvorhaben – Erstellung eines integrierten Klimaschutzkonzeptes für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg im Rahmen seiner eigenen Zuständigkeiten“ wurde das Klimaschutzmanagement aus Mitteln der Nationalen Klimaschutzinitiative zunächst für den Zeitraum vom 1.7.2020 bis 30.6.2022 gefördert. Im Förderzeitraum wurde für die kreiseigenen Liegenschaften und für den gesamten Landkreis eine Energie- und Treibhausgas-Bilanz erstellt, eine Potentialanalyse mit zukünftigen Szenarien entwickelt sowie Treibhausgasminderungsziele und -strategien festgelegt. In Zusammenarbeit mit verschiedenen Akteuren wurde daraus ein Maßnahmenkatalog entwickelt. Eine Verstetigungsstrategie, ein Controlling-Konzept und eine Kommunikationsstrategie sind ebenfalls Bestandteile des Klimaschutzkonzeptes. Erste Maßnahmen des Maßnahmenkatalogs wurden im ersten Projektzeitraum umgesetzt. Zudem wurde ein Klimaschutzbeirat gegründet, um eine dauerhafte Beteiligung von relevanten Akteuren sicherzustellen.

Mit Beschluss des Kreistages zur Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes und Aufbau eines Klimaschutzcontrollings wurde eine Folgeförderung für den Zeitraum vom 1.7.2022 bis 30.06.2025 beantragt und schließlich durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit bewilligt. Aufgabe des Klimaschutzmanagements während dieser zweiten Projektphase ist die Umsetzung des Konzeptes und einzelner Klimaschutzmaßnahmen. Projektziel ist es zudem, verstärkt Klimaschutzaspekte in die Verwaltungsabläufe zu integrieren.

Der Landkreis Hersfeld-Rotenburg ist seit Juli 2020 „Klima-Kommune“. Mit der Unterzeichnung der Charta „Hessen aktiv: Die Klima-Kommunen“ verpflichtet sich der Landkreis, auf der Grundlage einer CO₂-Bilanz, Aktionspläne mit Klimaschutzmaßnahmen zu erstellen, diese umzusetzen und jährlich darüber zu berichten. Die Unterzeichnung der Charta ergänzt das Vorhaben der Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes und schafft sinnvolle Synergieeffekte. Die Bündnismitgliedschaft bringt zudem wichtige Vorteile: Um weitere Projekte zu Klimaschutz und Klimawandelanpassungen vor Ort umzusetzen, wurde für hessische Kommunen ein Förderprogramm aufgelegt. Von diesem profitieren die „Klima-Kommunen“ besonders durch erhöhte Fördersätze im Rahmen der hessischen Kommunalrichtlinie bis zu +10%-Punkte und im Rahmen der hessischen Klimaschutzrichtlinie je nach Projekt bis zu +20%-Punkte.

3

Auswertungen im Überblick

Inhaltsverzeichnis	Seiten
Vergleich der Planwerte je Produkt	3 - 6
Schülerzahlen im Vergleich	7 - 9
Ergebnis je Schule	10 - 14
Übersicht Schulträgeraufgaben	15 - 18
Produktübergreifende Informationen/Kennzahlen Fachdienst Schulen und Gebäude Bereich Soziales	19 - 22
Auswertungen zum Finanzhaushalt (Investitionen je Produkt sowie Finanzierung)	23 - 26
Finanzausgleichssystem	27 - 28
Kontenübersicht	29 - 40
Übersicht Kreisstraßen	41

Vergleich der Planwerte je Produkt

Planvergleich 2024 und 2023 je Produkt
(nach interner Leistungsverrechnung)

Planvergleiche je Produkt

Prod. Ber.	Nr.	Name	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 (v. P.)	Abweichung 2024 zu 2023
01	1110000	Leitung/Steuerung und politische Willensbildung	957.176	814.390	756.052	142.786
01	1110010	Zentrale Funktionen	201.961	152.013	95.784	49.949
01	1110500	Rechnungsprüfung	632.837	543.135	414.647	89.702
01	1110700A	Personalmanagement	1.301.193	1.031.906	1.994.445	269.288
01	1110700B	Organisation und zentraler Service	640.851	564.513	490.063	76.339
01	1111100	Finanzmanagement und -controlling	670.268	706.857	481.697	-36.589
01	1111200	EDV-Service	869.389	819.534	654.280	49.855
01	1111300	Verwaltungsgebäude	503.497	176.753	79.262	326.745
01	1111400	Rechtsangelegenheiten	355.318	353.995	353.265	1.323
01	Summe	Innere Verwaltung	6.132.492	5.163.095	5.319.496	969.397
02	1210100	Statistik und Wahlen	-5.797	-141.836	-43.500	136.039
02	1220100	Aufsichts- und Ordnungsangelegenheiten	1.439.113	1.244.075	706.923	195.038
02	1220200	Verkehrswesen einschließlich KFZ-Zulassungen	676.483	610.570	500.123	65.913
02	1220400	Veterinärwesen und Verbraucherschutz	863.890	718.724	606.383	145.166
02	1220500	Wasser- und Bodenschutz	667.285	576.264	509.009	91.021
02	1260100	Brandschutz	1.021.802	954.175	729.538	67.627
02	1270100	Rettungsdienst mit. zentr. Leitstelle	58.913	159.538	143.995	-100.625
02	1280100	Bevölkerungsschutz	334.849	304.400	266.851	30.449
02	Summe	Sicherheit und Ordnung	5.056.537	4.425.910	3.419.321	630.627
03	2110100	Grundschulen	0	0	0	0
03	2170100	Schule f. Erwachsene Osthessen	0	0	0	0
03	2180100	Gesamtschulen	0	0	0	0
03	2180300	Gesamtschulen mit gymn. Oberstufe	0	0	0	0
03	2210100	Förderschulen	0	0	0	0
03	2310100	Berufliche Schulen	0	0	0	0
03	2410100	Schülerbeförderung	0	0	0	0
03	2430100	Bildungsmanagement und sonstige schulische Aufgaben	0	0	0	0
03	Summe	Schulträgeraufgaben	0	0	0	0
04	2520100	Kreisheimatmuseum	81.135	74.415	45.958	6.721
04	2520500	Archivierung	82.028	77.677	12.036	4.351
04	2630100	Musikschule	298.293	146.903	31.530	151.390
04	2710100	Bildungsangebote f. Aus- und Weiterbildung (VHS)	521.910	526.846	528.654	-4.936
04	2720100	Medienservice	418.386	306.947	438.358	111.439
04	2810100	Kultur-, Vereins- u. Ehrenamtsförderung	453.663	417.842	362.416	35.820
04	Summe	Kultur und Wissenschaft	1.855.415	1.550.630	1.418.952	304.785
05	3110100	Soziale Grundsicherung des Lebensunterhaltes für nicht Erwerbsfähige	5.951.683	5.717.718	4.576.657	233.966
05	3110200	Hilfen für Seniorinnen und Senioren	7.641.444	5.883.533	4.880.194	1.757.911

Planvergleiche je Produkt

Prod. Ber.	Nr.	Name	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 (v. P.)	Abweichung 2024 zu 2023
05	3110300	Integration von behinderten und benachteiligten Menschen	8.297.823	7.577.981	6.470.961	719.841
05	3120100	Soziale Grundsicherung des Lebensunterhaltes sowie Vermittlung von Erwerbsfähigen	7.284.341	7.009.834	5.356.188	274.507
05	3130100	Hilfen für Asylbewerber	1.145.742	2.477.881	-98.562	-1.332.139
05	3310100	Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege	0	0	0	0
05	3410100	Finanzielle Hilfen nach dem UVG	1.257.584	1.163.337	1.527.180	94.248
05	3430100	Betreuungsleistungen	517.601	480.161	440.682	37.440
05	3510100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	975.670	516.360	478.199	459.310
05	3510200	Integrationsleistungen für Migranten	824.986	-3.300.270	-1.836.922	4.125.256
05	Summe	Soziale Leistungen	33.896.875	27.526.535	21.794.581	6.370.340
06	3610000	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen u. i. d. Tagespflege	1.874.475	1.696.667	1.432.612	177.808
06	3620000	Präventive Kinder- und Jugendhilfe	2.289.882	2.056.832	1.413.754	233.050
06	3630000	Sonstige Leistungen der Kinder- Jugend und Familienhilfe	26.758.213	24.389.131	21.265.356	2.369.081
06	Summe	Kinder- Jugend und Familienhilfe	30.922.570	28.142.630	24.111.722	2.779.940
07	4110100	Krankenhäuser	9.925.246	17.638.278	2.151.607	-7.713.033
07	4140100	Gesundheitsschutz	2.429.594	2.193.851	1.587.017	235.744
07	Summe	Gesundheitsdienste	12.354.840	19.832.129	3.738.623	-7.477.289
08	4210100	Förderung des Sports	989.143	1.142.427	1.061.144	-153.284
08	4240100	Sportstätten/Hallenbäder	698.592	699.692	661.794	-1.100
08	Summe	Sportförderung	1.687.735	1.842.119	1.722.938	-154.384
09	5110100	Dorf- und Regionalentwicklung	568.219	572.578	437.427	-4.359
09	Summe	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation	568.219	572.578	437.427	-4.359
10	5210100	Bauordnung und Bauaufsicht	101.683	318.313	-470.856	-216.630
10	5230100	Denkmalschutz	173.334	157.881	133.591	15.453
10	Summe	Bauen und Wohnen	275.016	476.194	-337.264	-201.177
12	5420100	Kreisstraßen	2.178.090	2.202.653	1.977.541	-24.563
12	5470100	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	3.549.161	2.822.801	1.968.249	726.360
12	Summe	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	5.727.251	5.025.455	3.945.790	701.796
13	5540100	Naturschutz/Landschaftspflege	635.769	494.038	236.388	141.731
13	5550100	Landwirtschaft und Forsten	489.844	439.946	301.364	49.898
13	Summe	Natur- und Landschaftspflege	1.125.613	933.984	537.752	191.629
15	5710100	Wirtschafts- und Strukturförderungen, Beteiligungen	-573.714	-171.997	1.343.330	-401.717
15	Summe	Wirtschaft und Tourismus	-573.714	-171.997	1.343.330	-401.717
16	6110100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	-87.929.654	-90.149.738	-80.059.057	2.220.084
16	6120100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.326.173	3.702.126	3.979.099	-375.953
16	Summe	Allgemeine Finanzwirtschaft	-84.603.481	-86.447.613	-76.079.958	1.844.131
Gesamtergebnis			14.425.366	8.871.649	-8.627.292	5.553.720

**Schülerzahlen
Schuljahr 2020/2021
bis 2022/2023**

Schülerzahlen im Vergleich

Name der Schule	Schülerzahl 2020/2021	Schülerzahl 2021/2022	Schülerzahl 2022/2023
Lindenschule Alheim	158	154	182
Kolibrischule Asbach	82	87	103
Linggschule Bad Hersfeld	299	304	334
Ernst-von-Harnack-Schule Bad Hersfeld	242	253	259
Wilhelm-Neuhaus-Schule Bad Hersfeld	291	302	312
Grundschule An der Sommerseite Bad Hersfeld	136	134	166
Solztalschule Sorga	133	125	135
Brüder-Grimm-Schule Bebra (Grundschule)	308	318	339
Schule im Baumgarten Bebra-Breitenbach	71	68	65
Ulfetal-Schule Weiterode	94	94	94
Herzbergschule Breitenbach am Herzberg	62	76	76
Eichdorff-Schule Cornberg	79	72	75
Steigleder-Schule Friedewald	83	69	84
Astrid-Lindgren-Schule Unterhaun	129	127	140
Haunetal- Schule Neukirchen	75	78	85
Georg-August-Zinn-Schule Heringen	141	161	180
Georg-August-Zinn-Schule Heringen, Außenstelle Wölfershäuser	54	54	62
Grundschule Hohenroda-Mansbach	107	111	105
Grundschule Aulatal Kirchheim	117	118	132
Fuldataalschule Friedlos	165	177	195
Tannenberg-Schule Nentershäuser	66	68	74
Grundschule Neuenstein-Obergeis	92	102	106
Grundschule Niederaula	157	160	175
Kreuzbergschule Philippsthal	132	136	134
Grundschule Ronshäuser	83	83	94
Haselbachschule Lisenhäuser	145	129	133
Albert-Schweitzer-Schule Rotenburg	361	359	385
Grundschule Landeck Schenklengsfeld	176	182	186
Grundschule Hönebach	27	25	26
Schule am Rhäden Obersuhl	151	150	141
Summe Grundschulen	4.216	4.276	4.577
Schule für Erwachsene Osthessen, Standort Bad Hersfeld	36	39	45
Summe Schulen für Erwachsene	36	39	45
Gesamtschule Obersberg	1.072	1.051	1.070
Gesamtschule Geistal	406	432	531
Konrad-Duden-Schule	560	562	563
Brüder-Grimm-Gesamtschule Bebra	605	592	630
Gesamtschule Niederaula	666	675	645
Gesamtschule Schenklengsfeld	522	527	524
Blumensteinschule Obersuhl	611	596	574
Summe Gesamtschulen	4.442	4.435	4.537
Modellschule Obersberg	1.389	1.314	1.313
Werrataalschule Heringen	576	549	554
Jakob Grimm Schule Rotenburg	1.206	1.245	1.303
Summe Gesamtschulen mit gymn. Oberstufe	3.171	3.108	3.170

Schülerzahlen im Vergleich

Name der Schule	Schülerzahl 2020/2021	Schülerzahl 2021/2022	Schülerzahl 2022/2023
Friedrich-Fröbel-Schule Bad Hersfeld	96	90	96
August-Wilhelm-Mende-Schule Bebra	95	100	105
Heinrich-Grupe-Schule Philippsthal	39	27	29
Heinrich-Auel-Schule Rotenburg	108	96	95
Summe Förderschulen	338	313	325
Beruflichen Schulen Bad Hersfeld	974	1.009	1.018
Beruflichen Schulen Bad Hersfeld, Außenstelle Heimboldshausen	392	404	389
Berufliche Schulen Bebra	1.584	1.647	1.679
Summe Berufliche Schulen	2.950	3.060	3.086
Gesamt	15.153	15.231	15.740

Ergebnis je Schule

Erträge aus Schulumlage sind nicht berücksichtigt

Ergebnis je Schule

Kostenstelle	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2023	2022 (v.P.)
1141020	Lindenschule Alheim	328.039	278.168	233.294
1141050	Kolibrischule Asbach	162.760	234.193	145.749
1141060	Linggschule Bad Hersfeld	395.041	414.569	342.368
1141070	Ernst-von-Harnack Schule, Bad Hersfeld	445.714	460.481	386.655
1141080	Wilhelm-Neuhaus-Schule, Bad Hersfeld	457.661	396.340	311.773
1141090	Grundschule an der Sommerseite, Bad Hersfeld	250.113	322.088	164.194
1141110	Solztalschule Sorga	185.660	176.469	235.916
1141120	Brüder-Grimm-Schule, Bebra	738.141	572.837	614.790
1141140	Schule im Baumgarten, Breitenbach	158.143	145.401	94.452
1141160	Ulfetal-Schule, Weiterode	266.900	221.596	155.626
1141170	Herzbergschule, Breitenbach a. H.	195.177	428.514	284.953
1141180	Eichendorff-Schule, Cornberg	234.023	217.141	225.883
1141190	Steigleder-Schule, Friedewald	152.502	233.106	141.153
1141200	Astrid-Lindgren-Schule, Unterhaun	241.524	254.051	155.528
1141210	Haunetal-Schule, Neukirchen	322.906	233.607	383.307
1141230	Georg-August-Zinn Schule, Heringen	398.935	377.141	302.569
1141260	Grundschule Heringen-Wölfershausen	107.126	126.869	58.638
1141280	Grundschule Hohenroda	253.717	272.892	207.553
1141300	Grundschule Aulatal Kirchheim	290.714	205.737	235.920
1141320	Fuldataal-Schule, Friedlos	399.403	311.015	368.576
1141350	Tannenberg-Schule Nentershausen	202.515	177.825	174.683
1141360	Grundschule Neuenstein-Obergeis	247.033	199.316	159.596
1141380	Grundschule Niederaula	181.219	269.719	145.180
1141410	Kreuzbergschule Philippsthal	308.779	247.084	227.718
1141430	Grundschule Ronshausen	235.334	217.443	224.471
1141450	Haselbachschule Lisperhausen	244.565	249.304	139.373
1141460	Albert-Schweitzer-Schule, Rotenburg	692.729	510.655	600.934
1141490	Grundschule Landeck, Schenklengsfeld	313.681	289.542	254.786
1141520	Grundschule Hönebach	90.857	97.195	76.938
1141530	Schule am Rhäden, Obersuhl	322.362	241.088	107.860
1141540	Jugendverkehrsschule	26.500	29.409	25.981
Gesamtsumme Grundschulen		8.849.774	8.410.796	7.186.418
1142000	Abendschule für Erwachsene Osthessen	52.581	38.539	-45
Gesamtsumme Abendschule für Erwachsene Osthessen		52.581	38.539	-45
1142010	Gesamtschule Obersberg, Bad Hersfeld	1.474.136	1.392.025	1.390.576
1142013	Mensa Obersberg	113.395	134.403	85.584
1142017	Waldhessenhalle Bad Hersfeld	229.319	315.067	217.209
1142018	Stadion Obersberg	14.280	14.243	25.768
1142019	Schwimmbad Obersberg	211.835	209.974	408.327
	Summe Gesamtschule Obersberg	2.042.965	2.065.713	2.127.464

Ergebnis je Schule

Kostenstelle	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2023	2022 (v.P.)
1142020	Gesamtschule Geistal, Bad Hersfeld	1.045.964	1.335.212	667.801
1142021	Großsporthalle Geistal, Bad Hersfeld	162.661	99.149	43.081
	Summe Gesamtschule Geistal	1.208.625	1.434.360	710.882
1142030	Konrad-Duden-Schule, Bad Hersfeld	1.006.720	1.027.183	922.066
1142031	Sporthalle der Konrad-Duden-Schule, Bad Hersfeld	77.340	77.981	1.198
	Summe Konrad-Duden-Schule	1.084.060	1.105.164	923.264
1142040	Brüder-Grimm-Schule, Bebra	846.432	911.047	616.928
1142041	Großsporthalle Bebra	130.990	31.912	103.110
1142042	Brüder-Grimm-Schule, Förderstufe, Bünberg	384.338	345.802	210.784
1142043	Brüder-Grimm-Schule, Mensa			
	Summe Brüder-Grimm-Gesamtschule	1.361.760	1.288.762	930.822
1142060	Gesamtschule Niederaula	780.585	777.583	729.448
1142061	Großsporthalle Niederaula	187.132	146.195	110.047
	Summe Gesamtschule Niederaula	967.716	923.778	839.495
1142080	Gesamtschule Schenklingfeld	646.143	595.535	653.914
1142081	Großsporthalle Schenklingfeld	127.730	275.200	13.429
	Summe Gesamtschule Schenklingfeld	773.873	870.736	667.343
1142090	Blumenstein-Schule, Wildeck-Obersuhl	694.258	667.177	665.264
1142091	Großsporthalle Wildeck-Obersuhl	93.555	95.866	64.589
	Summe Blumenstein-Schule	787.813	763.043	729.853
Gesamtsumme Gesamtschulen		8.226.812	8.451.555	6.929.123
1143015	Modellschule Obersberg, Bad Hersfeld	1.644.338	1.466.964	1.174.270
1143050	Werratalsschule, Heringen	844.781	816.327	851.827
1143051	Großsporthalle Heringen	119.207	87.676	71.683
	Summe Werratal-Schule	963.988	904.002	923.510
1143070	Jakob-Grimm-Schule, Rotenburg	1.327.082	1.669.566	1.189.356
1143071	Großsporthalle Rotenburg (Bernhard-Faust-Str.)	104.880	90.521	109.716
1143072	Jakob-Grimm-Schule, Außenstelle Heienbach	70	120	
1143073	Jakob-Grimm-Schule, Bernhard-Faust-Str., Förderstufe	477.938	415.109	476.821
	Summe Jakob-Grimm-Schule	1.909.970	2.175.316	1.775.893
Gesamtsumme Gesamtschulen mit gymnasialer Oberstufe		4.518.297	4.546.282	3.873.672
1144010	Friedrich-Fröbel-Schule, Bad Hersfeld	299.085	434.055	322.222
1144020	August-Wilhelm-Mende Schule, Bebra	468.682	388.866	351.014
1144030	Heinrich-Grupe-Schule, Philippsthal	146.995	114.909	119.370
1144040	Heinrich Auel Schule, Rotenburg	342.487	343.251	277.109
1144050	St. Lioba Schule, Außenstelle	101.808	90.341	76.686
Gesamtsumme Förderschulen		1.359.056	1.371.423	1.146.402
1145010	Berufliche Schulen Hersfeld (Obersberg)	1.388.610	1.312.968	1.045.328

Ergebnis je Schule

Kosten- stelle	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2023	2022 (v.P.)
1145020	Berufliche Schulen Bebra	1.195.841	1.311.113	745.780
1145080	Berufliche Schulen Hef, AS Heiboldshausen Lindenstr.	215.816	234.100	194.040
1145082	Berufliche Schulen Hef, AS Heiboldshausen Rhönstr.	258.480	234.336	176.441
Gesamtsumme Berufliche Schulen		3.058.748	3.092.517	2.161.590

Summe Grundschulen	8.849.774	8.410.796	7.186.418
Summe Schule für Erwachsene Osthessen	52.581	38.539	-45
Summe Gesamtschulen	8.226.812	8.451.555	6.929.123
Summe Gesamtschulen mit gymnasialer Oberstufe	4.518.297	4.546.282	3.873.672
Summe Förderschulen	1.359.056	1.371.423	1.146.402
Summe Berufliche Schulen	3.058.748	3.092.517	2.161.590
Gesamtsumme alle Schulen	26.065.268	25.911.112	21.297.160

Übersicht Schulträgeraufgaben

Plan 2024

Plan 2023

Ist 2022

Besondere Übersicht Schulträgeraufgaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsplanung		Ergebnis des Jahresabschlusses (v. P.)
			2024	2023	2022
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.120,00	-7.420,00	-5.754,50
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.383.620,87	-1.649.840,13	-1.363.403,88
4		darunter: Gastschulbeiträge	-349.273,00	-301.543,00	-336.166,00
5		darunter: Erstattungen des Landes Hessen nach § 164 HSchG	-200.727,00	-190.000,00	-222.901,00
6	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-421.899,24	-244.392,77	-1.249.970,77
7	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-36.261.747,56	-33.819.574,80	-26.892.593,07
8	547	Erträge aus Transferleistungen			
9	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.199.476,76	-2.140.541,84	-2.323.105,26
10	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions- zuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.609.246,98	-4.322.860,34	-4.683.498,20
11	53	Sonstige ordentliche Erträge	-68.538,13	-70.156,13	-362.188,60
12		Summe der ordentlichen Erträge	-44.949.649,54	-42.254.786,01	-36.880.514,28
13	62, 63,	Personalaufwendungen	10.064.122,14	8.575.046,41	8.324.164,74
	640-643,		2.098.011,26	1.743.918,85	1.702.348,34
	647-649,		733.018,81	632.211,58	649.706,79
	65		10.000,00	8.500,00	8.455,42
14	644-646	Versorgungsaufwendungen	100.548,53	111.992,00	59.765,66
15	60, 61,	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.061.170,71	17.241.856,70	14.998.600,41
	67-69		1.790.322,77	1.727.906,97	1.506.277,40
16	66	Abschreibungen (nicht bei Einbeziehung ordentlicher Tilgung nach Pos. 35)	6.258.113,83	6.041.207,75	4.698.360,82
17	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.142.080,76	4.111.328,84	3.477.940,58
18	73	Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen	2.371,00	6.168,00	5.537,53
19	72	Transferaufwendungen			
20		darunter: Aufwendungen für Gastschüler			
21	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.534,00	4.885,00	4.744,89
22		Summe der ordentlichen Aufwendungen	42.264.293,81	40.205.022,10	35.435.902,58
23		Verwaltungsergebnis	-2.685.355,73	-2.049.763,91	-1.444.611,70
24	56,57	Finanzerträge			
25	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
26		Finanzergebnis			
27		Ordentliches Ergebnis	-2.685.355,73	-2.049.763,91	-1.444.611,70
28	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-59.152,89
29	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	431.287,00	66.239,08
30		Außerordentliches Ergebnis	0,00	431.287,00	7.086,19
31		Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-2.685.355,73	-1.618.476,91	-1.437.525,51
32		Erlöse aus interner Leistungsverrechnung	-928.796,00	-1.001.841,00	-1.037.587,58
33		Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	3.614.151,73	2.620.317,91	2.475.113,09
34		Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00
35	846	Alternativ zu Abschreibungen (Pos. 16): Anteilige Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten			
36		Schulumlagefähiger Gesamtbetrag ohne Berücksichtigung von Investitionen	36.261.747,56	33.819.574,80	26.892.593,07
37	820-823	Fakultativ: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.230.411,00	-2.789.068,00	-1.661.005,34
38	840-843	Fakultativ: Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.403.170,00	8.585.350,00	16.753.603,17
39		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	5.172.759,00	5.796.282,00	15.092.597,83
40		Schulumlagefähiger Gesamtbetrag mit Berücksichtigung von Investitionen	41.434.506,56	39.615.856,80	41.985.190,90
41		Geplanter Stand des Sonderpostens Ausgleich Schulträgeraufgaben zum Jahresanfang	2.137.219,18	1.875.857,74	4.013.076,92
42		Geplanter Stand des Sonderpostens Ausgleich Schulträgeraufgaben zum Jahresende	0	2.137.219,18	1.875.857,74

Nachrichtliche Angaben

Pos.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsplanung		Ergebnis des Jahresabschlusses (v. P.)
			2024	2023	2022
		Schulsozialarbeit	388.070,99	379.878,46	261.236,87
		Schülerbeförderung nach § 161 HSchG	3.756.998,60	3.976.738,63	2.733.632,21
		Betreuungsangebote der Schulträger nach § 15 Abs. 2 HSchG	15.339,00	21.305,00	31.360,20
		ganztägige Angebote der Schulträger nach § 15 Abs. 3 u. 4 HSchG, insb."Pakt für den Nachmittag"	1.808.700,00	1.660.800,00	1.426.260,34
		Zinsen für Schulen	1.285.596,00	564.839,00	726.061,65

Statistische Übersicht Stand 01.11.2022

Schülerzahl im Landkreis	15.740
davon: Grundschulen	4.577
davon: Schule für Erwachsene	45
davon: Gesamtschulen	4.537
davon: Gesamtschulen mit gymn. Oberstufe	3.170
davon: Förderschulen	325
davon: Berufsschulen	3.086

Produktübergreifende Informationen

Fachdienst Schulen und Gebäude

Bereiche Soziales

Produktübergreifende Informationen/Kennzahlen Fachdienst Schulen und Gebäude

	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Bruttogrundfläche (BGF) insgesamt in m²	291.910,83	290.278,62	291.131,72
davon Reinigungsfläche insgesamt in m²	237.498,86	236.305,54	235.044,09
Eigen-Reinigungsfläche in m²	177.732,35	176.792,34	175.785,63
davon für Verwaltungsgebäude in m ²	17.624,55	17.272,45	17.272,45
davon für Schulen gesamt in m ²	160.107,80	159.519,89	158.513,18
Grundschulen in m ²	65.851,50	65.201,11	64.527,38
Schule für Erwachsene in m ²	0,00	0,00	0,00
Gesamtschulen in m ²	38.810,90	38.998,89	38.738,89
Gesamtschulen mit gymn. Oberstufe in m ²	28.164,50	28.164,50	28.164,50
Förderschulen in m ²	10.961,18	10.961,18	10.888,20
Berufliche Schulen in m ²	16.319,72	16.194,21	16.194,21
Fremdreinigungsfläche in m²	59.766,51	59.513,20	59.258,46
davon für Verwaltungsgebäude in m ²	2.305,92	1.065,62	1.065,62
davon für Schulen gesamt in m ²	57.460,59	58.447,58	58.192,84
Grundschulen in m ²	2.667,26	2.667,26	2.667,26
Schule für Erwachsene in m ²	138,92	138,92	138,92
Gesamtschulen in m ²	31.644,51	31.841,78	31.587,04
Gesamtschulen mit gymn. Oberstufe in m ²	13.982,56	14.772,28	14.772,28
Förderschulen in m ²	204,33	204,33	204,33
Berufliche Schulen in m ²	8.823,01	8.823,01	8.823,01
Reinigungskosten insgesamt in €	6.392.093,51	5.735.505,70	5.690.815,41
Eigen-Reinigungskosten insgesamt in €	4.674.610,90	4.185.535,40	4.051.128,85
Eigen-Reinigungsservice in € pro m²	26,30	23,67	23,05
davon für Verwaltungsgebäude in € pro m ²	21,73	20,50	18,29
davon für Schulen gesamt in € pro m ²	26,80	24,02	23,56
Grundschulen in € pro m ²	27,66	24,67	24,40
Schule für Erwachsene in € pro m ²	0,00	0,00	0,00
Gesamtschulen in € pro m ²	26,58	24,20	23,27
Gesamtschulen mit gymn. Oberstufe in € pro m ²	27,17	23,01	23,26
Förderschulen in € pro m ²	25,54	26,33	22,75
Berufliche Schulen in € pro m ²	24,07	21,14	22,02
Fremd-Reinigungskosten insgesamt in €	1.717.482,61	1.549.970,30	1.639.686,56
Fremd-Reinigungsservice in € pro m²	28,74	26,04	27,67
davon für Verwaltungsgebäude in € pro m ²	37,45	43,80	39,94
davon für Schulen gesamt in € pro m ²	28,39	25,72	27,45
Grundschulen in € pro m ²	33,24	29,58	86,20
Schule für Erwachsene in € pro m ²	28,79	25,19	21,73
Gesamtschulen in € pro m ²	29,37	26,62	25,30
Gesamtschulen mit gymn. Oberstufe in € pro m ²	26,24	23,98	23,03
Förderschulen in € pro m ²	32,58	30,11	147,06
Berufliche Schulen in € pro m ²	26,69	24,12	22,09
Reinigungskosten insgesamt in € pro m²	26,91	24,27	24,21

Bruttogrundfläche

Die Bruttogrundfläche ist die Summe der Grundflächen aller Grundrißebenen eines Bauwerks.

Eigen-Reinigungsfläche

Reinigungsfläche, die durch eigenes Reinigungspersonal gereinigt wird.

Fremd-Reinigungsfläche

Reinigungsfläche, die durch Vergabe von Dienstleistungsaufträgen an die gewerbliche Wirtschaft gereinigt wird.

Fachbereich 4 und 5 übergreifende Informationen und Kennzahlen

Statistische Grunddaten	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 (v.P.)
Einwohnerzahl des Landkreises (Planzahlen: eigene Annahme)	121.566	120.163	121.566
Einwohnerzahl des Landkreises (Planzahlen: MORO-Modellrechnung, Trendvariante Stand 17.07.2012)	108.280	109.201	110.120
Anteil der Altersgruppe an allen Einwohnern In %			
• 0 - unter 15 Jahre	11,48	11,48	13,81
• 15 - unter 25 Jahre	8,77	8,93	9,70
• 25 - unter 65 Jahre	52,11	52,55	51,89
• 65 - unter 75 Jahre	14,94	14,52	12,46
• 75 - unter 85 Jahre	8,76	8,75	8,47
• 85 Jahre und älter	3,95	3,77	3,67
(Planzahlen: MORO-Modellrechnung, Trendvariante Stand 17.07.2012)			
Anzahl der stationären Einrichtungen im Landkreis Hersfeld-Rotenburg	21	20	19
Angebot an Heimpflegeplätzen im Landkreis	1.863	1.742	1.662
Anzahl der ambulanten Dienste im Landkreis	19	20	19
Angebot an Wohnungen für betreutes Wohnen im Alter im Landkreis	359	359	359

Leistungsdaten	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 (v.P.)
Transferleistungsdichte (Zahl der Empfänger von Transferleistungen Bürgergeld, HLU a.v.E. und GSiAE je 1.000 Einwohner)	65,1	63,6	59,1
Anzahl Nutzer Bildungs- und Teilhabepaket (SGB II und SGB XII)	2.060	1.878	1.770
Kosten der Unterkunft (gesamt) in €	22.889.000,00	21.895.000,00	18.374.812,76
KdU Produkt 3110100 Soziale Grundsicherung des Lebensunterhaltes für nicht Erwerbsfähige in €	9.089.000,00	8.895.000,00	7.458.715,37
KdU Produkt 3110100 Soziale Grundsicherung des Lebensunterhaltes für nicht Erwerbsfähige abzüglich Erstattungen (Nettosumme) in €* abzüglich Erstattungen (Nettosumme) in €*	982.000,00	982.000,00	718.675,57
KdU Produkt 3120100 Soziale Grundsicherung des Lebensunterhaltes sowie Vermittlung von Erwerbsfähigen in €	13.800.000,00	13.000.000,00	10.916.097,39
KdU Produkt 3120100 Soziale Grundsicherung des Lebensunterhaltes sowie Vermittlung von Erwerbsfähigen abzüglich Erstattungen (Nettosumme) in €	5.633.072,00	5.316.462,28	3.921.022,68

Kennzahlen (Relationen)	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 (v.P.)
Inanspruchnahmequote beim Bildungs- und Teilhabepaket (nur SGB II) in %	99,8	99,8	87,2

* Nicht erstattungsfähige Aufwendung der Hilfe zum Lebensunterhalt

Begriffserklärungen:

HLU a.v.E => Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen
GSiAE => Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
KdU => Kosten der Unterkunft

Investitionssumme je Produkt

**Finanzierung der Investitionen und
Entwicklung der langfristigen
Verschuldung**

Investitionssumme je Produkt

Produkt Nr.	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 (v. P.)
1110500	Rechnungsprüfung	0	3.500	0
1110700A	Personalmanagement	0	0	478
1111100	Finanzmanagement und -controlling	0	0	90.024
1111200	EDV-Service	965.325	633.500	531.847
1111300	Verwaltungsgebäude	91.780	76.500	4.202.799
1220100	Aufsichts- und Ordnungsangelegenheiten	0	0	18.900
1220200	Verkehrswesen einschl. KFZ-Zulassungen	3.300	8.500	69.382
1220400	Veterinärwesen und Verbraucherschutz	20.000	0	10.115
1220500	Wasser- und Bodenschutz	7.500	0	0
1260100	Brandschutz	850.000	110.000	9.343
1270100	Rettungsdienst mit. zentr. Leitstelle	168.200	83.700	22.360
1280100	Bevölkerungsschutz	142.000	13.000	17.281
2110100	Grundschulen	2.708.086	2.440.460	7.089.149
2170100	Schule für Erwachsene Osthessen	0	0	738
2180100	Gesamtschulen	4.533.654	3.779.530	4.588.255
2180300	Gesamtschulen mit gymnasialer Oberstufe	361.836	218.000	1.374.446
2210100	Förderschulen	481.120	461.940	1.095.667
2310100	Berufliche Schulen	296.554	1.663.500	2.592.416
2410100	Schülerbeförderung	0	0	4.933
2430100	Sonstige schulische Aufgaben	21.920	21.920	8.000
2520500	Archivierung	6.500	8.000	2.808
2710100	Bildungsangebote f. Aus- und Weiterbildung (VHS)	35.000	19.800	20.474
2720100	Medienservice	9.800	303.000	8.399
2810100	Kultur-, Vereins- u. Ehrenamtsförderung	1.000	1.000	0
3120100	Soziale Grundversicherung des Lebensunterhaltes sowie Vermittlung von Erwerbsfähige	0	0	2.749
3130100	Hilfen für Asylbewerber	0	0	33.927
3610000	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen u. i. d. Tagespflege	0	0	2.547
3620000	Jugendarbeit gem § 11 SGB VII	10.000	0	1.152
3630000	Sonstige Leistungen der Kinder- Jugend und Familienhilfe	1.600	0	9.925
4110100	Krankenhäuser	6.000.000	14.000.000	0
4140100	Gesundheitsschutz	0	0	8.326
4210100	Förderung des Sports	4.000	11.641	8.500
4240100	Sportstätten/Hallenbäder	5.000	5.000	0
5110100	Dorf- und Reginalentwicklung	7.500	0	0
5210100	Bauordnung und Bauaufsicht	2.300	34.000	5.267
5420100	Kreisstraßen	1.270.000	2.435.000	794.205
5540100	Naturschutz/Landschaftspflege	7.500	0	0
5550100	Landwirtschaft und Forsten	7.500	0	0
6120100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	158.000	155.000	369.551
	Summe der Investitionen	18.176.975	26.486.491	22.993.964

Finanzierung der langfristigen Investitionen und Entwicklung der langfristigen Verschuldung

Finanzierungsart	Betrag 2024	Betrag 2023
Landeszuweisung für Kreisstraßenbau	792.000	1.456.250
Landeszuweisung für Schulbaumaßnahmen	3.231.563	2.789.068
Landeszuweisung PV-Anlage mit Ladesäule Verwaltungsgebäude		170.900
Zwischensumme Investitionszuschüsse	4.023.563	4.416.218
Einzahlungen aus Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	16.000	
Darlehen vom Kreditmarkt (aus dem Hessischen Investitionsfonds C über die WI-Bank, bzw. über die Kreditanstalt für Wiederaufbau KfW bzw. Geschäftsbank)	14.137.412	22.070.273
Gesamtfinanzierungssumme	18.176.975	26.486.491

Entwicklung der langfristigen Verschuldung		
Ordentliche Tilgung (*) (ohne Sonderbeiträge Hessischer Investitionsfonds B)	9.356.949	8.292.708
Kreditneuaufnahme	14.137.412	22.070.273
Netto-Neuverschuldung	-4.780.463	-13.777.565

(*) davon Tilgung weitergeleitete Darlehen 1.758.363 1.742.430

Finanzausgleichssystem

Erträge und Aufwendungen im Rahmen des Finanzausgleichssystems					
	Plan 2024	Plan 2023	Abweichung Plan 24 zu Plan 23	Plan 2022	Ist 2022
Kreisschlüsselzuweisung des Landes (KFA)	32.791.373	40.358.252	-7.566.879	38.133.449	38.130.972
investiver Anteil der Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
Kreisschlüsselzuweisung nach Umgliederung	32.791.373	40.358.252	-7.566.879	38.133.449	38.130.972
<i>Kreisumlagegrundlagen</i>	<i>236.541.080</i>	<i>213.687.785</i>	<i>22.853.295</i>	<i>185.456.844</i>	<i>185.435.498</i>
<i>aktueller Hebesatz:</i>	<i>35,50%</i>	<i>35,00%</i>	<i>0,50%</i>	<i>35,00%</i>	<i>35,00%</i>
Kreisumlage	83.972.083	74.790.725	9.181.359	64.909.895	64.902.426
<i>Schulumlagegrundlagen</i>	<i>236.541.080</i>	<i>213.687.785</i>	<i>22.853.295</i>	<i>185.456.844</i>	<i>185.435.498</i>
<i>aktueller Hebesatz:</i>	<i>15,33%</i>	<i>15,83%</i>	<i>-0,50%</i>	<i>15,83%</i>	<i>15,83%</i>
Schulumlage	36.261.748	33.819.576	2.442.172	29.361.083	27.217.219
Summe Erträge	153.025.204	148.968.553	4.056.651	132.404.428	130.250.617
<i>Verbands- und Kranken- hausumlagegrundlagen</i>	<i>269.332.453</i>	<i>254.046.037</i>	<i>15.286.416</i>	<i>223.590.293</i>	<i>223.566.470</i>
<i>Hebesatz für LWV-Umlage</i>	<i>11,171%</i>	<i>10,31%</i>	<i>0,86%</i>	<i>10,84%</i>	<i>10,836%</i>
LWV-Umlage	30.087.128	26.197.227	3.889.901	24.228.224	24.225.660
<i>Hebesatz für Krankenhausumlage</i>	<i>1,08%</i>	<i>1,04%</i>	<i>0,04%</i>	<i>0,97%</i>	<i>0,97%</i>
Krankenhausumlage	2.908.790	2.642.079	266.712	2.168.826	2.168.595
Summe Aufwendungen	32.995.919	28.839.306	4.156.613	26.397.070	26.394.255
Ergebnis	120.029.285	120.129.246	-99.961	106.007.358	103.856.362

Kontenübersicht

Plan 2024

Plan 2023

Ist 2022

je Konto

Konto-Nr.	Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 v.P.
5090000	Umsatzerlöse aus ärztlichen Begutachtungen			-3.000
5090001	Umsatzerlöse im Bereich Gesundheit 19%	-2.000	-2.000	
5090002	Umsatzerlöse aus Personalüberlassung 19%		-5.000	
SUMME 1	Summe 01 privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-7.000	-3.000
5100000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren (allg.)	-48.320	-45.420	-57.154
5100100	Prüfungsgebühren RPA	-405.000	-430.000	-297.571
5100110	sonstige Prüfungsgebühren	-5.000	-2.500	-4.505
5100200	Vollstreckungsgebühren	-156.000		-125.260
5100201	Gebühren aus Amtshilfeersuchen Vollstreckung	-45.000	-200.000	-46.555
5100300	Gebühren im Bereich Gesundheit	-19.000	-19.000	-35.704
5100500	Gebühren im Bereich Bau und Umwelt	-1.089.400	-801.000	-1.530.077
5100800	Gebühren im Bereich Rettungsdienst	-1.700.000	-1.480.000	-1.341.644
5100900	Gebühren im Bereich Hausnotruf	-25.500	-23.800	-24.402
5101000	Gebühren im Bereich Zulassungen	-990.000	-1.000.000	-915.875
5101001	Führerscheingebühren	-355.000	-330.000	-355.611
5101002	Geb. bei fehlendem Vers. Schutz / KFZ-Steuer	-120.000	-120.000	-122.975
5101010	Sonstige Gebühren im Straßenverkehr	-35.000	-60.000	-140.839
5102000	Gebühren im Bereich Jagd / Fischerei	-36.000	-35.000	-34.658
5102100	Gebühren im Bereich Gewerbe genehmigungen	-17.000	-19.000	-16.824
5102200	Gebühren im Bereich Ausländerwesen	-155.000	-133.000	-162.182
5102300	Gebühren im Bereich Waffen- u. Sprengstoffwesen	-85.000	-79.000	-104.215
5102400	Gebühren im Bereich Wasserrecht	-30.000	-30.000	-30.910
5102500	Gebühren im Bereich Naturschutz, Landschaftspflege	-45.000	-40.000	-31.911
5102600	Gebühren im Bereich ländlicher Raum			-231
5102700	Gebühren f. Schlachttier- u. Fleischuntersuchung	-185.000	-185.000	-192.805
5102710	Gebühren f. sonstige Unters. im Bereich Veterinär	-7.000	-8.000	-7.215
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren allgemein	-17.000	-21.900	-14.487
5110100	Musikschulgebühren	-480.000	-530.000	-474.592
5110200	Gebühren der Volkshochschule	-300.000	-300.000	-120.504
5110300	Teilnahmegebühren f. Veranstaltungen	-38.475	-38.575	-20.530
5110400	Benutzungsgebühren Gemeinschaftsunterkünfte	-1.552.960	-537.600	-263.406
5150000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-42.900	-45.900	-39.133
SUMME 2	Summe 02 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.984.555	-6.514.695	-6.511.775
5480001	Personalkostenerstattungen vom Bund	-802.156	-916.133	-372.072
5480100	Personalkostenerstattung Jobcenter	-7.064.015	-6.846.859	-5.843.455
5481001	Personalkostenerstattung vom Land	-2.072.274	-2.094.388	-1.496.186
5481010	Personalkostenerstattung i. R. d. Kommunalisierung	-3.413.633	-3.410.369	-3.407.108
5482001	Personalkostenerstattungen v. Gemeinden / GV	-452.800	-455.400	-352.513
5483001	Personalkostenerstattungen v. Zweckverbänden u. ä.	-6.318	-61.869	-48.178
5484001	Erstattungen für U 2 (nur LOGA)	-80.000	-94.000	-103.287
5485101	Personalkostenerstattung Klinikum Hef	-217.885	-232.629	-219.477
5485201	Personalkostenerstattung Kreisaltenpflege	-45.200	-40.084	-42.640
5485301	Personalkostenerstattung Jugend- u. Freizeiteinric	-70.684	-71.279	-65.908
5485401	Personalkostenerstattung Schulservice gGmbH		-261.508	-271.761
5485901	sonstige Personalkostenerstattung Beteiligungen	-10.245	-12.407	-10.016
5488000	Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen	-4.255	-17.215	-15.140
5490011	Eigenanteil Wahlleistungen Beihilfe Vers.empfänger	-13.500	-13.500	-13.589
SUMME 3P	Summe 03P Personalkostenerstattungen	-14.252.964	-14.527.639	-12.261.330
5480002	Sachkostenerstattungen vom Bund	-332.026	-294.554	-386.551
5480003	Sonstige Kostenerstattungen von Bund	-122.650	-165.150	-113.981
5480110	Sachkostenerstattung Jobcenter	-1.360.715	-1.453.102	-1.140.125
5481002	Sachkostenerstattungen vom Land	-367.050	-368.850	-305.676
5481003	Sonstige Kostenerstattungen vom Land	-3.129.517	-4.190.948	-926.182
5481011	Sachkostenerstattung i. R. d. Kommunalisierung	-174.383	-174.383	-174.383
5482002	Sachkostenerstattungen v. Gemeinden / GV	-52.709	-52.914	-79.191
5482003	Sonstige Kostenerstattungen v. Gemeinden / GV	-478.164	-187.164	-116.629
5482010	Gastschulbeiträge	-550.000	-491.543	-559.067
5483002	Sachkostenerstattungen v. Zweckverbänden u. ä.	-588		-560

Konto-Nr.	Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 v.P.
5483003	Sonstige Kostenerstattungen von Zweckverbänden u.ä		-399	-1.549
5485102	Sachkostenerstattung Klinikum Hef	-793	-1.658	-755
5485202	Sachkostenerstattung Kreisaltenpflege	-376	-437	-359
5485302	Sachkostenerstattung Jugend- u. Freizeiteinrichtungen	-10.856	-10.429	-11.194
5485402	Sachkostenerstattung Schulservice gGmbH		-17.019	-21.373
5485902	sonstige Sachkostenerstattung Beteiligungen	-1.142	-4.007	-3.714
5487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	-2.150	-3.450	-390
5488010	Sachkostenerstattungen von übrigen Bereichen	-81.651	-81.737	-72.269
5498010	Erstattung für Post- und Fernsprechggebühren (Bed.)	-480	-240	-422
5498020	Erstattung f. private Kopien (Bedienstete)			-424
5498030	Erstattung f. KFZ Nutzung	-4.200		-608
5498090	übrige Sachkostenerstattungen	-500		-7.845
5498110	Kostenerstattung Mietnebenkosten allgemein	-179.374	-59.000	-127.932
5498120	Kostenerstattungen Strom			-626
SUMME 3	Summe 03 Kostenerstattungen ohne PK Erstattungen	-6.849.324	-7.556.983	-4.051.805
5259000	sonstige aktivierte Eigenleistung	-421.899	-272.568	-1.280.814
SUMME 4	Summe 04 aktivierte Eigenleistung	-421.899	-272.568	-1.280.814
5559500	Jagd- und Fischereisteuer	-130.000	-116.000	-130.232
5582000	Erträge aus Kreisumlage	-83.972.083	-74.790.725	-64.902.426
5583000	Erträge aus Schulumlage	-36.261.748	-33.819.575	-27.217.219
SUMME 5	Summe 05 Steuern u. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-120.363.831	-108.726.300	-92.249.877
5470100	a. E. Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz,	-150.000	-154.600	-209.998
5470200	a. E. Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürg	-246.000	-229.000	-149.533
5470201	a. E. UVG Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürg	-1.245.000	-1.091.000	-1.115.316
5470300	a. E. Leistungen von Sozialleistungsträgern	-491.000	-484.500	-841.062
5470301	a. E. Leistungen von Sozialversicherungsträgern (ohne RV)	-121.000	-125.500	-128.640
5470302	a. E. Leistungen von Rentenkassen	-424.000	-430.000	-362.095
5470303	a. E. Leistungen vom LWV			-4.515
5470400	a. E. Ersatz von sozialen Leistungen			-270
5471100	i. E. Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz,	-439.800	-479.600	-547.796
5471111	i. E. Kostenbeiträge nach § 142 SGB IX	-15.000	-15.000	-18.857
5471200	i. E. Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürg	-4.000	-8.000	-4.118
5471300	i. E. Leistungen von Sozialleistungsträgern	-270.300	-249.100	-194.172
5471301	i. E. Leistungen von Krankenkassen	-81.100	-81.100	-57.263
5471302	i. E. Leistungen von Rentenkassen	-68.000	-60.100	-87.154
5471303	i. E. Leistungen vom LWV	-115.000	-116.000	-50.296
5471304	i. E. Kindergeld ab 15.05.2019	-429.500	-433.900	-404.863
5471310	i.E. Erstattungen SGBII/SGBXII i.S. UKR	-265.000		
5471600	Kostenerstattung i. R. v. Übergabeverträgen	-25.000	-15.000	-37.550
5472000	Leistungsbeteiligung für Unterkunft u. Heizung an Arbeitssuchende	-8.166.928	-7.683.538	-6.995.075
5472010	Leistungsbeteiligung für Bildung u. Teilhabe	-1.255.600	-870.000	-640.093
5472100	Leistungsbeteiligung für Bürgergeld (bis 31.12.2022 ALG II)	-25.399.663	-22.066.785	-21.023.773
5472101	Absetzung Rückzahlungen an Bund für Bürgergeld (bis 31.12.2022 ,	1.180.000	1.167.000	1.063.998
5472200	Leistungsbeteiligung für Eingliederung i. Arbeit	-549.722	-1.049.075	-1.156.554
5478020	Erstattungen Bund - GruSi i. Alter u. b. Erwerbsm.	-16.473.250	-15.319.500	-13.685.788
5478100	Erstattungen von soz. Leistungen v. Land - UVG	-2.981.000	-2.622.000	-2.339.724
5478101	Absetzung Rückzahlungen UVG an das Land	476.700	420.700	441.796
5478115	Erstattungen von soz. Leistungen v. Land für UMAs	-2.764.000	-1.120.800	-1.575.333
5478130	Erstattungen v. Land, Projekte im soz. Bereich	-470.300	-456.540	-438.763
5478200	Erstattung von soz. Leistungen v. Gemeinden, GV	-1.066.000	-1.056.000	-1.465.121
5479100	a. E Rückz.g. Hilfen (unrecht) außer KdU	-356.850	-341.100	-283.362
5479110	a. E Rückz.g. Hilfen (unrecht) KdU (Bund)	-216.000	-216.000	-193.223
5479111	a. E Rückz.g. Hilfen (unrecht) (kommunal)	-5.000	-5.000	-4.175
5479120	a. E Rückz.g. Hilfen (unrecht) HLU	-4.500	-1.500	-8.382
5479130	a. E Rückz.g. Hilfen (unrecht) Eingl. i. A.	-10.000	-10.000	1.496
5479132	a. E Rückz.g. Hilfen (unrecht) SV-Beiträge	-10.000	-10.000	-6.210
5479150	a. E Rückz.g. Hilfen (unrecht) UVG	-30.000		-66.831
5479200	a. E Rückz.g. Hilfen (Tilgung) außer KdU	-21.000	-28.000	-18.281

Konto-Nr.	Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 v.P.
5479211	a. E Rückz.g. Hilfen (Tilgung) KdU (kommunal)	-40.000	-40.000	-51.218
5479212	a. E Rückz.g. Hilfen (Tilgung) KdU (Bund ab 2019)	-27.000	-33.000	-31.403
5479220	a. E Rückz.einmalige Hilfen			-3.236
5479300	a. E Rückzahlung gewährter Hilfen			-3.624
5479900	i. E. Rückzahlung gewährter Hilfen	-355.500	-309.500	-474.356
5479901	Rückz. gew. Hilfen, für nicht abrechenbare Perskr.	-4.000	-4.500	-3.228
5479910	Rückz. Heimpflegekosten aufgr. Übergabeverträge	-50.000	-120.000	-126.081
5479920	i. E. Rückz. g. Hilfen (unrecht) außer KdU	-5.200	-3.200	-9.596
5479930	i. E. Rückz. g. Hilfen (unrecht) KdU			-494
5479940	i. E. Rückz. g. Hilfen (Tilgung) außer KdU	-5.500	-10.500	-14.254
5479950	i. E. Rückz. g. Hilfen (Tilgung) KdU			-87
SUMME 6	Summe 06 Erträge aus Transferleistungen	-63.000.013	-55.761.238	-53.324.475
5401010	Schlüsselzuweisungen	-32.791.373	-40.358.252	-38.130.972
5410310	Zuweisungen z. Ausgaben f. Straßen	-757.000	-760.000	-757.160
5410316	Zuweisungen f. Musikschule	-35.688	-38.145	-35.688
5410317	Zuweisung für Betreuungsangebote an Schulen	-1.824.039	-1.682.104	-1.457.621
5410320	Zuweisung für Flüchtlinge (außerordentlich)	-463.917		-1.820.094
5410390	Andere sonstige Zuweisungen des Landes	-70.000	-100.000	-48.230
5420100	Zuweisungen d. Bundes f. lfd. Projekte	-571.849	-641.765	-886.006
5420200	Zuweisungen d. Bundes für Geflüchtete	-1.279.569		-2.850.508
5421050	Zuweisungenf. VHS (hess. Weiterbildungsgesetz)	-110.000	-110.000	-136.963
5421100	Zuweisungen d. Landes f. lfd. Zwecke	-1.271.032	-1.036.586	-1.072.229
5421110	Zuweisungen d. Landes f. besondere Zwecke	-80.000	-90.000	-2.702.919
5421111	Zuweisungen d. Landes f. Infrastrukturkostenhilfe u. ähnl	-1.031.000	-1.031.000	-1.255.912
5421112	Zuweisungen d. Landes bes. Projekte Migration			-11.375
5421500	Zuweisung d. Landes Asyl, große Pauschale	-1.301.760	-2.833.380	-2.684.851
5421501	Zuweisung d. Landes Asyl, Integrationsleistungen	-150.000	-4.050.000	-2.330.184
5422000	Zuweisung für fd. Zwecke von Gemeinden (GV)			-2.288
5428100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke - übrige Bereiche	-1.500	-1.500	-1.500
5430800	Schuldendiensthilfen (nicht öffentl. Bereich)		-1.365	-1.365
SUMME 7	Summe 07 Erträge aus Zuw. u. Zusch f. lfd. Zwecke u. allg. Umlage	-41.738.727	-52.734.097	-56.185.864
5460000	Erträge aus d. Auflösung SoPo öffentlicher Bereich	-4.684.806	-4.744.436	-4.671.191
5461000	Erträge aus d. Auflösung SoPo nicht öff. Bereich	-34.766	-40.293	-42.217
5464000	Ertr. a. d. Aufl. Sopo f. Schulumlage	-2.137.219	-1.875.858	-2.601.351
5469100	Erträge aus d. Auflösung SoPo Konj. Programm Land	-205.167	-205.167	-205.166
5469200	Erträge aus d. Auflösung SoPo Konj. Programm Bund	-179.079	-177.725	-171.214
5469300	Erträge aus d. Auflösung SoPo KIP I, ab 2017	-190.153	-190.153	-190.153
SUMME 8	Summe 08 Erträge aus d. Auflösung von Sonderposten	-7.431.190	-7.233.632	-7.881.293
5300000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (Miete)	-70.443	-69.619	-69.763
5300010	Nebenerlöse aus Mietnebenkosten (Verbrauchsgeb.)	-26.064	-27.003	-16.611
5302000	Nebenerlöse a. d. Abgabe v. Energie (Photovoltaik)	-3.000	-1.350	-1.497
5304000	Nebenerlöse Ablieferung Nebentätigkeit	-5.000	-5.000	-2
5306000	Nebenerlöse Drucksachen, Kopien u.ä.	-14.978	-17.000	-13.836
5306001	Nebenerlöse private Kopien 19%		-50	
5307000	Nebenerlöse aus Anzeigenverkauf (MWST-pflichtig!)	-6.000	-6.000	-5.214
5309100	Nebenerlöse aus Konzessionsabgaben			-19.488
5309101	Nebenerlöse aus Konzessionsabgaben 19%	-19.000		
5309900	Andere sonstige Nebenerlöse	-28.166	-9.840	-13.677
5330000	Erträge aus Schadenersatzleistung	-1.000	-1.000	-238.855
5330001	Erträge aus Schadenersatzleistung (Achtung Info)			-421.988
5380000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (auße			-417.563
5389000	Zuschreibung auf niedergeschl. Forderungen			-197.209
5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	-600	-200	-597
5399001	geringf. EZ i. R. d. Privatinsolvenzen (b. 100 €)			-7
SUMME 9	Summe 09 Sonstige ordentliche Erträge	-174.251	-137.062	-1.416.307
POS 10	Summe der ordentlichen Erträge	-262.218.754	-253.471.214	-235.166.538
6200000	Entgelte f. gel. Arbeitszeit	37.593.731	32.820.481	29.234.331
6200010	Entgelte f. gel. Arbeitszeit (Aushilfen)			263.352

Konto-Nr.	Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 v.P.
6201000	Entgelte f. gel. Arbeitszeit Auszubildende	883.863	738.576	616.444
6290000	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	18.500	17.000	16.912
6300000	Dienst- u. Amtsbezüge einschl. Zulagen	5.954.336	5.854.011	5.191.992
6399000	Veränd. d. Rückst. f. Arbeitszeitkonten Beamte			44.262
6400000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.854.877	6.726.609	6.030.736
6400010	AG-Anteil zur Sozialversich. Entgelt (Aushilfen)			53.412
6400100	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entg. Azubi	182.166	155.270	126.129
6410000	sonstige pers.bez. Zahlungen an Sozvers. (Efet)			34
6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	149.000	140.000	133.807
6470000	Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.778.739	2.455.064	2.287.653
6470010	Zusatzversorgung Entgeltbereich (Aushilfen)			17.327
6470100	Zusatzversorgung Entgeltbereich Azubis	41.834	45.370	28.791
6480000	Veränderung der Rückstellungen für Altersteilzeit			2.163
6490000	Beihilfe Bezügebereich (Beamte)	288.600	282.503	246.049
6491000	Beihilfe Entgeltbereich	3.000	3.000	1.477
6501000	Aufwendungen f. Personaleinstellungen	123.500	123.500	105.450
6550000	Aufwendungen f. Dienstjubiläen	325	225	79
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	5.000	5.000	11.518
6591000	Arbeitsmed. Betreuung und Arbeitssicherheit	58.000	58.000	53.157
SUMME 11	Summe 11 Personalaufwendungen	55.935.471	49.424.609	44.465.074
6441000	Beihilfe an Versorgungsempfänger	432.041	432.042	386.311
6450000	Aufwd. an Pensions- u. Unterstützungskassen (Bea.)	2.344.153	1.853.904	2.033.643
6450001	Aufwd. an Pensions- u. Unterstützungskassen VE	1.957.801	1.523.062	1.775.922
6460000	Veränderungen der Pensionsrückstellungen	19.568	215.262	1.743.008
6461000	Veränderung der Beihilferückstellungen	70.975	71.874	308.778
SUMME 12	Summe 12 Versorgungsaufwendungen	4.824.538	4.096.144	6.247.662
6010000	Büromaterial und Drucksachen	142.405	133.265	98.016
6010001	Büromaterial über Umlageverteilung	52.944	47.475	26.013
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	255.730	281.190	107.276
6011100	Kopien i. R. d. Lehr- und Unterrichtsmittel	168.947	160.348	164.319
6012000	Medienersatz (Bücher, DVD, CD etc.)	30.000	30.000	27.804
6030000	Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge			270
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	13.450	14.700	7.656
6051000	Strom	1.433.080	1.596.064	1.085.622
6052000	Gas	955.029	2.742.234	549.787
6053000	Fernwärme	122.000	70.000	57.585
6054000	Heizöl	172.100	207.300	178.497
6054100	Holzpellets	636.700	623.571	460.089
6055000	Treibstoffe (f. Fahrzeuge und Maschinen)	82.799	82.190	82.637
6056000	Wasser/Abwasser	497.300	390.518	471.336
6061000	Material f. Gebäude u. Außenanlagen	174.920	148.082	140.141
6061000A	Inanspruchnahme Rückstellung f. unterl. Instandhal			-1.439.468
6061001	Material f. Gebäude u. Außenanlagen o. MP/ LUGM			1.109
6062000	Material f. techn. Anlagen i. Betriebsbauten	132.568	107.348	75.370
6063000	Material f. Einrichtung u. Ausstattung	128.200	109.120	115.672
6063010	Einrichtung und Ausstattung bis 410 bzw. 800 netto	664.163	613.865	1.018.613
6063011	Einrichtung u. Ausstattung(Möbel Kreisverw.b.800)	42.400	57.470	103.258
6065000	Material f. Straßen, Wege, Plätze	24.000	24.000	5.404
6066000	EDV Material	168.688	115.965	188.243
6069000	sonstiges Material f. Reparatur u. Instandhaltung	46.580	45.180	39.725
6070000	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	29.070	43.570	55.790
6081000	Reinigungsmaterial	89.650	87.870	84.823
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand (Kleint. < 60 €)	227.680	223.690	213.427
6101000	Fremdleistung für Schülerbeförderung	4.350.000	4.025.000	2.932.855
6101001	Fremdleistung für Personenbeförderung (neu ab 2015)	28.540	33.440	8.538
6101010	Fremdleistung für Schulbussicherheit	26.000	22.000	19.359
6102100	Eintrittsgelder u. ä. i. R. v. Kursen u. Projekten	11.700	12.500	3.980
6103000	Fremdleistung f. Übernachtung/Verpflegung	78.950	83.650	36.227

Konto-Nr.	Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 v.P.
6104000	Fremdleistung für Kassengeschäfte	28.400	28.400	26.214
6105000	Fremdleistung für Druckerzeugnisse	299.260	255.160	289.511
6106000	Fremdleistung für Labore	5.500	10.400	8.177
6107000	Fremdleistung f. Unterhaltung d. Kreisstr. (ASV)	900.000	900.000	845.124
6108000	Fremdleistung f. Naturschutz u. Landschaftspflege	50.000	15.000	80.910
6109000	Fremdleistung f. Betreuung, Ausbildg., Projekte	59.000	163.000	5.451
6120000	Fremdleistungen für Planungsarbeiten	10.000	8.820	90.326
6121000	Fremdleistung für Gutachten	54.000	139.000	61.884
6130000	Honorare einschl. Fahrtkosten	582.715	508.750	375.781
6131000	Aufwandsentschädigung Ehrenamt einschl. Fahrtkosten	142.860	157.700	348.491
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	190.240	47.230	41.995
6161000	Instandhaltungen von Gebäuden und Außenanlagen	1.753.025	2.234.313	3.105.623
6161001	Instandhaltungen von Geb. u. Außenanl. ohne MP/ LUGM	17.760	17.460	398.678
6162000	Instandhaltungen v. technischen Anlagen	2.861.537	2.395.484	3.596.014
6162001	Instandhaltungen v. technischen Anlagen o. MP/LUGM		1.000	12.029
6162010	Instandhaltungen von EDV	120.100	85.825	98.167
6162020	Prüfkosten von technischen Anlagen	169.400	160.200	150.409
6163000	Instandhaltung von Einrichtung und Ausstattung	60.235	84.050	93.031
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	65.100	70.500	58.124
6165000	Instandhaltung von Kreisstraßen	950.000	850.000	829.122
6166000	Wartungskosten	1.031.994	1.023.709	858.090
6166100	Wartungskosten f. bauliche Einrichtungen	433.700	380.150	279.630
6169000	sonstige Fremdinstandhaltungen	2.500		1.090
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	180.587	178.940	190.584
6171100	Entsorgung von Bauschutt	10.079	10.079	16.319
6172100	Contracting im Bereich Holz	608.800	557.088	414.720
6173000	Fremdreinigung	1.763.865	1.606.600	1.709.978
6174000	Aufwd. f. DV, Softwarepflege u. ä.	1.284.216	1.200.907	768.972
6174010	Digitalisierung (Benutzerentgelt, Service etc)	353.750	279.650	111.838
6179000	andere sonstige Aufwendungen f. bez. Leistungen	416.950	379.400	2.884.909
6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.816.660	1.662.970	1.589.560
6701000	Mietnebenkosten (Ver- und Entsorgung mögl. direkt)	1.148.000	1.074.160	904.193
6703000	Miete techn. Geräte (z. B. Kopierer)	8.530	10.330	19.085
6704000	Miete Baumaschinen, Container u.ä.	32.276	45.078	54.644
6705000	Digitalisierung Miete Hard- u. Software)	44.492	34.565	13.796
6710000	Leasing Fahrzeuge	135.224	146.100	56.798
6711000	Leasing Kopierer und PC	239.506	468.892	215.004
6720000	Lizenzen und Konzessionen	74.653	42.890	22.800
6721000	GEMA Gebühren	2.595	2.595	1.616
6730000	Gebühren (allgemein)	11.345	9.610	10.649
6731000	Rundfunk- u. Fernsehgebühren (GEZ)	8.730	8.680	8.449
6750000	Bankspesen/Kosten d. Geldverkehrs	17.360	12.360	12.964
6750010	Bankgebühren für Rückbuchungen	800	500	484
6771000	Aufwendungen f. Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	56.200	55.200	38.830
6772000	Aufwendungen f. Steuerberatung und Wirtschaftsprüf.	16.800	6.500	2.102
6773000	Aufwendungen f. betriebsw. Beratung u. ä.	24.800	23.500	11.953
6779000	Aufwendungen f. andere Beratungsleistungen	79.150	88.054	21.001
6781000	Fahrtkosten, Verdienstausfall etc.f. Mandatsträger	35.000	35.000	23.922
6782000	Aufwandsentschäd.u.Sitzungsgelder f. Mandatsträger	160.250	160.700	137.399
6782100	Aufwand z. Förderung der Fraktionsarbeit Kreistag	60.000	60.000	57.007
6782200	Aufwand z. Förder.d. Fraktionsarb. Reginalversamm.	2.000	2.000	-1.920
6810000	Aufwendungen f. Zeitungen und Fachliteratur	116.795	126.500	94.840
6820000	Porto und Versandkosten	310.460	265.260	295.305
6831000	Datenübertragungskosten	238.076	258.808	165.990
6832000	Telefonkosten	157.171	146.670	151.399
6832100	Anrufweiterleitungen, Alarmaufschaltungen	33.510	33.210	33.553
6840000	amtliche Bekanntmachungen	20.050	26.650	13.890
6850000	Reisekosten (MA)	222.741	218.203	120.645

Konto-Nr.	Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 v.P.
6860000	Verfüungsmittel LR	2.000	2.000	1.183
6860100	Verfüungsmittel EB	1.500	1.500	948
6860200	Verfüungsmittel KT-Vorsitzender	400	400	
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	122.855	110.595	86.415
6862000	Aufwendungen f. Gästbewirtung (Repräsentation)	80.785	71.200	27.109
6869000	sonstige Aufwendungen f. Repräsentation	9.050	8.045	6.892
6880000	Aufwendungen f. Fort- u. Weiterbildung	457.801	505.774	224.630
6881000	Aufwendungen f. Ausbildung	123.013	95.643	78.372
6890000	sonstige Aufwendung f. Kommunikation	1.600	6.700	3.535
6900000	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	319.010	248.630	200.226
6901000	KFZ-Versicherungen	66.010	67.560	55.895
6909100	Elektronikversicherung	23.240	19.940	15.938
6909200	Schülerversicherung	918.700	900.800	842.257
6909300	Haftpflicht-,Unfallvers., Künstlersozialabgabe etc.	122.650	117.650	110.083
6910000	Beiträge zu Verbänden,Mitgliedsbeiträge	153.995	158.975	123.216
6993000	andere sonstige betriebliche Aufwendungen	9.650	11.650	146.851
6993090	Rentenzahlungen (Leibrente)	14.250	13.800	13.951
SUMME 13	Summe 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.690.847	33.246.266	30.684.623
6611000	Abschreibungen auf Rechte (Lizenzen, Software)	141.902	298.246	199.830
6615000	Abschreibungen auf gew. Investitionszuweisungen	255.021	261.644	234.968
6620000	Abschreibungen auf Gebäude u. Kreisstraßen	6.932.600	6.850.783	5.926.831
6630000	Abschreibungen auf techn. Anlagen u. Maschinen	852.101	770.150	253.997
6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	9.308	1.083	
6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	452.778	407.537	349.164
6643000	Abschreibung auf Fuhrpark	48.182	62.035	55.599
6645000	Abschreibung auf Geschäftsausstattung	2.279.902	1.998.038	1.329.483
6671000	Abschreibung auf Forderungen (befristete Niederschlagung)		6.000	174.404
6671001	Abschreibung auf Forderungen (unbefr. Niederschl.)		3.000	60.328
6672000	Veränderung pausch. EWB v. Forderungen	36.400	50.000	652.589
SUMME 14	Summe 14 Abschreibungen	11.008.193	10.708.517	9.237.193
7122000	Zuweisungen f. laufende Zwecke an Gemeinden GV	665.046	452.600	612.116
7122100	Zuweisungen f. Verlustausgleich Hallenbäder	466.510	465.000	428.952
7122200	Zuweisungen f. Stützpunktfeuerwehren	167.000	166.000	150.000
7123000	Zuweisungen f. laufende Zwecke an Zweckverbände	12.000	12.000	11.268
7125000	Zuweisungen f. lauf. Zwecke an verb.U./Beteiligung	678.598	604.182	368.322
7125010	Zuweisungen f. lauf. Zwecke an Klinikum	5.000.000	15.000.000	
7125100	Zuweisungen f. lauf. Zwecke an Verkehrsverbund	3.608.401	2.874.310	765.152
7125200	Zuweisungen f. lauf. Zwecke Wirtschaftsförderung	259.000	244.000	269.872
7125201	Zuweisungen f.Tourismusförderung i. R. d. WiFö	126.800	124.500	116.080
7125210	Zuweisungen an Studium plus (bis Ende 12 auch BA)	50.000	40.000	-464
7125220	Zuweisungen an Fördergesellschaft Nordhessen	122.000	110.000	94.327
7125230	Zuweisungen an Zweckverband Knüll	18.000	20.500	14.976
7125240	Zuweisungen an Verein Gutes aus Waldhessen	25.000	25.000	25.000
7125300	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an VIA	34.000	3.400	
7127100	Zuweisungen f. lokale Verkehre	925.000	725.000	2.149.884
7128000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an Vereine u.ä. allg.	116.925	108.425	113.368
7128010	Zuweisungen gem. Kreissportplan / Kreisjugendplan	375.450	339.000	275.161
7128020	Zuweisungen an Fördervereine /Schulen allgemein	350	8.365	8.018
7128021	Zuweisung für Schulesen (50 Cent Regelung)	7.000	11.400	13.270
7128022	Zuweisung f. Betreuungskosten soz. ben. Schüler	165.500	158.000	114.541
7128023	Zuweisung für freiwillige Leistungen für Förderver	10.000	15.960	3.000
7128024	Zuweisungen Kreismittel Pakt f. d. Ganzttag	121.000	63.000	23.858
7128100	Zuweisung für Betreuungsangebote an Schulen	1.824.039	1.682.104	1.457.621
7128200	Zuweisungen an Verein Frauen helfen Frauen	10.000	10.000	12.636
7128210	Zuweisung Kaliregion 2.0		50.000	91.812
7172100	Gastschulbeiträge	513.000	483.000	460.371
7172200	Beschulungskosten (besondere Schulen)	395.000	390.000	375.076
7172300	KoE. an Gem/GV, auch Beteiligung an Betriebskosten	42.000	40.000	40.000

Konto-Nr.	Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 v.P.
7175100	Kostenerstattungen an Jugend- u. Freizeiteinricht.	22.000	22.000	20.231
7175200	Kostenerstattungen an Klinikum	41.250	37.500	35.719
7177000	Kostenerstattungen an priv. Unternehmen			100.074
7178000	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	1.200	1.200	2.784
7178010	Kostenerstatt. Schulservice gGmbH Essensaus. u. Bi	940.800	1.140.800	589.546
7178011	Kostenerstatt. Schulservice gGmbH Übriges	160		322.413
7178020	Kostenerstattung §56 Infektionsschutzgesetz	2.388.000	3.458.000	
7282001	sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden /GV	330.865	177.292	92.910
7178300	Einzelerrstattungen i. R. d. Schülerbeförderung	300.000	300.000	285.320
7285000	Sonst soziale Kostenerstattungen an VIA	948.500	936.252	568.118
7285010	PK Erstattungen f. soz Projekt an VIA	1.463.290	1.433.188	1.058.759
7285011	SK Erstattungen f. soz Projekt an VIA	3.000	3.000	4.424
7287000	Sonst soz. Kostenerstattungen an priv Unternehmen	333.200	305.000	191.840
7288000	Sonst. soz. Kostenerstattungen an übrige Bereiche	2.156.852	1.892.828	1.560.879
SUMME 15	Summe 15 Aufwendungen f. Zuweisungen und Zuschüsse	24.666.736	33.932.806	12.827.235
7353100	Krankenhausumlage	2.908.790	2.642.079	2.168.595
7354300	LWV-Umlage	30.087.128	26.197.227	24.225.660
7354391	Umlage für Landesbildstelle	26.000	25.500	25.226
7354392	Umlage Nordhessischer Verkehrsverbund	330.000	290.000	283.958
7355100	Umlage Zweckverband Tierkörperbeseitigung	85.000	85.000	82.000
7364100	Straßenbeiträge f. kreiseigene Grundstücke	2.371	6.168	5.538
SUMME 16	Summe 16 Steueraufwendungen und gesetzliche Umlageverpflicht	33.439.289	29.245.974	26.790.977
7230011	HLU Laufende Leistungen avE	955.000	955.000	875.970
7230011	KdU HLU avE 72300112	900.000	900.000	651.265
7230011	Darlehen SGB XII 37/38 avE 72300113			1.272
7230011	KdU HLU iE 72300114	82.000	82.000	67.411
7230011	HLU Darlehen § 37a avE	1.000	1.000	1.368
7230011	HLU Sofortzuschlag avE			6.244
7230012	Einm. Leistungen an Empf. lfd. Leistungen avE			4.374
7230012	HLU avE Leistungen n. d. Sozialschutzpaket III			32.200
7230022	Hilfe bei Krankheit avE (§ 48)	1.200.000	1.132.000	758.834
7230023	Hilfe zur Familienplanung avE (§ 49)			55
723003421	Heilpäd. Leistungen für Kinder - Kiga-Integration	1.800.000	1.700.000	1.746.454
723003425	Heilpäd. Leistungen für Kinder-Frühfö Sinnesgeschä	45.000	60.000	35.844
723003426	Heilpäd. Leistungen für Kinder-Frühfö Authismus	80.000	100.000	76.404
723003427	Institutionelle Förderung/Frühförderzentrum	342.438	240.438	195.546
723003471	Assistenzleistungen § 78 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX	76.000	80.000	50.255
723003472	Assistenzleistungen § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX	10.000	190.000	152.258
7230034911	Leistungen z. Teilhabe an Bildung-in Förderschulen	2.440.000	3.375.000	1.518.239
7230034912	Leistungen z. Teilhabe an Bildung-in Regelschulen	1.100.000	1.000.000	892.460
7230034913	Leistungen z. Teilhabe an Bildung-in Einrichtungen	1.680.000	160.000	1.205.872
7230034916	Leistungen z. Teilhabe an Bildung -Schülerbeförder	31.000	21.000	28.224
7230034917	Leistungen z. Teilhabe an Bildung -Schulgeld	70.000	70.000	52.408
72300352	Hilfsmittel i.R.d. sozialen Teilhabe	5.000	5.000	3.620
72300353	Besuchsbeihilfe	4.000	4.000	1.453
72300354	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	10.000	10.000	
723004010	Pflegegeld für Pflegebedürftige des Pflegegrades 2	64.200	60.000	37.288
723004011	Pflegegeld für Pflegebedürftige des Pflegegrades 3	60.000	60.000	46.936
723004012	Pflegegeld für Pflegebedürftige des Pflegegrades 4	60.000	90.000	42.952
723004013	Pflegegeld für Pflegebedürftige des Pflegegrades 5	24.000	24.000	36.190
723004014	Gekürztes Pflegegeld Pflegegrad 2	3.000	3.000	1.047
723004015	Gekürztes Pflegegeld Pflegegrad 3		1.000	
723004016	Gekürztes Pflegegeld Pflegegrad 4		1.000	1.092
7230040410	Häusl.Pflegehilfe f. Pflegebedürftige Pflegegrad 2	11.000	13.000	25.403
7230040420	Häusl.Pflegehilfe f. Pflegebedürftige Pflegegrad 3	11.000	13.000	252
7230040430	Häusl.Pflegehilfe f. Pflegebedürftige Pflegegrad 4	11.000	17.000	-674
7230040440	Häusl.Pflegehilfe f. Pflegebedürftige Pflegegrad 5	11.000	12.000	26.007
7230040451	Pflegehilfsmittel	11.000	12.000	8.728

Konto-Nr.	Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 v.P.
7230040452	Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes	11.000	10.000	4.725
7230040465	Entlastungsbetrag Pflegegrad 1		1.000	
7230040466	Entlastungsbetrag Pflegegrad 2		1.000	5.941
7230040467	Entlastungsbetrag Pflegegrad 3		1.000	
7230040468	Entlastungsbetrag Pflegegrad 4		1.000	1.313
7230040469	Entlastungsbetrag Pflegegrad 5		1.000	
7230052	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts avE	5.000	5.000	3.307
7230056	Bestattungskosten avE	60.000	60.000	41.828
7230101	Schulsausflüge avE			120
7230111	Schulfahrten mehrtägig avE	1.000	1.000	672
7230131	pers.Schulbedarf avE ab Schuljahr 2011/2012	3.200	3.200	2.535
7230140	Aufwendungen für angem. Lernförderung avE	500	500	337
7230151	gem. MV in Schulen avE	2.500	2.500	2.187
7230152	gem. MV in Kita/Kindertagespflege avE	2.400	2.400	3.191
7230160	Aufwendungen für soziale und kult. Teilhabe avE	400	400	228
7231011	GruSi dauernde Leistungen avE	7.484.000	6.700.000	5.923.026
7231012	GruSi KdU avE	7.522.000	7.411.000	6.212.371
7231013	GruSi Darlehen 37/38 avE	8.000	5.500	6.309
7231020	GruSi einmalige Leistungen avE	25.000	15.000	22.680
7231021	GruSi avE Leistungen n. d. Sozialschutzpaket III			321.645
7235011	HLU Laufende Leistungen iE	139.100	115.000	85.643
72350111	HLU i. E. Barbetrag nach § 27c i.V.m. §27b SGB XII			-6.590
7235012	HLU einm. Leistungen a. Empf. lfd. Leistungen iE	54.000	36.000	21.226
72350121	HLU iE Leistungen n. d. Sozialschutzpaket III			4.800
7235022	Hilfe bei Krankheit iE (§ 48)	62.000	120.000	80.901
72350402	Angemessene Beihilfen iE	19.837	16.000	17.406
7235040475	Kurzzeit- und Verhinderungspflege Pflegegrad 1	1.000	1.000	-664
7235040476	Kurzzeit- und Verhinderungspflege Pflegegrad 2	8.000	9.000	5.026
7235040477	Kurzzeit- und Verhinderungspflege Pflegegrad 3	6.000	6.000	4.460
7235040478	Kurzzeit- und Verhinderungspflege Pflegegrad 4	5.000	2.000	2.943
7235040479	Kurzzeit- und Verhinderungspflege Pflegegrad 5	1.000		1.761
7235040485	Vollstationäre Pflege Pflegegrad 1	10.000	10.000	735
7235040486	Vollstationäre Pflege Pflegegrad 2	1.368.000	1.163.000	1.002.044
7235040487	Vollstationäre Pflege Pflegegrad 3	2.761.000	2.263.000	1.867.943
7235040488	Vollstationäre Pflege Pflegegrad 4	2.036.600	1.510.000	1.437.939
7235040489	Vollstationäre Pflege Pflegegrad 5	907.000	547.000	549.507
7236011	GruSi i. E. dauernde Leistungen	1.002.750	842.000	809.257
7236012	GruSi i. E. Kosten d. Unterkunft	585.000	502.000	527.669
7236020	GruSi i. E. einmalige Leistungen	6.000	8.000	9.841
7236021	GruSi i. E. Leistungen n. d. Sozialschutzpaket III			50.924
7240010	Leistungen f. Unterkunft u. Heizung (§22 SGB II)	13.800.000	13.000.000	10.914.412
7240015	Instandh. u. Reparatur v.selbstgen.Wohneigentum			1.685
7240020	Umzugskosten, Mietschulden u. Kautionen	100.000	80.000	122.563
7240101	Schulsausflüge eintägig	3.000	5.000	2.407
7240102	Kita-Ausflüge eintägig	500	2.500	225
7240111	mehrtägige Schulfahrten	70.000	65.000	40.945
7240112	mehrtägige Kita-Fahrten	500	2.500	
7240120	Schülerbeförderung (§ 28 SGB II)	10.000	15.000	5.651
7240131	Aufwendungen für persönlichen Schulbedarf in 11/12	220.000	160.000	195.444
7240140	Aufwd. f. angemessene Lernförderung (Schüler)	15.000	15.000	14.028
7240151	Aufwd. f. gemeinsame Mittagsverpflegung in Schulen	90.000	95.000	80.954
7240152	Aufwd. f. gemeinsame Mittagsverpflegung in Kita	125.000	125.000	106.304
7240153	außerschulisches Hortmittagessen (§77 Abs. 11 SGB)	1.000		160
7240160	Aufwd. f. soziale u. kulturelle Teilhabe	15.000	15.000	10.189
7242150	einmalige Leistungen an Arbeitssuchende	220.000	230.000	277.864
7243100	Regelbedarf erwerbsf. Leistungsberechtigte	15.802.663	14.072.685	12.588.423
7243120	SGB II Leistungen n. d. Sozialschutzpaket III			634.317
7243121	SGB II Kinderfreizeitbonus			-200

Konto-Nr.	Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 v.P.
7243122	SBG II Sofortzuschlag			288.463
7243150	Regelbedarf nicht erwerbsf. Leistungsberechtigte	2.300.000	1.000.000	1.327.718
7243160	Veränd. Rückstellg. Weiterl.Rückzahlung Bund (SGB)			52.120
7243250	Leistungen für Mehrbedarfe	1.000.000	880.000	878.165
7243260	Leistungen für Warmwasser	77.000	84.300	69.703
7243350	Geld u. Sachleistungen nach § 24 Abs 1 SGB II	17.000	12.100	10.047
7243400	Sozialversicherungsbeiträge Transferleistungen (bis 31.12.2022 ALC)	5.680.000	5.600.000	5.051.326
7243410	Allgemeiner Zusatzbeitrag Bürgergeld	516.000	400.000	376.083
7243500	Zusatzbeiträge zur Sozialversicherung	4.500	3.000	4.871
7243550	Härtefallklausel wegen besonderem Bedarf	30.000	37.000	25.665
7244010	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	283.600	283.600	231.789
7244020	Eingliederung in Arbeit § 16 SGB II	114.100	425.900	230.689
7244100	Lohnkostenzuschüsse § 16i SGB II (bis 31.12.2022 Lohnkostenzusch)	170.721	278.589	186.810
7244200	Maßnahmen der Eingliederung in Arbeit	892.492	976.699	1.212.701
7250000	Jugendhilfeleistungen an nat. Pers. a.v.E	5.395.000	5.134.400	4.670.762
7250005	Leistungen nach dem UVG	4.258.000	3.746.000	3.481.352
7250006	Veränd. Rückstellg. Weiterl. gem. UVG (§7)			100.242
7250010	Leistung d. JuHi an nat. Pers. a.v.E betr. Wohnen	801.000	423.000	570.740
7250050	Teilhabeassistenz während d. Unterrichts	2.445.000	2.350.000	1.956.957
7250052	Teilhabeassistenz und Schulwegbegleitung	150.000	150.000	102.650
7251000	Jugendhilfeleistungen an nat. Pers. i.E	16.962.700	14.351.500	13.919.520
72520101	Hilfe zum Lebensunterhalt a.v.E. (Asyl)	72.000	42.000	45.314
72520102	Leistungen Asyl n. d. 5.- 9. Kap. d. SGB XII a.v.E	12.000	42.000	48.093
72520103	KdU Asyl a.v.E. § 2 AsylbLG	42.000	26.000	27.277
72520105	Kinderfreizeitbonus Sofortzuschlag a.v.E.	2.400	2.800	4.955
72520111	Sachleistungen a.v.E. , AsylbLG	62.500	62.500	277.397
72520112	Wertgutscheine a.v.e.E., AsylbLG	1.000		18.709
72520113	Geldl. f. pers. Bed., a.v.E., AsylbLG	34.000	76.500	604.539
72520114	Geldl. f. d. Lebensunterhalt a.v.E., , AsylbLG	79.000	130.000	846.907
72520115	Asyl avE Leistungen n.d. Sozialschutzpaket III		15.400	25.400
7252012	Lstg. bei Krankh., Schwach. u. Geburt, a.v.E.	145.000	177.400	487.553
7252014	Sonstige Leistungen a.v.E., § 6 AsylbLG		700	
72520141	Sachleistungen a.v.E., § 6 AsylbLG	6.000	31.800	9.873
72520142	Geldleistungen a.v.E., § 6 AsylbLG			1.298
72520143	Entlastungsleistung Ukraine a.v.E.	8.500	24.000	69.358
72520201	Hilfe zum Lebensunterhalt i.E. (Asyl)	7.000	88.200	102.515
72520202	Leistungen Asyl n. d. 5.- 9. Kap. d. SGB XII i.E			-42.873
72520203	KdU Asyl i.E. § 2 AsylbLG			2.130
72520205	Kinderfreizeitbonus Sofortzuschlag i.E.	11.760	1.000	13.341
72520211	Sachleistungen i.E. , AsylbLG	43.000	1.000	38.618
72520212	Wertgutscheine i.E. , AsylbLG	5.500	900	11.556
72520213	Geldl. f. pers. Bed. i.E. , AsylbLG	192.300	240.600	357.997
72520214	Geldl. f. d. Lebensunterh. i.E. , AsylbLG	279.144	347.500	499.056
72520215	Asyl iE Leistungen n. d. Sozialschutzpaket III			32.418
7252022	Lstg. bei Krankh., Schwach. u. Geburt, i.E.	259.800	255.000	424.614
7252024	Sonstige Leistungen i.E., § 6 AsylbLG	1.000	100	
72520241	Sachleistungen i.E., § 6 AsylbLG	17.900	65.100	93.509
72520242	Geldleistungen i.E., § 6 AsylbLG	1.000		191
7252101	Schulausflüge (Asyl)			35
7252111	mehrtg. Schulfahrten (Asyl)			1.102
7252131	Aufwd. f. pers. Schulbedarf (Asyl) 2011/2012	1.100	1.000	8.372
7252140	Aufwd. f. angem. Lernförderung (Schüler), Asyl		200	
7252151	Aufwd. f. gem. Mittagsverpfl. in Schulen, Asyl	1.000	1.500	3.214
7252152	Aufwd. f. gem. Mittagsverpfl. in Kita, Kipfl, Asyl	3.200	7.100	5.879
7252160	Aufwd. f. soz. u. kult. Teilhabe, Asyl			105
7254020	Leistungen n. § 276 LAG, i.E.	3.000	3.000	2.915
7254030	Leistungen nach dem berufl. Reha Gesetz			900
7280000	sonstige soziale Erstattungen an den Bund			1.500

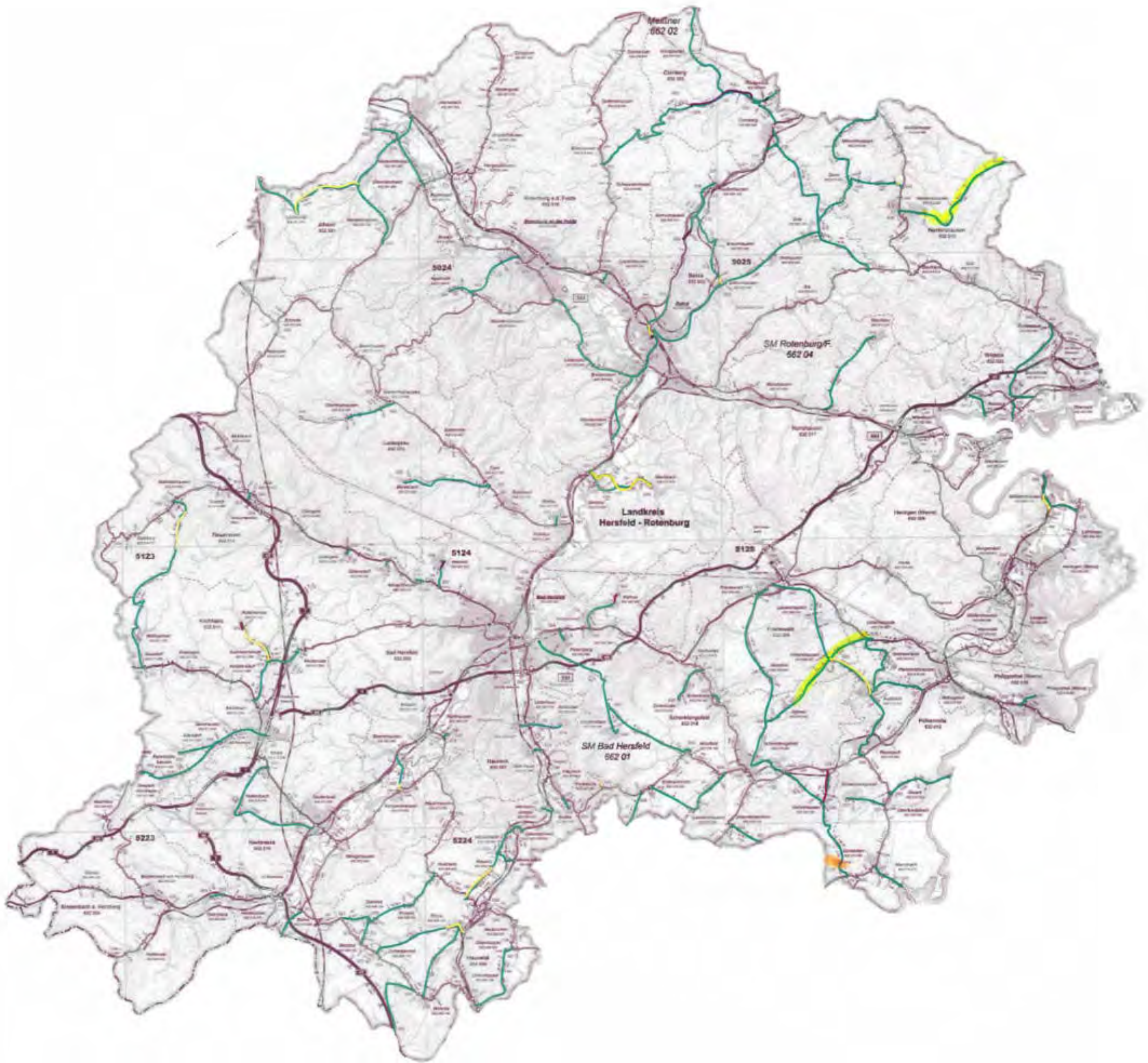
Konto-Nr.	Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 v.P.
7282000	sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden /GV	1.077.900	970.000	1.210.664
7299101	Schulausflüge (BKKG oder WoGG)	54.000	2.200	929
7299102	Kita-Ausflüge (BKKG oder WoGG)			37
7299111	Schulfahrten (BKKG oder WoGG)	54.000	17.600	34.381
7299120	Schülerbeförderung (BKKG oder WoGG)	10.800	6.600	5.091
7299131	pers. Schulbedarf 11/12 (BKKG oder WOGG)	189.000	88.000	96.634
7299140	Lernförderung (BKKG oder WOGG)	10.800	8.800	5.677
7299151	Mittagsverpfl. i. Schulen (BKKG oder WOGG)	124.200	39.600	62.081
7299152	Mittagsverpfl. i. Kita o. Ktpfl. (BKKG oder WOGG)	118.800	39.600	60.874
7299160	soziale u. kult. Teilhabe (BKKG o. WOGG)	27.000	17.600	13.121
SUMME 17	Summe 17 Transferaufwendungen	109.722.304	98.615.011	92.865.438
7020000	Grundsteuer	1.077	1.122	1.075
7030000	KFZ-Steuer	9.430	10.860	8.115
7420000	Kapitalertragssteuer	141.131	150.070	161.007
SUMME 18	Summe 18 sonstige ordentliche Aufwendungen	151.638	162.052	170.198
POS 19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	272.439.017	259.431.378	223.288.399
POS 20	Verwaltungsergebnis	10.220.264	5.960.164	-11.878.139
5610001	Erträge aus Gewinnabführung JuFe	-891.830	-948.310	-1.017.424
5620001	Zinserträge Gesellschafterdarlehen Klinikum	-265.760		
5620002	Zinserträge Gesellschafterdarlehen Breiband Nordh	-32.200	-32.000	-32.290
5620003	Erstattung Zinsen Konjunkturprogramm	-4.073		
5640002	Erträge aus Gewinnabführung RhönEnergie Fulda	-90.000	-90.000	-116.713
5640009	Erträge aus sonstg. Gewinnabführungen v. Beteilig.			-21
5710000	Erträge aus Bankzinsen (ohne SPK)	-1.000	-2.000	-1.000
5730000	Bürgschaftsprovisionen	-78.000	-84.000	-95.835
5758000	Erträge aus Zinsen sonstg. Bereiche			-532
5640001	Erträge aus Gewinnabführung SPK	-471.380		-471.383
5760100	Zinsen aus privatrechtl. Unterhaltsansprüchen			-742
5761000	Säumniszuschläge	-500	-500	-388
5762000	Mahngebühren	-16.500	-20.000	-19.545
5790900	übrige sonstige Zinsen u. ä.		-10	-4
SUMME 21	Summe 21 Finanzerträge	-1.851.243	-1.176.820	-1.755.878
7710000	Zinsen f. Darlehen Kreditinstitute (o.KfW ab 2014)	2.428.394	1.137.674	737.284
7710001	Zinsen f. Darlehen KfW ab 2014	405.560	207.279	168.923
7710010	Bankzinsen Kassenkredite	1.000.000	275.000	
7710100	Zinsdienstumlage für die Konjunkturprogramme	53.367	126.587	38.159
7730000	Auflösung von Disagio	149.820	176.775	209.811
7790000	sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50	60	4.121
SUMME 22	Summe 22 Zinsen und ähnl. Aufwendungen	4.037.191	1.923.375	1.158.298
POS 23	Finanzergebnis	2.185.948	746.555	-597.580
POS 24	Ordentliches Ergebnis	12.406.212	6.706.719	-12.475.719
5900000	Erträge aus Spenden, Nachlässen, Schenkungen	-750		
5912000	Erträge aus d. Veräußerung v. überigem Sach AV			-3.297
5920000	Zuschreibung Sachanlagen			-38
5980000	Ertr. a. d. Aufl. v. Rückst. f. unterl. Instandh.		-500	-87.161
SUMME 25	Summe 25 außerordentliche Erträge	-750	-500	-90.496
7911000	außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen		431.287	
7912000	außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzanlagen			2.152.639
7940000	Verluste aus dem Abgang von imm. VG			66.210
7941000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen			487
7970000	Periodenfremde Aufwendungen			1.168
7990000	Sonstige außerordentliche Aufwendungen	2.019.906	1.734.142	1.718.418
SUMME 26	Summe 26 außerordentliche Aufwendungen	2.019.906	2.165.429	3.938.923
POS 27	Außerordentliches Ergebnis	2.019.156	2.164.929	3.848.427
POS 28	Jahresergebnis	14.425.368	8.871.648	-8.627.293
9000100	Erträge Verrechnung Overhead	-6.259.467	-5.530.565	-4.912.881
9000110	Erträge aus Verrechnung KFA Jobcenter			-945.545
9000115	Erträge aus Verrechnungen / Kostenerstattungen	-206.290	-273.457	-207.641

Konto-Nr.	Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 v.P.
9000130	Erträge Verrechnungen Schulumlage	-2.581.664	-1.894.058	-1.942.779
9000140	Erträge verrechnete Telefonkosten	-104.091	-101.735	-116.387
9000150	Erträge verrechnete Gebäudekosten	-2.318.655	-3.026.413	-1.437.849
9000151	Erträge verrechnete kalk. Miete Jobcenter	-581	-594	-606
9000300	Erträge aus iLV Dienst KFZ	-171.215	-181.558	-135.790
9000350	Erträge aus verrechneten Kopierkosten	-200.000	-196.000	-140.215
9000360	Erträge aus verrechneten EDV Kosten	-1.092.739	-1.125.810	-575.422
9001001	interner Ertrag aus Leistungs-Verrechnungen	-103.000	-81.500	-126.170
SUMME 91	Summe Erträge aus iLV	-13.037.702	-12.411.690	-10.541.286
9000500	Aufwand Verrechnung Overhead	6.259.467	5.530.565	4.912.881
9000510	Aufwand Verrechnung KFA Jobcenter			945.545
9000515	Aufwand aus Verrechnungen / Kostenerstattungen	206.290	273.457	207.641
9000530	Aufwand Verrechnungen Schulumlage	2.581.664	1.894.058	1.942.779
9000540	Aufwand verrechnete Telefonkosten	104.091	101.735	116.387
9000550	Aufwand verrechnete Gebäudekosten	2.318.655	3.026.413	1.437.849
9000551	Aufwand Verrechnung kalk. Mietaufwand Jobcenter	581	594	606
9000700	Aufwand iLV Dienst KFZ	171.215	181.558	135.790
9000750	Aufwand verrechnete Kopierkosten	200.000	196.000	140.215
9000760	Aufwand aus verrechneten EDV Kosten	1.092.739	1.125.810	575.422
9002001	interner Aufwand aus Leistungs-Verrechnungen	103.000	81.500	126.170
SUMME 92	Summe Aufwendungen aus iLV	13.037.702	12.411.690	10.541.286
POS 100	Jahresergebnis nach internen Leistungsverrechnungen	14.425.368	8.871.648	-8.627.293

Übersicht Kreisstraßen

Die anliegende Karte ist ein Produkt von Hessen Mobil aus dem Jahr 2016. Alle Kreisstraßen sind grün markiert.

Die rot markierten Streckenabschnitte stellen die für 2024 geplanten Baumaßnahmen da. Die gelb markierten Streckenabschnitte die Maßnahmen, die in den Folgejahren 2025 bis 2027 im Investitionsprogramm abgebildet sind.



Baumaßnahmen Landkreisstraßen

- Kreisstraßen
- Baumaßnahmen 2023 /2024
- Spätere Baumaßnahmen



4 Gesamthaushalt



Gesamtergebnishaushalt

Landkreis Hersfeld Rotenburg

Nr.	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 v.P.
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-7.000	-3.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.030.805	-6.514.695	-6.511.775
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-21.058.198	-22.084.622	-16.313.134
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistung	-421.899	-272.568	-1.280.814
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	-128.398.808	-108.726.300	-92.249.877
06	Erträge aus Transferleistungen	-63.000.013	-55.761.238	-53.324.475
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	-47.552.172	-52.734.097	-56.185.864
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen u. Beiträgen	-7.431.190	-7.233.632	-7.881.293
09	sonstige ordentliche Erträge	-174.251	-137.062	-1.416.307
10	Summe der ordentlichen Erträge	-276.069.336	-253.471.214	-235.166.539
11	Personalaufwendungen	53.522.825	49.424.609	44.465.074
12	Versorgungsaufwendungen	3.861.016	4.096.144	6.247.662
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.757.671	33.246.266	30.684.623
14	Abschreibungen	11.008.193	10.708.517	9.237.193
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	57.789.107	33.932.806	12.827.235
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	33.472.743	29.245.974	26.790.977
17	Transferaufwendungen	105.459.354	98.615.011	92.865.438
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.043	162.052	170.198
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	296.017.952	259.431.379	223.288.400
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	19.948.616	5.960.165	-11.878.139
21	Finanzerträge	-1.851.243	-1.176.820	-1.755.878
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.722.007	1.923.375	1.158.298
23	Finanzergebnis (Pos. 21 und Pos. 22)	1.870.764	746.555	-597.580
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	21.819.380	6.706.720	-12.475.719
25	Außerordentliche Erträge	-750	-500	-90.496
26	Außerordentliche Aufwendungen	2.019.906	2.165.429	3.938.923
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. Pos. 26)	2.019.156	2.164.929	3.848.427
28	Jahresergebnis (Pos. 24 u. Pos. 27)	23.838.536	8.871.649	-8.627.292
91	Interne Erträge	-13.037.702	-12.411.690	-10.541.286
92	Interne Aufwendungen	13.037.702	12.411.690	10.541.286
93	Ergebnis der internen Leistungsverrechnungen			
95	Jahresergebnis inkl. interner Leistungsverrechnung	23.838.536	8.871.649	-8.627.292



Gesamtfinanzhaushalt				
Landkreis Hersfeld Rotenburg				
Nr.	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 v.P.
01	EZ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	7.000	3.402
02	EZ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.030.805	6.514.695	7.953.411
03	EZ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	21.058.198	22.084.622	16.222.239
04	EZ Steuern und steuerähnliche Erträge,	128.398.808	108.726.300	94.384.710
05	EZ aus Transferleistungen	63.000.013	55.761.238	51.697.973
06	EZ Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	46.273.522	52.734.097	57.856.079
07	EZ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.851.243	1.176.820	1.749.644
08	EZ Sonstige ordentliche und außerordentlichen EZ	175.001	137.062	758.628
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	268.789.590	247.141.834	230.626.087
10	Personalauszahlungen	-53.522.825	-49.424.609	-44.404.399
11	Versorgungsauszahlungen	-3.770.473	-3.809.008	-4.215.232
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.757.671	-33.246.266	-29.995.602
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-105.459.354	-98.615.011	-92.339.955
14	Auszahlungen für Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke u. bes. Finanzausz.	-39.789.107	-33.932.806	-12.568.522
15	Auszahlungen für Steuern einschl. AZ f. gesetzl. Umlagen	-33.472.743	-29.245.974	-26.813.091
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-3.746.724	-1.916.684	-1.088.834
17	sonstige ordentliche und außerordentl. Auszahlungen	-147.043	-162.052	-171.366
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-270.665.940	-250.352.409	-211.597.000
19	Cash flow aus lfd. Verw. Tätigkeit	-1.876.350	-3.210.575	19.029.087
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüsse	4.023.563	4.416.218	3.069.308
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenstände	0	0	128.960
22	Einzahlungen aus Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	16.000	0	194.394
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.039.563	4.416.218	3.392.661
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	0	-298
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.482.000	-10.335.000	-19.065.550
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sach AV u. Imm. AV	-9.536.975	-2.996.491	-3.774.179
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.608.000	-13.155.000	-153.938
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.626.975	-26.486.491	-22.993.964
29	Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.587.412	-22.070.273	-19.601.303
30	Zahlungsmittelüberschuss o. Zahlungsmittelfehlbedarf	-18.463.762	-25.280.848	-572.216
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	16.587.412	22.070.273	21.868.221
32	Auszahlung für die Tilgung von Investitionskrediten	-9.356.949	-11.624.773	-11.795.536
33	Saldo aus Kredittätigkeit	7.230.463	10.445.500	10.072.685
34	Saldo am Ende des Jahres	-11.233.299	-14.835.348	9.500.469



Produktbezeichnung Produktnummer Produktverantwortung	Leitung, Steuerung und politische Willensbildung 1110000 Torsten Warnecke
Produktziele	
<ul style="list-style-type: none"> • Steuerung der zentralen und strategischen Angelegenheiten des Landkreises sowie Koordination und Umsetzung von Zielvorgaben der Behördenleitung • Ordnungsgemäße Koordination des Geschäftsgangs und Abwicklung der Sitzungen von den Kreisgremien • Erarbeitung von Handlungsempfehlungen für die Behördenleitung und Fachdienste/Fachbereiche, damit zielgerichtete Entscheidungen für die Zukunft getroffen werden können • Umfassende Information der Öffentlichkeit und der Medien über die Arbeit der Kreisverwaltung und interne Kommunikation • Ansprechpartner im Haus für alle Pressefragen 	
Produktleistungen	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Organisation, Koordination und Dokumentation der Angelegenheiten der Kreisgremien Grundsatzangelegenheiten, Kommunalverfassung, Kreisrecht, Überwachung der Beschlussausführung 2. Organisation der Vorzimmer des Landrates und des Ersten Kreisbeigeordneten Terminverwaltung und -vorbereitung, Schriftverkehr, Glückwünsche, Präsente und Kondolenz 3. Kommunale Partnerschaften Partnerschaftlicher Austausch mit den Kommunen Dzialdowo und Hyvinkää 4. Berichtswesen, Steuerungsunterstützung und Controlling Unterstützung der Behördenleitung bei der Gesamtsteuerung und Koordinierung der Leistungen; Unterstützung bei Entscheidungs- und Steuerungsprozessen durch zielgerichtete Informationsbeschaffung und -verarbeitung; Unterstützung bei Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle in der Kreisverwaltung mit Hilfe von Zielen und Kennzahlen sowie Durchführung von Benchmarkanalysen 5. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Presseinformationen und Pressekontakte, Verfassen von Reden und Grußworten, inhaltliche Vorbereitung von Interviews und Sondertexten, Schnittstelle zwischen Verwaltung und Presseorganen, Ansprechpartner der Verwaltung in allen Pressefragen; Medienbetreuung/Medienservice, redaktionelle Verantwortung von Internet- und Intranetauftritt sowie der Facebookseite des Landkreises, Planung und Durchführung von Veranstaltungen und Aktionen, Koordination von Ausstellungen im Landratsamt 	
Zielgruppen	Extern: Bürgerinnen und Bürger, Medien, Einrichtungen, Institutionen, Vereine Intern: Behördenleitung, Fachbereiche
Rechts-/Auftragsgrundlage	HKO (Hess. Landkreisordnung), HGO (Hess. Gemeindeordnung) § 44 HKO, GemHVO-Doppik, § 3 Hess. Pressegesetz
Produktcharakter	Freiwillige und pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben
Produktart	Intern und Extern



Produktdaten

Statistische Grunddaten	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 (v.P.)
Einwohnerzahl des Landkreises	121.566	120.163	121.566

Leistungsdaten	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 (v.P.)
Anzahl der Kreisausschusssitzungen	25	25	25
Anzahl der Kreistagsitzungen	6	6	6
Anzahl der Sitzungen des Ältestenrates und der Kreistagsausschüsse	24	24	32
Anzahl der Kreistagsabgeordneten	61	61	61
Anzahl der Fraktionen im Kreistag	7	7	7
Anzahl der Mitglieder des Kreisausschusses	15	15	15
Anzahl der Partnerschaften mit ausländischen Gebietskörperschaften	2	2	2
Anzahl der Presseerklärungen	150	150	166
Anzahl der Facebook-„Abonnenten“	12.500	12.500	11.000

Kennzahlen (Relationen)	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 (v.P.)
Produktkosten pro Einwohner in €			
• vor iLV	15,31	12,91	13,57
• nach iLV	7,35	6,78	6,22



Teilergebnishaushalt 1110000 Leitung, Steuerung und politische Willensbildung

Landkreis Hersfeld Rotenburg

01 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110000 Leitung, Steuerung und politische Willensbildung

Nr.	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 v.P.
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-62.735	-113.050	-67.326
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistung	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	-1.500	-11.500
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen u. Beiträgen	0	0	0
09	sonstige ordentliche Erträge	-5.000	-5.000	-2.735
10	Summe der ordentlichen Erträge	-67.735	-119.550	-81.561
11	Personalaufwendungen	1.246.301	1.099.332	903.887
12	Versorgungsaufwendungen	306.937	167.042	395.369
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371.723	394.844	388.393
14	Abschreibungen	3.838	9.809	43.001
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.928.799	1.671.027	1.730.650
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	1.861.064	1.551.477	1.649.089
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 und Pos. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	1.861.064	1.551.477	1.649.089
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. Pos. 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis (Pos. 24 u. Pos. 27)	1.861.064	1.551.477	1.649.089
91	Interne Erträge	-1.113.672	-907.345	-976.964
92	Interne Aufwendungen	145.858	170.258	83.928
93	Ergebnis der internen Leistungsverrechnungen	-967.814	-737.087	-893.036
95	Jahresergebnis inkl. interner Leistungsverrechnung	893.250	814.390	756.053

Landkreis Hersfeld-Rotenburg
Haushaltsplan 2024



Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 1110000: Leitung, Steuerung und politische Williensbildung

Pos./ Konto	Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 v.P.
ZU 03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-62.735	-113.050	-67.326
5480001	Personalkostenerstattungen vom Bund	-36.972	-62.040	-29.158
5480002	Sachkostenerstattungen vom Bund		-6.125	-13.596
5485101	Personalkostenerstattung Klinikum Bad Hersfeld GmbH	-15.261	-28.732	-14.534
5485102	Sachkostenerstattung Klinikum Bad Hersfeld GmbH	-611	-1.337	-582
5485201	Personalkostenerstattung Kreisaltenpflege	-3.170	-5.961	-3.019
5485202	Sachkostenerstattung Kreisaltenpflege	-127	-247	-121
5485301	Personalkostenerstattung des Eigenbetriebes Jugend- u. Freizeiteinrichtungen	-6.339	-5.961	-6.038
5485302	Sachkostenerstattung des Eigenbetriebes Jugend- u. Freizeiteinrichtungen	-255	-247	-243
5485902	sonstige Sachkostenerstattung Beteiligungen		-150	
5487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen		-1.650	
5488010	Sachkostenerstattungen von übrigen Bereichen		-600	-36
ZU 07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke		-1.500	-11.500
5421110	Zuweisungen d. Landes f. besondere Zwecke			-10.000
5428100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke - übrige Bereiche		-1.500	-1.500
ZU 09	sonstige Ordentliche Erträge	-5.000	-5.000	-2.735
5304000	Nebenerlöse Ablieferung Nebentätigkeit	-5.000	-5.000	-2
5306000	Nebenerlöse Drucksachen, Kopien u.ä.			-2.718
5389000	Zuschreibung auf niedergeschl. Forderungen			-14
ZU 11	Personalaufwendungen	1.246.301	1.099.332	903.887
6200000	Entgelte f. gel. Arbeitszeit	756.927	622.713	497.530
6201000	Entgelte f. gel. Arbeitszeit Auszubildende		26.460	
6300000	Dienst- u. Amtsbezüge einschl. Zulagen	267.056	263.470	254.322
6399000	Veränd. d. Rückst. f. Arbeitszeitkonten Beamte			169
6400000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	158.858	128.279	103.842
6400100	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entg. Azubi		5.363	
6470000	Zusatzversorgung Entgeltbereich	57.768	47.462	39.596
6490000	Beihilfe Bezügebereich (Beamte)	5.692	5.585	8.428
ZU 12	Versorgungsaufwendungen	306.937	167.042	395.369
6450000	Aufwendungen an Pensions- u. Unterstützungskassen (aktive Beamte)	209.892	162.888	49.093
6460000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	90.030	3.418	294.285
6461000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	7.015	736	51.991
ZU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371.723	394.844	388.393
6010000	Büromaterial und Drucksachen	4.166	4.080	3.170
6010001	Büromaterial über Umlageverteilung	1.075	892	619
6055000	Treibstoffe (f. Fahrzeuge und Maschinen)			30
6063000	Material f. Einrichtung u. Ausstattung	1.405	1.750	19
6063010	Einrichtung und Ausstattung bis 410 bzw. 800 netto	727	4.150	2.366
6063011	Einrichtung u. Ausstattung(Möbel Kreisverw.b.800)	969	2.300	1.879
6066000	EDV Material	1.875	2.515	2.939
6101001	Fremdleistung für Personenbeförderung (neu ab 2015)	5.813	6.900	147
6103000	Fremdleistung f. Übernachtung/Verpflegung	4.844	6.500	1.305
6105000	Fremdleistung für Druckerzeugnisse	775	800	878
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen		6.700	15.440
6166000	Wartungskosten		1.318	1.226
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	247	186	

Landkreis Hersfeld-Rotenburg
Haushaltsplan 2024



6174000	Aufwendungen f. DV, Softwarepflege u. ä.	41.269	6.500	4.519
6174010	Digitalisierung (Benutzerentgelt, Service etc)			53.798
6711000	Leasing Kopierer und PC	942	5.343	1.131
6720000	Lizenzen und Konzessionen	969	3.600	
6730000	Gebühren (allgemein)			36
6750000	Bankspesen/Kosten d. Geldverkehrs	58	60	29
6771000	Aufwendungen f. Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	969	1.000	363
6779000	Aufwendungen f. andere Beratungsleistungen			3.213
6781000	Fahrtkosten, Verdienstausfall etc.f. Ehrenamtliche	33.907	35.000	23.922
6782000	Aufwandsentschäd.u.Sitzungsgelder f. Ehrenamtliche	155.002	160.000	137.399
6782100	Aufwand z. Förderung der Fraktionsarbeit Kreistag	58.126	60.000	57.007
6782200	Aufwand z. Förder.d. Fraktionsarb. Reginalversamm.	1.938	2.000	-1.920
6810000	Aufwendungen f. Zeitungen und Fachliteratur	5.764	6.320	3.269
6820000	Porto und Versandkosten		100	4.567
6831000	Datenübertragungskosten	1.223	3.160	1.776
6832000	Telefonkosten	339	1.150	719
6840000	amtliche Bekanntmachungen	11.916	12.300	9.180
6850000	Reisekosten (an MA)	3.551	7.000	2.375
6860000	Verfügungsmittel LR	1.938	2.000	1.183
6860100	Verfügungsmittel EB	1.453	1.500	948
6860200	Verfügungsmittel KT-Vorsitzender	388	400	
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	5.700	14.170	30.329
6862000	Aufwendungen f. Gästebewirtung (Repräsentation)	12.206	13.800	7.320
6869000	sonstige Aufwendungen f. Repräsentation	2.906	2.000	3.032
6880000	Aufwendungen f. Fort- u. Weiterbildung	5.391	9.550	11.458
6890000	sonstige Aufwendung f. Kommunikation	1.453	6.500	
6909300	Haftpflicht-,Unfallversicherungen u. Sonstige	2.422	2.500	2.173
6910000	Beiträge zu Verbänden,Mitgliedsbeiträge		800	550
ZU 14	Abschreibungen	3.838	9.809	43.001
6611000	Abschreibungen auf Rechte (Lizenzen, Software)	834	4.869	2.805
6645000	Abschreibung auf Geschäftsausstattung	3.004	4.940	6.111
6672000	Veränderung pausch. EWB v. Forderungen			34.084
ZU 91	Interne Erträge	-1.113.672	-907.345	-976.964
9000100	Erträge Verrechnung Overhead	-1.113.672	-907.345	-976.964
ZU 92	Interne Aufwendung	145.858	170.258	83.928
9000500	Aufwand Verrechnung Overhead	13.805	8.316	6.524
9000540	Aufwand verrechnete Telefonkosten	3.721	3.650	4.361
9000550	Aufwand verrechnete Gebäudekosten	99.017	130.494	57.420
9000700	Aufwand iLV Dienst KFZ	2.857	78	771
9000750	Aufwand verrechnete Kopierkosten	4.093	4.110	2.955
9000760	Aufwand aus verrechneten EDV Kosten	22.365	23.609	11.896





Produktbezeichnung Produktnummer Produktverantwortung	Zentrale Funktionen 1110010 Personalvertretung: Ronnie Reitze, Schwerbehindertenvertretung: Anja Kramer, Frauenbüro: Corinna Zehender, Datenschutz: Yannik Mainz, Informationssicherheit: N.N.		
Aufgabenbeschreibung (Produktziele, Produktleistungen, Verwaltungsergebnis)			
<u>Personalvertretung:</u>			
<ul style="list-style-type: none"> • Vertretung der Rechte von Beamtinnen/Beamten und Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmern • Behandlung aller Angehörigen der Dienststelle nach Recht und Billigkeit (Überwachungsfunktion) • Unterlassung jeder unterschiedlichen Behandlung wegen des Geschlechts oder Alters, der Abstammung, Religion, Nationalität, Herkunft, politischen bzw. der gewerkschaftlichen Betätigung oder Einstellung • Beteiligung in Personalangelegenheiten sowie in sozialen, organisatorischen und wirtschaftlichen Angelegenheiten (sofern die Rechte des Personals betroffen sind) • Abschluss von Dienstvereinbarungen • Organisation von betriebsinternen Veranstaltungen wie Personalversammlungen, Teilpersonalversammlungen, Betriebsausflügen und sonstigen Veranstaltungen 			
	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 (v.P.)
Verwaltungsergebnis in €	164.116,56	118.094,56	114.705,51
<u>Schwerbehindertenvertretung:</u>			
<ul style="list-style-type: none"> • Kontroll- und Überwachungsrechte der schwerbehinderten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern entsprechend SGB IX und EU- Behindertenrechtskonvention • Erfüllung der Pflichtquote • Berücksichtigung der Möglichkeit, zur vollen Verwertung und Weiterentwicklung von Kenntnissen und Fähigkeiten der schwerbehinderten Menschen bei der Beschäftigung und die Förderung der beruflichen Entwicklung • Einrichten behinderungsgerechter Arbeitsplätze • Beteiligung in Personalangelegenheiten, sofern die Gruppe der schwerbehinderten MitarbeiterInnen oder der/die Einzelne betroffen ist • Abschluss einer Inklusionsvereinbarung mit der Dienststelle 			
	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 (v.P.)
Verwaltungsergebnis in €	77.341,42	88.798,20	62.877,96



Frauen- und Gleichstellungsbüro:

- nimmt unter dem Begriff „Förderung der Gleichstellung der Geschlechter“ interne und externe Aufgaben wahr
- Durch den Abbau von geschlechtsspezifischer Diskriminierung und Förderung geschlechtergerechter Strukturen in der Gesellschaft soll der Verfassungsauftrag der rechtlichen und tatsächlichen Gleichberechtigung von Frauen und Männern im Landkreis Hersfeld-Rotenburg umgesetzt werden. Hierbei handelt es sich um eine Querschnittsaufgabe, die sich durch alle Lebens- und Arbeitsbereiche hindurchzieht.
- Die externe Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte ist Außenvertretung der Kreisverwaltung in Gleichstellungsfragen und Trägerin öffentlicher Belange.
- Im internen Bereich obliegt der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten die Überwachung der Durchführung des Hessischen Gleichberechtigungs- und des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes. Sie unterstützt die Dienststellenleitung bei der Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben und ist an allen organisatorischen, sozialen und personellen Maßnahmen zu beteiligen.
- Ziele und Maßnahmen zur Verwirklichung der Chancengleichheit von Frauen und Männern in der Verwaltung, Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf und die Beseitigung der Unterrepräsentanz von Frauen im öffentlichen Dienst sind dem Frauenförder- und Gleichstellungsplan zu entnehmen.

	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 (v.P.)
Verwaltungsergebnis in €	182.458,73	106.041,00	102.609,27

Datenschutz/Informationssicherheit:

Datenschutz:

- Wahrnehmung der Aufgaben der/des Datenschutzbeauftragten gem. Art. 37 - 39 EU-DSGVO
- Unterstützung und Beratung der Verwaltungsleitung und der Beschäftigten, die Datenverarbeitungsprozesse durchführen
- Überwachung der Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorschriften
- Beratungen im Zusammenhang mit Datenschutzfolgeabschätzungen
- Zusammenarbeit mit der Aufsichtsbehörde
- Beratung der Fachdienste bei Anfragen von Bürgern, insbesondere bei der Wahrnehmung der Betroffenenrechte gemäß Art. 15 - 21 DSGVO
- Unterstützung der Fachabteilungen bei der Erstellung und Aktualisierung von datenschutzrechtlichen Dokumentationspflichten
- Unterstützung der Schulservice gGmbH bei datenschutzrechtlichen Angelegenheiten

Informationssicherheit:

- Gewährleistung der Informationssicherheit nach innen und außen
- vorbeugende Abwehr von Cyberangriffen
- Maßnahmen auf dem Gebiet der Informationssicherheit anbieten, die einem anerkannten Standard entsprechen und an den BSI-Grundschutz angelehnt sind
- Erstellung und Fortschreibung von Sicherheits- und Notfallkonzepten sowie entsprechenden Umsetzungsstrategien
- Unterstützung bei der Einführung eines Informationssicherheits-Management-Systems

	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 (v.P.)
Verwaltungsergebnis in €	79.743,87	35.261,00	19.925,14



Teilergebnishaushalt 1110010 Zentrale Funktionen (Personalvertretung, Frauenbüro, Schwerbehindertenvertretung, Datenschutz, Informationssicherheit)

Landkreis Hersfeld Rotenburg

01 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110010 Zentrale Funktionen(Personalvertr.,Frauenbüro,Schwerbeh.Datenschutz,Informations)

Nr.	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 v.P.
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500	-600	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-13	0	-12
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistung	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen u. Beiträgen	0	0	0
09	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-513	-600	-12
11	Personalaufwendungen	446.608	271.067	276.853
12	Versorgungsaufwendungen	13.886	33.609	8.950
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.236	41.026	14.199
14	Abschreibungen	537	93	128
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	2.906	3.000	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	504.173	348.795	300.130
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	503.660	348.195	300.118
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 und Pos. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	503.660	348.195	300.118
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. Pos. 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis (Pos. 24 u. Pos. 27)	503.660	348.195	300.118
91	Interne Erträge	-361.492	-244.126	-228.122
92	Interne Aufwendungen	38.657	47.944	23.788
93	Ergebnis der internen Leistungsverrechnungen	-322.835	-196.182	-204.334
95	Jahresergebnis inkl. interner Leistungsverrechnung	180.825	152.013	95.784

Landkreis Hersfeld-Rotenburg
Haushaltsplan 2024



Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 1110010:Zentrale Funktionen

Pos./ Konto	Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 v.P.
ZU 02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500	-600	
5110300	Teilnahmegebühren f. Veranstaltungen	-500	-600	
ZU 03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-13		-12
5485102	Sachkostenerstattung Klinikum Bad Hersfeld GmbH	-13		-12
ZU 11	Personalaufwendungen	446.608	271.067	276.853
6200000	Entgelte f. gel. Arbeitszeit	310.012	128.005	148.702
6300000	Dienst- u. Amtsbezüge einschl. Zulagen	45.207	101.827	74.782
6399000	Veränd. d. Rückst. f. Arbeitszeitkonten Beamte			-504
6400000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	65.626	26.929	31.400
6470000	Zusatzversorgung Entgeltbereich	23.520	9.580	11.887
6490000	Beihilfe Bezügebereich (Beamte)	2.242	4.726	10.584
ZU 12	Versorgungsaufwendungen	13.886	33.609	8.950
6450000	Aufwendungen an Pensions- u. Unterstützungskassen (aktive Beamte)	13.886	33.609	
6460000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen			6.909
6461000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen			2.041
ZU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.236	41.026	14.199
6010000	Büromaterial und Drucksachen	775	750	66
6010001	Büromaterial über Umlageverteilung	409	300	173
6063000	Material f. Einrichtung u. Ausstattung	388	400	
6063010	Einrichtung und Ausstattung bis 410 bzw. 800 netto		1.200	355
6063011	Einrichtung u. Ausstattung(Möbel Kreisverw.b.800)	2.519	1.300	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand (Kleint. < 60 €)			81
6101001	Fremdleistung für Personenbeförderung (neu ab 2015)	775	800	
6105000	Fremdleistung für Druckerzeugnisse	3.488	1.800	1.592
6130000	Honorare einschl. Fahrtkosten	5.522	4.700	2.834
6163000	Instandhaltung von Einrichtung und Ausstattung	97	100	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	94	53	
6174010	Digitalisierung (Benutzerentgelt, Service etc)			48
6711000	Leasing Kopierer und PC		1.468	66
6771000	Aufwendungen f. Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	3.875	6.000	
6810000	Aufwendungen f. Zeitungen und Fachliteratur	3.827	4.250	3.317
6850000	Reisekosten (an MA)	3.043	3.150	355
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	3.953	1.500	1.277
6862000	Aufwendungen f. Gästebewirtung (Repräsentation)	3.245	2.850	1.324
6869000	sonstige Aufwendungen f. Repräsentation	1.017	1.045	100
6880000	Aufwendungen f. Fort- u. Weiterbildung	6.862	9.000	2.397
6909300	Haftpflicht-,Unfallversicherungen u. Sonstige			4
6910000	Beiträge zu Verbänden,Mitgliedsbeiträge	349	360	210
ZU 14	Abschreibungen	537	93	128
6645000	Abschreibung auf Geschäftsausstattung	537	93	130
6672000	Veränderung pausch. EWB v. Forderungen			-2
ZU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.906	3.000	
7128000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an Vereine u.ä. allg.	2.906	3.000	
ZU 91	Interne Erträge	-361.492	-244.126	-228.122
9000100	Erträge Verrechnung Overhead	-360.914	-244.126	-228.040
9000130	Erträge Verrechnungen Schulumlage	-578		

Landkreis Hersfeld-Rotenburg
Haushaltsplan 2024



Pos./ Konto	Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 v.P.
9000150	Erträge verrechnete Gebäudekosten			-81

Landkreis Hersfeld-Rotenburg
Haushaltsplan 2024



Pos./ Konto	Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 v.P.
ZU 92	Interne Aufwendung	38.657	47.944	23.788
9000540	Aufwand verrechnete Telefonkosten	828	777	946
9000550	Aufwand verrechnete Gebäudekosten	27.478	36.149	15.778
9000700	Aufwand iLV Dienst KFZ	538	550	865
9000750	Aufwand verrechnete Kopierkosten	1.518	1.552	1.190
9000760	Aufwand aus verrechneten EDV Kosten	8.295	8.915	5.010



Produktbezeichnung Produktnummer Produktverantwortung	Rechnungsprüfung 1110500 Matthias Prill
Produktziele <ul style="list-style-type: none"> Nachhaltige, effektive und effiziente Aufgabenerfüllung im Rahmen der unabhängigen kommunalen Finanzkontrolle durch Überwachung der Ordnungsmäßigkeit, Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Finanzwirtschaft beim Landkreis, den kreisangehörigen Städten und Gemeinden, den Zweckverbänden, den Stiftungen und den Vereinen 	
Produktleistungen Prüfung des Jahresabschlusses/der Jahresrechnung gemäß HGO <ol style="list-style-type: none"> Prüfung nach risikoorientiertem Prüfungsansatz; Feststellung, dass der geprüfte Jahresabschluss die tatsächliche Vermögens-, Finanz- und Ertragslage unter Berücksichtigung der GoB wiedergibt. Laufende Prüfung der Kassenvorgänge und Belege einschl. Überwachung der Kasse sowie die Vornahme der Kassenprüfungen. Haushaltskontrolle; Rechnungskontrolle; Gesetzmäßigkeits-, Wirtschaftlichkeits- und Zweckmäßigkeitsprüfung; Richtigkeit und Vollständigkeit der Anlagen zum Jahresabschluss / zur Jahresrechnung. 	
Zielgruppen	Extern: Städte, Gemeinden, Zweckverbände, Stiftungen, Vereine Intern: Kreisverwaltung
Rechts-/Auftragsgrundlage	§ 52 HKO, § 129 HGO
Produktcharakter	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Produktart	Intern und Extern



Produktdaten

Leistungsdaten	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 (v.P.)
Anzahl der Jahresabschlussprüfungen			
• in der Kreisverwaltung	1	1	2
• der kreisangehörigen Städte und Gemeinde	35	35	21
Anzahl der Jahresrechnungs- und Jahresabschlussprüfungen der Verbände, Stiftungen und Vereine	9	9	10
Anzahl der unvermuteten Kassenprüfungen in			
• der Kreisverwaltung und im Eigenbetrieb Jugend- und Freizeiteinrichtungen	4	4	4
• den kreisangehörigen Städten / Gemeinden und deren Eigenbetrieben und Verbänden	70	70	70

Kennzahlen (Relationen)	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 (v.P.)
Kostendeckungsgrad bei externen Pflichtprüfungen (kreisangehörige Städte und Gemeinden) in %	54	56	54



Teilergebnishaushalt 1110500 Rechnungsprüfung

Landkreis Hersfeld Rotenburg

01 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110500 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 v.P.
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-405.000	-430.000	-297.571
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-554	-20.265	-22.352
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistung	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen u. Beiträgen	-182	-1.467	-1.586
09	sonstige ordentliche Erträge	-19.000	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-424.736	-451.732	-321.509
11	Personalaufwendungen	1.057.438	994.174	879.485
12	Versorgungsaufwendungen	251.617	239.165	130.322
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.414	60.331	27.450
14	Abschreibungen	498	2.108	2.150
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.379.967	1.295.778	1.039.407
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	955.231	844.046	717.898
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 und Pos. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	955.231	844.046	717.898
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. Pos. 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis (Pos. 24 u. Pos. 27)	955.231	844.046	717.898
91	Interne Erträge	-541.644	-484.989	-416.982
92	Interne Aufwendungen	171.489	184.078	113.730
93	Ergebnis der internen Leistungsverrechnungen	-370.155	-300.911	-303.252
95	Jahresergebnis inkl. interner Leistungsverrechnung	585.076	543.135	414.646

Landkreis Hersfeld-Rotenburg
Haushaltsplan 2024



Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 1110500:Rechnungsprüfung

Pos./ Konto	Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 v.P.
ZU 02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-405.000	-430.000	-297.571
5100100	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren (allg.)	-405.000	-430.000	-297.571
ZU 03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-554	-20.265	-22.352
5482001	Personalkostenerstattungen v. Gemeinden / GV		-19.800	-19.424
5482002	Sachkostenerstattungen v. Gemeinden / GV			-2.400
5485301	Personalkostenerstattung des Eigenbetriebes Jugend- u. Freizeiteinrichtungen	-510	-413	-486
5485302	Sachkostenerstattung des Eigenbetriebes Jugend- u. Freizeiteinrichtungen	-44	-52	-42
ZU 08	Erträge a. d. Aufl. von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	-182	-1.467	-1.586
5460000	Erträge aus d. Auflösung SoPo öffentlicher Bereich	-91	-1.376	-1.495
5461000	Erträge aus d. Auflösung SoPo nicht öffentlicher Bereich	-91	-91	-91
ZU 09	sonstige Ordentliche Erträge	-19.000		0
5309900	Andere sonstige Nebenerlöse	-19.000		
5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge			0
ZU 11	Personalaufwendungen	1.057.438	994.174	879.485
6200000	Entgelte f. gel. Arbeitszeit	554.573	538.061	457.353
6300000	Dienst- u. Amtsbezüge einschl. Zulagen	330.585	292.936	266.213
6399000	Veränd. d. Rückst. f. Arbeitszeitkonten Beamte			3.915
6400000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	113.681	108.260	92.727
6470000	Zusatzversorgung Entgeltbereich	42.228	41.166	36.516
6490000	Beihilfe Bezügebereich (Beamte)	16.372	13.750	22.761
ZU 12	Versorgungsaufwendungen	251.617	239.165	130.322
6450000	Aufwendungen an Pensions- u. Unterstützungskassen (aktive Beamte)	177.875	112.491	41.358
6460000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	57.693	104.429	69.923
6461000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	16.049	22.245	19.041
ZU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.414	60.331	27.450
6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.308	1.350	466
6010001	Büromaterial über Umlageverteilung	1.138	892	691
6063000	Material f. Einrichtung u. Ausstattung	775	800	
6063010	Einrichtung und Ausstattung bis 410 bzw. 800 netto	1.453	1.500	556
6066000	EDV Material			143
6105000	Fremdleistung für Druckerzeugnisse	581	600	
6166000	Wartungskosten	31.126	5.579	4.847
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	262	188	
6174010	Digitalisierung (Benutzerentgelt, Service etc)			129
6711000	Leasing Kopierer und PC	2.837	10.642	6.432
6750000	Bankspesen/Kosten d. Geldverkehrs	194	200	
6772000	Aufwendungen f. Steuerberatung und Wirtschaftsprüf.	9.688	5.000	
6810000	Aufwendungen f. Zeitungen und Fachliteratur	5.086	5.250	3.401
6831000	Datenübertragungskosten	310	360	512
6832000	Telefonkosten	213	220	83
6840000	amtliche Bekanntmachungen		150	
6850000	Reisekosten (an MA)	4.311	5.950	3.144
6862000	Aufwendungen f. Gästebewirtung (Repräsentation)	484	500	
6880000	Aufwendungen f. Fort- u. Weiterbildung	10.503	21.000	6.544
6910000	Beiträge zu Verbänden, Mitgliedsbeiträge	145	150	150
6993000	andere sonstige betriebliche Aufwendungen,			352

Landkreis Hersfeld-Rotenburg
Haushaltsplan 2024



Pos./ Konto	Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 v.P.
ZU 14	Abschreibungen	498	2.108	2.150
6611000	Abschreibungen auf Rechte (Lizenzen, Software)		1.046	1.142
6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		117	
6645000	Abschreibung auf Geschäftsausstattung	498	946	1.008
Pos./ Konto	Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 v.P.
ZU 91	Interne Erträge	-541.644	-484.989	-416.982
9000100	Erträge Verrechnung Overhead	-541.644	-484.989	-416.982
ZU 92	Interne Aufwendung	171.489	184.078	113.730
9000500	Aufwand Verrechnung Overhead	79.548	78.456	60.886
9000540	Aufwand verrechnete Telefonkosten	1.536	1.621	1.867
9000550	Aufwand verrechnete Gebäudekosten	61.506	76.071	34.803
9000700	Aufwand iLV Dienst KFZ	1.081	546	1.685
9000750	Aufwand verrechnete Kopierkosten	4.304	4.061	2.859
9000760	Aufwand aus verrechneten EDV Kosten	23.515	23.324	11.631



Teilfinanzhaushalt 1110500 Rechnungsprüfung

Landkreis Hersfeld Rotenburg

01 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110500 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermächti- gungen TEUR	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 (v.P.)	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Positionen 20 bis 22)						
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und das immaterielle AV			-3.500		-3.500	-3.500
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 24 bis 27)			-3.500		-3.500	-3.500
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 23 u. Nr. 28)			-3.500		-3.500	-3.500

Investitionen 1110500 Rechnungsprüfung

Landkreis Hersfeld Rotenburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
DETAIL Summierung		
BEV2023 Büromöbel u.ä.2023		3.500
Summe		3.500



Produktbezeichnung Produktnummer Produktverantwortung	Personalmanagement 1110700A Martina Tietz
Produktziele <ul style="list-style-type: none"> • Entwicklung der Kreisverwaltung als attraktiver Arbeitgeber für qualifiziertes Personal • Qualifikationsbezogener Einsatz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter • Effektive und effiziente Personal- und Organisationsbetreuung und -entwicklung • Zukunftsorientierte Personalentwicklung durch kontinuierliche Verbesserung der Leistungsprozesse • Bereitstellung von qualifiziertem Personalnachwuchs zur Bewältigung der Aufgaben aller Fachdienste und sonstigen Verwaltungseinheiten durch verwaltungsinterne Ausbildung • Förderung hausinterner Praktika zur Rekrutierung von Personal und Auszubildenden • Verwaltungsinterne Fortbildung u. Qualifizierung des Personals zur effizienten und effektiven Aufgabenerfüllung • Personalausgaben- und Erstattungsplanungen (Personalbudget) 	
Produktleistungen <ol style="list-style-type: none"> 1. Personalbetreuung/Personalservice <ul style="list-style-type: none"> • Entgeltberechnungen und -abrechnungen: Bearbeitung der laufenden Bezüge der steuerlichen und sozialversicherungsrelevanten Abrechnungen sowie der Altersversorgungen • Abrechnung von Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige • Abwicklung der Beihilfen und anderer Kostenerstattungen • Bearbeitung von arbeits-/ beamtenrechtlichen Vorgängen: Einstellungen, Beförderungen, Entlassungen, Altersteilzeit, Versetzungen in den Ruhestand, Zeugnisausstellung, Nebentätigkeitsgenehmigung, Disziplinarmaßnahmen, Dienstjubiläen • Festsetzung von Vergütungen im Rahmen von Entgeltfortzahlungen: Beratung, Prüfung, Bewilligung und Überwachung bei Krankheit / Kur, im Mutterschutz, in der Elternzeit etc. 2. Personal- und Organisationsentwicklung <ul style="list-style-type: none"> • Personalbedarfsplanung: Festlegung der Anzahl benötigter Arbeitskräfte, deren Fähigkeiten und/oder ihrer Ausbildung • Personalentwicklung: Personalgewinnung (Stellenausschreibungen, Durchführung von Einstellungen), Versetzungen, Abordnungen • Personalkosten: Ermittlung und Überwachung der Personalkosten nebst Personalkostenerstattungen einschl. Beratung von Fachdiensten • Dienstvereinbarung Leistungsentgelte: Koordination und Bearbeitung der Zielvereinbarungen, der Zielerreichungsgrade sowie der Prämienzahlungen, Koordination des Qualifizierungsbedarfes 3. Fortbildung Organisation und Koordination sowie Planen und Durchführen von Fortbildungsangebote 4. Ausbildung Zu den Aufgaben gehören im Wesentlichen: Organisation und Koordination der Ausbildung sowie Organisation des internen Unterrichts, Personalauswahl (Auszubildende, Fortzubildende, Praktikantinnen und Praktikanten), Durchführung des internen Unterrichts, Betreuung von Lehrgängen (z. B. Dienst begleitende Unterweisung) des Verwaltungsseminars, Auszubildenden und Praktikantinnen und Praktikanten, Zusammenarbeit mit Ausbilderinnen und Ausbildern 	
Zielgruppen	Extern: Eigenbetrieb Jufe, Schulservice, WFG, Pro musica, VIA, AZV Intern: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Fachdienste u. a. Organisationseinheiten (Ausbildung)
Rechts-/Auftragsgrundlage	TVöD, TVAöD, TVPöD, TV-FluP, DRModG, BBesG; HBeiVO, HRKG, KSchG, BeamtVG, HBG, HDG, MuSchG, BEEG, SGB, HGIg, KA-Beschlüsse, handlungsorientiert z. B. BBiG, JArSchG (Ausbildung) u.a.
Produktcharakter	Serviceaufgabe
Produktart	Intern und Extern



Produktdaten			
Statistische Grunddaten	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 (v.P.)
Anzahl Bedienstete in Elternzeit bzw. unbezahltem Sonderurlaub	21	21	26
Leistungsdaten	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 (v.P.)
Anzahl Beamte/Beschäftigte/Auszubildende <small>*Nur Kreisverwaltung (ohne Eigenbetrieb Jugend- und Freizeiteinrichtungen, Klinikum Bad Hersfeld, Kreisaltenpflege Hersfeld-Rotenburg, Abfallwirtschafts-Zweckverband, Entschädigung für ehrenamtlich Tätige und Fleischuntersuchungspersonal)</small>	984	975	967
Anzahl volle Stellen lt. Stellenplan*	778	766	736
Anzahl Gehaltsabrechnungen <small>Alle intern und extern</small>	17.000	15.300	16.427
Anzahl der Auszubildenden (mit BA Studenten 4. Ausbildungsjahr)	53	65	39
Anzahl der Anwärter	15	-	8
Anzahl der Ausbildungsberufe / Studiengänge in der Kreisverwaltung	3/5	3/5	3/5
Anzahl der durchgeführten Praktika	50	50	38
Anzahl der hausinternen Fortbildungsmaßnahmen Allgemein / qualifiziert (VFW, VBW, BASS)	600 / 17,2,-	400 / 15,2,-	645 / 16,1,-
Kennzahlen (Relationen)	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 (v.P.)
Personalaufwandsquote in % (Personalaufwand im Verhältnis zur Gesamtsumme der ordentlichen Aufwendungen in der Kreisverwaltung)	18,08	19,05	19,91
Versorgungsaufwandsquote in % (Versorgungsaufwand im Verhältnis zur Gesamtsumme der ordentlichen Aufwendungen in der Kreisverwaltung)	1,30	1,58	2,80
Teilzeitquote in % (Anteil der Teilzeitbeschäftigten an der Gesamtzahl der Beschäftigten)	44,17	44,17	45,28
Behindertenquote der Kreisverwaltung in % (gesetzliches Soll nach SchwBG liegt bei 6 %)	11,0	11,0	10,5
Durchschnittsalter der Beschäftigten	45	45	45
Ausbildungsquote (Anzahl Nachwuchskräfte im Verhältnis zur Gesamtzahl der vollen Stellen lt. Stellenplan) in % <small>Nur Kreisverwaltung (ohne Eigenbetrieb Jugend- und Freizeiteinrichtungen, Klinikum Bad Hersfeld, Kreisaltenpflege Hersfeld-Rotenburg, Abfallwirtschafts-Zweckverband, Entschädigung für ehrenamtlich Tätige und Fleischuntersuchungspersonal)</small>	8,74	8,49	6,39
Durchschnittliche Anzahl Bewerber pro Ausbildungsplatz	10	10	10



Teilergebnishaushalt 1110700A Personalmanagement

Landkreis Hersfeld Rotenburg

01 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110700A Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 v.P.
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-5.000	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-200.909	-535.967	-431.065
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistung	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen u. Beiträgen	0	0	0
09	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-200.909	-540.967	-431.065
11	Personalaufwendungen	2.423.677	2.344.884	1.890.051
12	Versorgungsaufwendungen	260.056	185.412	1.221.238
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	565.616	589.226	536.540
14	Abschreibungen	5.633	9.041	9.984
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.254.982	3.128.563	3.657.813
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	3.054.073	2.587.596	3.226.748
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 und Pos. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	3.054.073	2.587.596	3.226.748
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. Pos. 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis (Pos. 24 u. Pos. 27)	3.054.073	2.587.596	3.226.748
91	Interne Erträge	-1.951.423	-1.644.912	-1.277.011
92	Interne Aufwendungen	67.479	89.222	44.708
93	Ergebnis der internen Leistungsverrechnungen	-1.883.944	-1.555.690	-1.232.303
95	Jahresergebnis inkl. interner Leistungsverrechnung	1.170.129	1.031.906	1.994.445

Landkreis Hersfeld-Rotenburg
Haushaltsplan 2024



Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 1110700A: Personalmanagement

Pos./ Konto	Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 v.P.
ZU 01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-5.000	
5090002	Umsatzerlöse aus Personalüberlassung 19%		-5.000	
ZU 03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-200.909	-535.967	-431.065
5481001	Sachkostenerstattung Jobcenter	-25.250	-20.250	-15.268
5481010	Personalkostenerstattung i. R. d. Kommunalisierung	-39.598	-39.560	-39.522
5481011	Sachkostenerstattung i. R. d. Kommunalisierung	-2.023	-2.023	-2.023
5482001	Personalkostenerstattungen v. Gemeinden / GV		-22.800	-14.298
5482003	Sonstige Kostenerstattungen v. Gemeinden / GV	-200		-171
5483001	Personalkostenerstattungen v. Zweckverbänden u. ä.	-5.057	-61.643	-46.978
5483002	Sachkostenerstattungen v. Zweckverbänden u. ä.	-475		-452
5483003	Sonstige Kostenerstattungen von Zweckverbänden u.ä		-365	
5484001	Erstattungen für U 2 (nur LOGA)	-80.000	-94.000	-6.176
5485101	Personalkostenerstattung Klinikum Bad Hersfeld GmbH	-577	-718	-550
5485102	Sachkostenerstattung Klinikum Bad Hersfeld GmbH	-50	-81	-48
5485201	Personalkostenerstattung Kreisaltenpflege	-349	-2.423	-333
5485202	Sachkostenerstattung Kreisaltenpflege	-32	-190	-30
5485301	Personalkostenerstattung des Eigenbetriebes Jugend- u. Freizeiteinrichtungen	-31.450	-26.592	-29.345
5485302	Sachkostenerstattung des Eigenbetriebes Jugend- u. Freizeiteinrichtungen	-2.752	-2.531	-3.017
5485401	Personalkostenerstattung Schulservice gGmbH		-239.961	-247.164
5485402	Sachkostenerstattung Schulservice gGmbH		-14.617	-16.639
5485901	sonstige Personalkostenerstattung Beteiligungen	-5.000	-3.700	-5.018
5485902	sonstige Sachkostenerstattung Beteiligungen	-626	-1.408	-1.622
5488000	Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.255		-52
5488010	Sachkostenerstattungen von übrigen Bereichen	-6.215	-3.105	-1.974
5498020	Erstattung f. private Kopien (Bedienstete)			-334
5498030	Erstattung f. KFZ Nutzung			-48
ZU 11	Personalaufwendungen	2.423.677	2.344.884	1.890.051
6200000	Entgelte f. gel. Arbeitszeit	382.598	539.367	468.634
6201000	Entgelte f. gel. Arbeitszeit Auszubildende	830.647	670.510	571.339
6300000	Dienst- u. Amtsbezüge einschl. Zulagen	522.567	431.075	287.328
6399000	Veränd. d. Rückst. f. Arbeitszeitkonten Beamte			-13.621
6400000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	80.452	112.616	98.352
6400100	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entg. Azubi	173.475	142.631	116.789
6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	144.346	140.000	133.807
6470000	Zusatzversorgung Entgeltbereich	28.774	40.465	37.146
6470100	Zusatzversorgung Entgeltbereich Azubis	40.527	45.370	26.906
6490000	Beihilfe Bezügebereich (Beamte)	48.990	46.125	4.988
6491000	Beihilfe Entgeltbereich	2.906	3.000	
6501000	Aufwendungen f. Personaleinstellungen	119.642	123.500	105.450
6550000	Aufwendungen f. Dienstjubiläen	315	225	79
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	4.844	5.000	9.902
6591000	Amtsarzt und Arbeitssicherheit	43.594	45.000	42.953
ZU 12	Versorgungsaufwendungen	260.056	185.412	1.221.238
6450000	Aufwendungen an Pensions- u. Unterstützungskassen (aktive Beamte)	213.639	135.303	1.541.235
6460000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	34.648	39.941	-260.196
6461000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	11.769	10.168	-59.801

Landkreis Hersfeld-Rotenburg
Haushaltsplan 2024



Pos./ Konto	Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 v.P.
ZU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	565.616	589.226	536.540
6010000	Büromaterial und Drucksachen	969	1.000	534
6010001	Büromaterial über Umlageverteilung	1.011	1.057	661
6063010	Einrichtung und Ausstattung bis 410 bzw. 800 netto	4.844	1.000	967
6063011	Einrichtung u. Ausstattung(Möbel Kreisverw.b.800)			297
6070000	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.		10.000	30.949
6109000	Fremdleistung f. Betreuung, Ausbildg., Projekte	3.875	8.000	5.451
6166000	Wartungskosten			710
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	232	173	
6174000	Aufwendungen f. DV, Softwarepflege u. ä.	125.813	111.762	104.150
6174010	Digitalisierung (Benutzerentgelt, Service etc)			144
6179000	andere sonstige Aufwendungen f. bez. Leistungen	24.219	24.000	25.700
6711000	Leasing Kopierer und PC	730	5.820	2.091
6771000	Aufwendungen f. Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	9.688	1.500	7.750
6773000	Aufwendungen f. betriebsw. Beratung u. ä.	7.072	5.000	
6810000	Aufwendungen f. Zeitungen und Fachliteratur	9.203	8.600	11.618
6831000	Datenübertragungskosten		46	146
6832000	Telefonkosten	126	130	118
6850000	Reisekosten (an MA)	20.265	12.500	13.478
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	380	500	487
6862000	Aufwendungen f. Gästebewirtung (Repräsentation)	678	900	271
6869000	sonstige Aufwendungen f. Repräsentation	484	500	28
6880000	Aufwendungen f. Fort- u. Weiterbildung	52.113	107.394	86.216
6881000	Aufwendungen f. Ausbildung	119.170	95.643	78.372
6890000	sonstige Aufwendung f. Kommunikation			208
6909300	Haftpflicht-,Unfallversicherungen u. Sonstige	67.813	68.000	62.112
6910000	Beiträge zu Verbänden,Mitgliedsbeiträge	116.252	125.000	103.516
6993000	andere sonstige betriebliche Aufwendungen,	678	700	566
ZU 14	Abschreibungen	5.633	9.041	9.984
6611000	Abschreibungen auf Rechte (Lizenzen, Software)	5.011	7.338	7.518
6645000	Abschreibung auf Geschäftsausstattung	623	1.703	2.547
6672000	Veränderung pausch. EWB v. Forderungen			-81
ZU 91	Interne Erträge	-1.951.423	-1.644.912	-1.277.011
9000100	Erträge Verrechnung Overhead	-1.912.790	-1.644.912	-1.276.885
9000130	Erträge Verrechnungen Schulumlage	-38.633		
9001001	interner Ertrag aus Leistungs-Verrechnungen			-126
ZU 92	Interne Aufwendung	67.479	89.222	44.708
9000540	Aufwand verrechnete Telefonkosten	1.505	1.413	1.687
9000550	Aufwand verrechnete Gebäudekosten	44.269	53.366	24.902
9000700	Aufwand iLV Dienst KFZ	803	323	1.752
9000750	Aufwand verrechnete Kopierkosten	3.234	4.540	3.207
9000760	Aufwand aus verrechneten EDV Kosten	17.668	26.080	13.160
9002001	interner Aufwand aus Leistungs-Verrechnungen		3.500	



Teilfinanzhaushalt 1110700A Personalmanagement

Landkreis Hersfeld Rotenburg

01 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110700A Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermächti- gungen TEUR	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 (v.P.)	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Positionen 20 bis 22)						
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und das immaterielle AV				-478	-478	-478
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 24 bis 27)				-478	-478	-478
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 23 u. Nr. 28)				-478	-478	-478



Produktbezeichnung Produktnummer Produktverantwortung	Organisation und zentraler Service 1110700B Martina Tietz
Produktziele	
<ul style="list-style-type: none"> • Zentrale Organisationsaufgabenerledigung • Effiziente, zeitnahe und fachkundige Bearbeitung von Anliegen der Bürgerinnen und Bürger an zentralen Stellen • Auskunftserteilung erfolgt zur Zufriedenheit der Bürger • Effiziente Unterhaltung, Pflege, Wartung und Reparatur des Fuhrparks 	
Produktleistungen	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Zentrale Organisationsaufgaben <ul style="list-style-type: none"> • Zu den zentralen Organisationsaufgaben zählen: Erarbeitung von Konzepten zur Optimierung von Arbeitsabläufen, Entwicklung und Anpassung der Organisationsstruktur, Bearbeitung von Versicherungen (z.B. KFZ), Führen der Statistik in Zusammenarbeit mit dem Hessischen Statistischen Landesamt, Organisation Kopiertechnik und Abrechnung sowie • Berechnung und Abwicklung der Reisekosten • Organisation und Auswertung der elektronischen Zeiterfassung (flexible Arbeitszeit) • Bearbeitung der Urlaubsfestsetzungen, der Urlaubstage und der Freizeitausgleiche 2. Stellenbewertung: Zuordnung der Stelle zu einer Besoldungs- oder Entgeltgruppe 3. Pflege und Wartung Fuhrpark Die Fahrzeuge des Fuhrparks werden an zentraler Stelle sorgfältig gepflegt und gewartet 4. Fahrservice für Verwaltungsleitung Fahrservice für Verwaltungsleitung bei dienstlichen Anlässen <p>Das Bürgerservicebüro in Bad Hersfeld ist eine Servicestelle der Kreisverwaltung mit erweiterten Öffnungszeiten. Als erste Anlaufstellen für Bürgerinnen und Bürger erteilen sie Auskünfte über Zuständigkeiten und erledigen Anliegen ohne längere Wartezeiten. Folgende Sachgebiete werden u. a. in den Bürgerservicebüros bearbeitet:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bar - Kassen Führung 2. Telefon- und Empfangsservice Allgemeine Auskünfte über Zuständigkeiten Aufgabengebiete und Sprechzeiten aller Fachdienste der Kreisverwaltung und anderer Behörden. 3. Allgemeine Bürgerserviceleistungen Auslage und Aushändigung von Informationsmaterial; Beglaubigungen von Unterlagen 4. Postservice Bündelung und Verteilung der Postsendungen (Ein- und Ausgangspost) 	
	Extern: Kundinnen und Kunden der Kreisverwaltung Intern: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung
Rechts-/Auftragsgrundlage	
Produktcharakter	Serviceaufgabe
Produktart	Intern und Extern



Produktkosten

Statistische Grunddaten	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 (v.P.)
Einwohnerzahl des Landkreises	121.566	120.163	121.566

Leistungsdaten	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 (v.P.)
Ausgaben für Kopierservice Ausgaben Kopierservice (Miete, Leasing, Wartung) für die gesamte Kreisverwaltung	200.000	196.000	146.215
Anzahl Reisekostenabrechnungen Nur intern	1.000	1.000	919
Ordentliche Aufwendungen für Leistung in € <ul style="list-style-type: none"> • Postservice • Bürgerservicebüro Allgemein 	280.000 1.550	240.000 30.950	263.944 2.175
Anzahl Fahrzeuge im KFZ - Fahrservice (ohne Anhänger) → Kfz Schul-IT nicht mit eingerechnet	34	33	33
Anzahl der eigenen Fahrzeuge → Kfz Schul-IT nicht mit eingerechnet	10	9	10
Anzahl der geleasteten Fahrzeuge → Kfz Schul-IT nicht mit eingerechnet	24	24	24
Gefahrene km im KFZ - Fahrservice (ohne Bauhof) → Kfz Schul-IT nicht mit eingerechnet	400.000	300.000	386260
Betriebskosten für alle Fahrzeuge im KFZ-Fahrservice in €	244.400	200.000	170.584

Kennzahlen (Relationen)	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 (v.P.)
Produktkosten je Einwohner in € <ul style="list-style-type: none"> • vor iLV • nach iLV 	12,08 4,88	11,74 4,70	10,07 4,03
Betriebskosten je KFZ im Fahrservice in € → Kfz Schul-IT nicht mit eingerechnet	7.188	6.061	5.169
Auslastung KFZ [km/KFZ] im Fahrservice → Kfz Schul-IT nicht mit eingerechnet	11.765	9.091	11.766



Teilergebnishaushalt 1110700B Organisation und zentraler Service

Landkreis Hersfeld Rotenburg

01 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110700B Organisation und zentraler Service

Nr.	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 v.P.
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-400	0	-369
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-6.623	-5.665	-15.382
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistung	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen u. Beiträgen	0	0	0
09	sonstige ordentliche Erträge	-5	0	-14
10	Summe der ordentlichen Erträge	-7.028	-5.665	-15.765
11	Personalaufwendungen	668.674	635.236	592.021
12	Versorgungsaufwendungen	48.590	42.228	22.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	748.092	724.284	609.779
14	Abschreibungen	5.062	8.704	10.768
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.844	6.000	4.287
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.475.262	1.416.452	1.239.755
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	1.468.234	1.410.787	1.223.990
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 und Pos. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	1.468.234	1.410.787	1.223.990
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. Pos. 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis (Pos. 24 u. Pos. 27)	1.468.234	1.410.787	1.223.990
91	Interne Erträge	-933.440	-916.376	-761.528
92	Interne Aufwendungen	58.369	70.103	27.601
93	Ergebnis der internen Leistungsverrechnungen	-875.071	-846.273	-733.927
95	Jahresergebnis inkl. interner Leistungsverrechnung	593.163	564.514	490.063

Landkreis Hersfeld-Rotenburg
Haushaltsplan 2024



Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 1110700B:Organisation und zentraler Service

Pos./ Konto	Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 v.P.
ZU 02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-400,00		-369,20
5100000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren (allg.)	-400,00		-369,20
ZU 03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.623,00	-5.665,35	-15.382,05
5483001	Personalkostenerstattungen v. Zweckverbänden u. ä.		-113,00	
5483003	Sonstige Kostenerstattungen von Zweckverbänden u.ä		-17,00	
5484001	Erstattungen für U 2 (nur LOGA)			-1.892,02
5485301	Personalkostenerstattung des Eigenbetriebes Jugend- u. Freizeiteinrichtungen	-1.041,00	-2.727,22	-992,16
5485302	Sachkostenerstattung des Eigenbetriebes Jugend- u. Freizeiteinrichtungen	-131,00	-361,13	-1.431,67
5485401	Personalkostenerstattung Schulservice gGmbH		-508,00	-3.628,21
5485402	Sachkostenerstattung Schulservice gGmbH		-54,00	-1.185,00
5485901	sonstige Personalkostenerstattung Beteiligungen	-659,00	-1.657,00	-627,98
5485902	sonstige Sachkostenerstattung Beteiligungen	-92,00	-228,00	-87,78
5498030	Erstattung f. KFZ Nutzung	-4.200,00		-559,64
5498090	übrige Sachkostenerstattungen	-500,00		-4.977,59
ZU 09	sonstige Ordentliche Erträge	-5,00		-13,90
5306000	Nebenerlöse Drucksachen, Kopien u.ä.	-5,00		-3,90
5309900	Andere sonstige Nebenerlöse			-10,00
ZU 11	Personalaufwendungen	668.673,64	635.236,04	592.021,01
6200000	Entgelte f. gel. Arbeitszeit	451.425,76	428.247,87	395.998,85
6300000	Dienst- u. Amtsbezüge einschl. Zulagen	85.144,02	82.718,00	78.131,02
6399000	Veränd. d. Rückst. f. Arbeitszeitkonten Beamte			2.592,15
6400000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	95.072,51	88.806,54	82.057,22
6470000	Zusatzversorgung Entgeltbereich	33.882,88	32.338,63	32.491,56
6490000	Beihilfe Bezügebereich (Beamte)	3.148,47	3.125,00	750,21
ZU 12	Versorgungsaufwendungen	48.589,86	42.228,00	22.900,05
6450000	Aufwendungen an Pensions- u. Unterstützungskassen (aktive Beamte)	33.533,61	25.697,00	7.744,40
6460000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	11.972,25	13.482,00	11.856,00
6461000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	3.084,00	3.049,00	3.299,65
ZU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	748.091,50	724.283,51	609.779,06
6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.210,95	100,00	921,93
6010001	Büromaterial über Umlageverteilung	812,55	847,66	502,95
6055000	Treibstoffe (f. Fahrzeuge und Maschinen)	48.438,13	50.000,00	51.951,16
6063000	Material f. Einrichtung u. Ausstattung			1.723,98
6063010	Einrichtung und Ausstattung bis 410 bzw. 800 netto			423,64
6063011	Einrichtung u. Ausstattung(Möbel Kreisverw.b.800)	484,38	5.500,00	3.517,05
6066000	EDV Material	775,01		1.660,43
6069000	sonstiges Material f. Reparatur u. Instandhaltung	968,76	1.000,00	
6070000	Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	96,88	100,00	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand (Kleint. < 60 €)	290,63	300,00	40,45
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	2.421,90	2.500,00	1.636,25
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	19.375,25	30.000,00	16.095,06
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	186,90	174,08	9.874,07
6174000	Aufwendungen f. DV, Softwarepflege u. ä.	28.094,11		
6174010	Digitalisierung (Benutzerentgelt, Service etc)			117,86
6179000	andere sonstige Aufwendungen f. bez. Leistungen			3.962,20
6710000	Leasing Fahrzeuge	116.251,51	130.000,00	56.088,65

Landkreis Hersfeld-Rotenburg
Haushaltsplan 2024



Pos./ Konto	Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 v.P.
6711000	Leasing Kopierer und PC	193.946,99	200.415,36	141.124,01
6731000	Rundfunk- u. Fernsehgebühren (GEZ)	4.165,68	4.300,00	4.384,19
6773000	Aufwendungen f. betriebsw. Beratung u. ä.	9.687,63	10.000,00	6.610,45
6810000	Aufwendungen f. Zeitungen und Fachliteratur	3.875,05	3.000,00	3.790,17
6820000	Porto und Versandkosten	271.253,53	240.000,00	263.943,97
6831000	Datenübertragungskosten		46,41	46,42
6832000	Telefonkosten	125,94	130,00	118,24
6850000	Reisekosten (an MA)	775,03	370,00	705,29
6880000	Aufwendungen f. Fort- u. Weiterbildung	1.260,37	500,00	448,00
6901000	KFZ-Versicherungen	43.594,32	45.000,00	40.091,29
6993000	andere sonstige betriebliche Aufwendungen,			1,35
ZU 14	Abschreibungen	5.061,72	8.703,90	10.768,35
6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	738,46	738,46	738,46
6643000	Abschreibung auf Fuhrpark	1.064,96	4.706,13	6.791,55
6645000	Abschreibung auf Geschäftsausstattung	3.258,30	3.259,31	3.259,24
6671000	Abschreibung auf Forderungen (befr Niederschlag.)			30,75
6672000	Veränderung pausch. EWB v. Forderungen			-51,65
ZU 18	Sonstige ordentlichen Aufwendungen	4.843,81	6.000,00	4.287,48
7030000	KFZ-Steuer	4.843,81	6.000,00	4.287,48
ZU 91	Interne Erträge	-933.439,56	-916.376,30	-761.527,98
9000100	Erträge Verrechnung Overhead	-557.873,62	-538.818,53	-485.523,13
9000130	Erträge Verrechnungen Schulumlage	-4.351,00		
9000300	Erträge aus iLV Dienst KFZ	-171.214,94	-181.557,77	-135.789,87
9000350	Erträge aus verrechneten Kopierkosten	-200.000,00	-196.000,00	-140.214,98
ZU 92	Interne Aufwendung	58.368,72	70.102,93	27.600,50
9000540	Aufwand verrechnete Telefonkosten	3.015,98	2.767,39	3.086,20
9000550	Aufwand verrechnete Gebäudekosten	32.843,97	42.281,51	19.107,70
9000700	Aufwand iLV Dienst KFZ	347,90		-7.297,15
9000750	Aufwand verrechnete Kopierkosten	3.428,51	3.715,05	2.548,97
9000760	Aufwand aus verrechneten EDV Kosten	18.732,36	21.338,98	10.154,78





Produktbezeichnung Produktnummer Produktverantwortung	Finanzmanagement und Finanzcontrolling 1111100 Antje Baumgarten
<p>Produktziele</p> <ul style="list-style-type: none"> • Planung und Steuerung der Finanzen nach den Prinzipien der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit sowie nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung • Aufstellung des Haushaltsplans mit Investitionsprogramm sowie mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplanung • Erstellung des Jahresabschlusses, welcher der Verwaltungsleitung und den politischen Gremien steuerungsrelevante Informationen liefern soll • Ggf. Finanzmanagement der Eigengesellschaften und der Beteiligungen (Finanzanlagen) 	
<p>Produktleistungen</p> <p>1. Zentrales Finanzmanagement/internes Finanzcontrolling Koordination der jährlichen Haushaltsplanung; Erstellung der Jahresrechnungen (Schlussbilanz, produktorientierte Ergebnis- und Finanzrechnung); Berechnung des Kommunalen Finanzausgleiches und weiterer Umlagen; Entwicklung steuerungsrelevanter Daten (Budgetberichte, Abweichungs-Analysen, Kennzahlen sowie ad-hoc Berichte); Zentrales Forderungs- und Kreditmanagement.</p> <p>2. Finanzbuchhaltung, Kosten- und Leistungsrechnung nach dem NKRS (Neues Kommunales Rechnungs- und Steuerungssystem) Zentrale Erfassung aller Geschäftsvorfälle nach den Grundsätzen der ordnungsgemäßen doppischen Buchhaltung, d. h. planmäßige, lückenlose, zeitliche und sachlich geordnete Aufzeichnung aller Geschäftsvorgänge der Kreisverwaltung sowie des Eigenbetriebes Jugend und Freizeiteinrichtungen und der Schulservice gGmbH inklusive einer zentralen Ablage. Interne Leistungsverrechnungen, d. h. Verrechnung von Leistungen, die innerhalb der eigenen Verwaltung zwischen unterschiedlichen Fachdiensten/Produkten erbracht werden.</p> <p>3. Kassenverwaltung/Vollstreckung Erledigung der Kassengeschäfte; Liquiditätssicherung Vollstreckung eigener und fremder öffentlich-rechtlicher Forderungen.</p>	
Zielgruppen	<p>Extern: Hessisches Innen- und Finanzministerium, Regierungspräsidium Kassel, Hessische Wirtschafts- und Infrastrukturbank, Kreditinstitute, kreisangehörige Gemeinden und Städte, hessische Landkreise</p> <p>Intern: Fachdienste der Kreisverwaltung, Verwaltungsleitung, Kreisausschuss und Kommissionen, Kreistag und Kreistagsausschüsse</p>
Rechts-/Auftragsgrundlage	Hessische Gemeindeordnung, Hessische Landkreisordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindekassenordnung, Hessisches Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Insolvenzordnung, Dienstanweisungen, § 123a HGO
Produktcharakter	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung/Auftragsangelegenheiten Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe Serviceaufgabe
Produktart	Intern und Extern



Teilergebnishaushalt 1111100 Finanzmanagement und -controlling

Landkreis Hersfeld Rotenburg

01 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1111100 Finanzmanagement und -controlling

Nr.	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 v.P.
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-201.000	-200.000	-171.814
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-17.900	-38.742	-40.791
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistung	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen u. Beiträgen	0	0	0
09	sonstige ordentliche Erträge	-600	-200	-4.014
10	Summe der ordentlichen Erträge	-219.500	-238.942	-216.619
11	Personalaufwendungen	1.162.021	1.083.952	1.036.275
12	Versorgungsaufwendungen	65.422	67.295	58.003
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.184	327.358	174.039
14	Abschreibungen	50.358	70.733	64.519
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.552.985	1.549.338	1.332.836
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	1.333.485	1.310.396	1.116.217
21	Finanzerträge	-17.000	-20.500	-19.933
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	48	50	3.968
23	Finanzergebnis (Pos. 21 und Pos. 22)	-16.952	-20.450	-15.965
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	1.316.533	1.289.946	1.100.252
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. Pos. 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis (Pos. 24 u. Pos. 27)	1.316.533	1.289.946	1.100.252
91	Interne Erträge	-815.396	-736.607	-690.889
92	Interne Aufwendungen	119.674	153.518	72.335
93	Ergebnis der internen Leistungsverrechnungen	-695.722	-583.089	-618.554
95	Jahresergebnis inkl. interner Leistungsverrechnung	620.811	706.857	481.698

Landkreis Hersfeld-Rotenburg
Haushaltsplan 2024



Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 1111100:Finanzmanagement und -controlling

Pos./ Konto	Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 v.P.
ZU 02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-201.000	-200.000	-171.814
5100200	Vollstreckungsgebühren	-156.000		-125.260
5100201	Gebühren aus Amtshilfeersuchen Vollstreckung	-45.000	-200.000	-46.555
ZU 03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-17.900	-38.742	-40.791
5485301	Personalkostenerstattung des Eigenbetriebes Jugend- u. Freizeiteinrichtungen	-14.771	-13.942	-14.068
5485302	Sachkostenerstattung des Eigenbetriebes Jugend- u. Freizeiteinrichtungen	-3.129	-1.823	-3.080
5485401	Personalkostenerstattung Schulservice gGmbH		-20.660	-20.969
5485402	Sachkostenerstattung Schulservice gGmbH		-2.317	-2.675
ZU 09	sonstige Ordentliche Erträge	-600	-200	-4.014
5389000	Zuschreibung auf niedergeschl. Forderungen			-3.518
5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge	-600	-200	-488
5399001	geringf. EZ i. R. d. Privatinsolvenzen (b. 100 €)			-7
ZU 11	Personalaufwendungen	1.162.021	1.083.952	1.036.275
6200000	Entgelte f. gel. Arbeitszeit	808.882	752.360	714.127
6300000	Dienst- u. Amtsbezüge einschl. Zulagen	116.335	114.436	110.666
6399000	Veränd. d. Rückst. f. Arbeitszeitkonten Beamte			2.081
6400000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	169.632	153.938	148.303
6470000	Zusatzversorgung Entgeltbereich	60.874	56.968	56.612
6490000	Beihilfe Bezügebereich (Beamte)	6.297	6.250	4.346
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			140
ZU 12	Versorgungsaufwendungen	65.422	67.295	58.003
6450000	Aufwendungen an Pensions- u. Unterstützungskassen (aktive Beamte)	40.320	31.463	9.650
6460000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	12.363	28.886	36.122
6461000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	12.739	6.946	12.231
ZU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.184	327.358	174.039
6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.598	1.850	934
6010001	Büromaterial über Umlageverteilung	1.458	1.445	799
6063000	Material f. Einrichtung u. Ausstattung			181
6063010	Einrichtung und Ausstattung bis 410 bzw. 800 netto		3.500	1.942
6063011	Einrichtung u. Ausstattung(Möbel Kreisverw.b.800)	581		
6066000	EDV Material		370	155
6069000	sonstiges Material f. Reparatur u. Instandhaltung	97		
6105000	Fremdleistung für Druckerzeugnisse	2.422	1.500	2.187
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen			87
6162001	Instandhaltungen v. technischen Anlagen o. MP/LUGM		1.000	
6166000	Wartungskosten	4.941	100.000	79.396
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	374	582	
6174000	Aufwendungen f. DV, Softwarepflege u. ä.	229.694	180.000	56.791
6174010	Digitalisierung (Benutzerentgelt, Service etc)			224
6711000	Leasing Kopierer und PC	97	8.581	613
6720000	Lizenzen und Konzessionen			289
6750000	Bankspesen/Kosten d. Geldverkehrs	16.469	12.000	12.848
6750010	Bankgebühren für Rückbuchungen	775	500	484
6771000	Aufwendungen f. Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	969	1.000	993
6772000	Aufwendungen f. Steuerberatung und Wirtschaftsprüf.	6.588	1.500	1.911
6773000	Aufwendungen f. betriebsw. Beratung u. ä.	2.422	2.500	5.343

Landkreis Hersfeld-Rotenburg
Haushaltsplan 2024



Pos./ Konto	Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 v.P.
6810000	Aufwendungen f. Zeitungen und Fachliteratur	1.453	1.000	720
6831000	Datenübertragungskosten		3.000	2.241
6840000	amtliche Bekanntmachungen		300	
6850000	Reisekosten (an MA)	435	1.000	129
6862000	Aufwendungen f. Gästebewirtung (Repräsentation)	484	100	192
6880000	Aufwendungen f. Fort- u. Weiterbildung	4.202	5.500	1.500
6910000	Beiträge zu Verbänden, Mitgliedsbeiträge	78	80	80
6993000	andere sonstige betriebliche Aufwendungen,	48	50	3.998
ZU 14	Abschreibungen	50.358	70.733	64.519
6611000	Abschreibungen auf Rechte (Lizenzen, Software)	2.582	3.436	3.468
6630000	Abschreibungen auf techn. Anlagen u. Maschinen	5.480		2.481
6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	5.857	5.857	5.857
6645000	Abschreibung auf Geschäftsausstattung	39	2.440	5.864
6671000	Abschreibung auf Forderungen (befr Niederschlag.)		6.000	12.816
6671001	Abschreibung auf Forderungen (unbefr. Niederschl.)		3.000	1.210
6672000	Veränderung pausch. EWB v. Forderungen	36.400	50.000	32.823
ZU 21	Finanzerträge	-17.000	-20.500	-19.933
5761000	Säumniszuschläge	-500	-500	-388
5762000	Mahngebühren	-16.500	-20.000	-19.545
ZU 22	Zinsen und Ähnliche Aufwendungen	48	50	3.968
7790000	sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	48	50	3.968
ZU 91	Interne Erträge	-815.396	-736.607	-690.889
9000100	Erträge Verrechnung Overhead	-790.990	-736.607	-690.889
9000130	Erträge Verrechnungen Schulumlage	-24.406		
ZU 92	Interne Aufwendung	119.674	153.518	72.335
9000540	Aufwand verrechnete Telefonkosten	1.919	1.893	2.262
9000550	Aufwand verrechnete Gebäudekosten	75.536	104.355	43.902
9000700	Aufwand iLV Dienst KFZ	970	410	692
9000750	Aufwand verrechnete Kopierkosten	6.382	6.948	4.969
9000760	Aufwand aus verrechneten EDV Kosten	34.867	39.911	20.511



Teilfinanzhaushalt 1111100 Finanzmanagement und -controlling

Landkreis Hersfeld Rotenburg

01 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1111100 Finanzmanagement und -controlling

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermächti- gungen TEUR	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 (v.P.)	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Positionen 20 bis 22)						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				-42.703	-42.703	-42.703
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und das immaterielle AV				-47.320	-47.320	-47.320
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 24 bis 27)				-90.024	-90.024	-90.024
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 23 u. Nr. 28)				-90.024	-90.024	-90.024





Produktbezeichnung Produktnummer Produktverantwortung	EDV-Service 1111200 Andreas Hauser
Produktziele:	
<ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellung einer effizienten und zukunftssicheren Informationsverarbeitung durch Organisation und Koordination • Bereitstellung einer flächendeckenden leistungsfähigen Kommunikations- und Netzwerkinfrastruktur 	
Produktleistungen:	
<p>1. Informations- und Kommunikationstechnik Beschaffung, Installation, Betrieb und Support von Hard- u. Software sowie Netzwerk u. Kommunikationstechnik für die Ausstattung der IT-/TK-Infrastruktur und für die EDV-Arbeitsplätze der Kreisverwaltung als Basis zur Nutzung der u.g. IT-/TK-Dienste, Vernetzung der Kreisverwaltung und der Außenstellen (inkl. Telearbeitsplätze), Beratung und Unterstützung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei EDV-Anwendungen (inkl. Fachanwendungen), Aktualisierung, Wartung und Austausch der eingesetzten Hard- u. Software sowie Netzwerk- u. Kommunikationstechnik</p> <p>2. IT-/TK-Dienste Bereitstellen von verschiedensten Diensten wie z.B. für den Betrieb von Internet, Intranet, lokale Netzwerke (LANs) sowie div. Nah- und Weitverkehrsnetze (MAN/WAN) und Anbindung an div. Behördenetze, Applikationen (EDV-Verfahren, Programme), Datenbanken, Datei- und Verzeichnisdienste, Druckdienste, Email, Groupware (Aufgaben-, Termin- und Kontaktverwaltung), Telearbeitsplätze, Datenschutz u. Datensicherheit sowie Datensicherung (div. Firewalls, Virens Scanner, Sicherungssysteme), Telekommunikation (Telefonie und Fax)</p> <p>3. Datensicherheit und Datenschutz Umsetzung der Anforderungen an die Datensicherheit und des Datenschutzes im Allgemeinen sowie im speziellen, z.B. aufgrund der Vorgaben der WI-Bank für die EU-Zahlstellen in den Bereichen der Agrarförderung und der Förderung der Dorf- und Regionalentwicklung (ländlicher Raum), der Vorgaben des Kraftfahrtbundesamtes für die KFZ-Zulassungsstelle und Fahrerlaubnisbehörde oder Vorgaben des Zentralen Waffenregisters für die Waffenbehörde</p>	
Zielgruppen	Extern: indirekt alle Kundinnen/Kunden der Kreisverwaltung Intern: direkt alle Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter
Rechts-/Auftragsgrundlage	Hessisches Datenschutz- und Informationsfreiheitsgesetz (HDSIG), Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) Diverse vergaberechtl. Vorschriften (z.B. VOL, VgV, HVTG) Kreistags- und Kreisausschuss-Beschlüsse
Produktcharakter	Serviceaufgabe
Produktart	Intern



Produktdaten

Leistungsdaten	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 (v.P.)
Anzahl der betreuten Mitarbeiter Konten	930	920	/
Anzahl der betreuten Mobile-Devices	607	527	307
Anzahl der betreuten Druckgeräte	451	453	520
Anzahl betriebener Serversysteme (VC Svr 11 /VDI 12+7 + virt Server 159)	195	189	/
Anzahl betriebener Telefoniegeräte (Registrierungen an TK +SBC und TK 855+7)	880	862	/
Anzahl betriebener Netzwerkknoten	170	164	/
Anzahl der betreuten Standorte	19	19	19
Anzahl der EDV Stellen	9	9	8

Kennzahlen (Relationen)	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 (v.P.)
Anzahl der betreuten Mitarbeiter Konten pro EDV-Administrator	103,3	102,2	/
Anzahl Mobile-Devices pro EDV-Administrator	67,4	58,6	38,4
Anzahl der betriebenen Serversysteme pro EDV-Administrator	21,7	21	/
Anzahl der betreuten Telefoniegeräte pro Administrator	97,8	95,8	/
Produktkosten pro EDV-Arbeitsplatz in €			
• vor iLV	2.542,15	2.042,13	1.747,74
• nach iLV	874,84	712,64	703,53
Anteil an Gesamtaufwendungen (ohne Personalaufwendungen) in %			
• Beschaffung/Installation	34	31	27
• Unterhaltung/Weiterentwicklung	10	10	0

Operative Ziele	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 (v.P.)
Neu-Ausstattung EDV-Arbeitsplätze (einschließlich Homeoffices)	150	220	331
Ablösung von Richtfunkstrecken durch Glasfaserleitungen zur Außenstellen- und Homeoffice-Anbindung	1	3	0
Betrieb einer abgesicherten IT-Infrastruktur für Zensus 2023 (Server und Arbeitsplätze)	0	3/6	3/6



Teilergebnishaushalt 1111200 EDV-Service

Landkreis Hersfeld Rotenburg

01 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1111200 EDV-Service

Nr.	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 v.P.
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-3.166	-3.046	-3.084
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistung	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen u. Beiträgen	-3.695	-4.305	-4.510
09	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-6.861	-7.351	-7.594
11	Personalaufwendungen	662.668	596.699	547.828
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	893.523	995.514	637.551
14	Abschreibungen	814.868	763.586	447.613
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.371.059	2.355.799	1.632.992
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	2.364.198	2.348.448	1.625.398
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 und Pos. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	2.364.198	2.348.448	1.625.398
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. Pos. 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis (Pos. 24 u. Pos. 27)	2.364.198	2.348.448	1.625.398
91	Interne Erträge	-1.610.582	-1.602.456	-1.011.567
92	Interne Aufwendungen	59.984	73.544	40.449
93	Ergebnis der internen Leistungsverrechnungen	-1.550.598	-1.528.912	-971.118
95	Jahresergebnis inkl. interner Leistungsverrechnung	813.600	819.536	654.280

Landkreis Hersfeld-Rotenburg
Haushaltsplan 2024



Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 1111200:EDV-Service

Pos./ Konto	Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 v.P.
ZU 03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.166	-3.046	-3.084
5483001	Personalkostenerstattungen v. Zweckverbänden u. ä.	-1.261		-1.201
5483002	Sachkostenerstattungen v. Zweckverbänden u. ä.	-113		-108
5485101	Personalkostenerstattung Klinikum Bad Hersfeld GmbH		-640	
5485102	Sachkostenerstattung Klinikum Bad Hersfeld GmbH		-77	
5485301	Personalkostenerstattung des Eigenbetriebes Jugend- u. Freizeiteinrichtungen		-606	
5485302	Sachkostenerstattung des Eigenbetriebes Jugend- u. Freizeiteinrichtungen		-1.062	
5485401	Personalkostenerstattung Schulservice gGmbH		-27	
5485402	Sachkostenerstattung Schulservice gGmbH		-3	-69
5485901	sonstige Personalkostenerstattung Beteiligungen	-1.579	-560	-1.504
5485902	sonstige Sachkostenerstattung Beteiligungen	-213	-71	-203
ZU 08	Erträge a. d. Aufl. von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	-3.695	-4.305	-4.510
5460000	Erträge aus d. Auflösung SoPo öffentlicher Bereich	-3.695	-4.305	-4.510
ZU 11	Personalaufwendungen	662.668	596.699	547.828
6200000	Entgelte f. gel. Arbeitszeit	521.084	465.757	425.727
6400000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	107.784	95.439	88.351
6470000	Zusatzversorgung Entgeltbereich	33.801	35.504	33.750
ZU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	893.523	995.514	637.551
6010000	Büromaterial und Drucksachen	194	250	154
6010001	Büromaterial über Umlageverteilung	712	628	398
6051000	Strom	1.453	600	
6063010	Einrichtung und Ausstattung bis 410 bzw. 800 netto	1.453	4.500	7.110
6063011	Einrichtung u. Ausstattung(Möbel Kreisverw.b.800)			12.380
6066000	EDV Material	33.793	19.000	21.142
6162010	Instandhaltungen von EDV	94.261	73.300	46.699
6166000	Wartungskosten	484.574	438.935	398.392
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	164	128	
6174000	Aufwendungen f. DV, Softwarepflege u. ä.	167.790	310.500	66.848
6174010	Digitalisierung (Benutzerentgelt, Service etc)			76
6711000	Leasing Kopierer und PC	1.193	6.488	3.868
6720000	Lizenzen und Konzessionen			464
6730000	Gebühren (allgemein)	6.089	4.900	4.983
6810000	Aufwendungen f. Zeitungen und Fachliteratur	145	150	150
6831000	Datenübertragungskosten	73.764	92.836	49.626
6832000	Telefonkosten	484	400	796
6850000	Reisekosten (an MA)	109	200	63
6862000	Aufwendungen f. Gästebewirtung (Repräsentation)	97	200	43
6880000	Aufwendungen f. Fort- u. Weiterbildung	14.074	30.500	12.793
6909300	Haftpflicht-,Unfallversicherungen u. Sonstige	13.175	12.000	11.567
ZU 14	Abschreibungen	814.868	763.586	447.613
6611000	Abschreibungen auf Rechte (Lizenzen, Software)	59.122	162.547	85.265
6630000	Abschreibungen auf techn. Anlagen u. Maschinen	744	341	556
6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen		833	
6645000	Abschreibung auf Geschäftsausstattung	755.003	599.864	361.792
ZU 91	Interne Erträge	-1.610.582	-1.602.456	-1.011.567
9000100	Erträge Verrechnung Overhead	-517.842	-476.646	-435.255

Landkreis Hersfeld-Rotenburg
Haushaltsplan 2024



Pos./ Konto	Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 v.P.
9000150	Erträge verrechnete Gebäudekosten			-890
9000360	Erträge aus verrechneten EDV Kosten	-1.092.739	-1.125.810	-575.422
ZU 92	Interne Aufwendung	59.984	73.544	40.449
9000540	Aufwand verrechnete Telefonkosten	10.125	9.894	11.341
9000550	Aufwand verrechnete Gebäudekosten	34.064	47.060	19.798
9000700	Aufwand iLV Dienst KFZ	447	361	601
9000750	Aufwand verrechnete Kopierkosten	2.375	2.406	1.704
9000760	Aufwand aus verrechneten EDV Kosten	12.974	13.822	7.005



Teilfinanzhaushalt 1111200 EDV-Service

Landkreis Hersfeld Rotenburg

01 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1111200 EDV-Service

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermächti- gungen TEUR	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 (v.P.)	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Positionen 20 bis 22)						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				-98.716	-98.716	-98.716
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und das immaterielle AV	-965.325		-633.500	-433.131	-2.031.956	-1.066.631
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 24 bis 27)	-965.325		-633.500	-531.847	-2.130.672	-1.165.347
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 23 u. Nr. 28)	-965.325		-633.500	-531.847	-2.130.672	-1.165.347



Investitionen 1111200 EDV-Service		
Landkreis Hersfeld Rotenburg		
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
DETAIL Summierung		
EDV2023 EDV Allgemein 2023		12.500
EDV2024 EDV Allgemein 2024	399.125	
EDV-INF-23 Netzwerk Infrastruktur 2023		240.800
EDV-INF-24 Netzwerk Infrastruktur 2024	294.000	
EDV-SI-23 Datensicherheit, Datenschutz 2023		47.500
EDV-SI-24 Datensicherheit, Datenschutz 2024	15.000	
EDV-SOF-23 Software 2023 (nicht speziell)		82.700
EDV-SOF-24 Software 2024 (nicht speziell)	92.200	
EDV-VIR-23 Server- und Desktop Virtualisierung 2023		250.000
EDV-VIR-24 Server- und Desktop Virtualisierung 2024	65.000	
Summe	965.325	633.500

Erläuterungen:

Insgesamt werden 965.325 Euro zur Verfügung gestellt.
Vorgesehen sind u.a. der Erwerb von:

- Hard- u. Software für den Ausbau und Erweiterung der Server- und die altersbedingte Modernisierung der Desktop-Virtualisierung
- Netzwerk-Infrastrukturen (z.B. Austausch große/kleine Core-Switch, etagenverteilter Modularswitch mit Einschubmodulen sowie Edge Switche 24/48 Ports, Fibre Channel Switche sowie Erweiterung der WLAN-Netze) für deren weiteren Ausbau und Optimierungen
- Software-Lizenzen wie z.B. Div. MS-Server-Lizenzen, MS Office Standard Office 2021 gegen 2016, MS Office Professional Office 2021 gegen 2016
- weitere Tokens zur 2-Faktor-Authentifizierung
- EDV-Geräte z.B. Notebooks, Monitore, Docking-Stations, Scanner, Beamer





Produktbezeichnung Produktnummer Produktverantwortung	Verwaltungsgebäude 1111300 Anja Csenar
Produktziele	
<ul style="list-style-type: none"> • Zukunftsfähige und bedarfsorientierte Bereitstellung und Instandsetzung der Verwaltungsgebäude • Verwaltungsgebäude und dazugehörige Außenanlagen werden für alle Nutzer gepflegt, gewartet und gereinigt 	
Produktleistungen	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Reinigungsleistungen Sicherstellung, Koordination und Durchführung der Unterhalts-, Grund- und Fensterreinigung 2. Hausmeisterleistungen Sicherstellung, Koordination und Durchführung der Hausmeistertätigkeiten (z. B. Reparaturen und Wartungen am Gebäude und den technischen Anlagen, Pflege der Außenanlagen, Winterdienst) 3. Gebäudeverwaltungsleistungen und Raummanagement Beauftragung und Abrechnung der Ver- und Entsorgungsleistungen (Abfall, Energie, Wasser/Abwasser), Ver- und Anmietung von Gebäuden und Räumen 4. Bau- und Instandsetzungsleistungen Neu-, Umbau- und Erweiterungsbauten sowie technische Gebäudeausrüstung aller Leistungsphasen (Grundlagenermittlungen, Bauplanung und -leitung, Ausschreibung, Vergabe und Abrechnung, Objektbetreuung und Dokumentation) 5. Informations- und Kommunikationsservice Bereitstellung der erforderlichen Hard- und Software sowie der Kommunikationstechnik (Telefonanlagen, Faxgeräte etc.) 6. Bauhofleistungen Grünpflege, Handwerkertätigkeiten, Winterdienst, Logistiktätigkeiten, Hausmeistervertretungen 7. Sitzungsdienste und Betreuung der Schließanlage Bereitstellung und Organisation von Sitzungsräumen inkl. Bestuhlung, Programmierung und Einrichtung der Transponder für das Schließsystem der Kreisverwaltung für aller Mitarbeiter/innen, Softwarebetreuung und zentrale Ansprechstelle 	
Zielgruppen	Extern: Mieter Intern: alle Fachdienste der Kreisverwaltung
Rechts-/Auftragsgrundlage	Geschäftsordnung und Geschäftsverteilungsplan des Kreisausschusses (Querschnittsfunktion), Vergaberichtlinien/Dienstanweisung des Landkreises Hersfeld-Rotenburg
Produktcharakter	Serviceaufgabe
Produktart	Intern und Extern



Produktdaten

Statistische Grunddaten	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 (v.P.)
Einwohnerzahl des Landkreises	121.566	120.163	121.566

Leistungsdaten	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 (v.P.)
Grundstücksfläche in m ²	21.217	21.217	21.217
Gesamt-Bruttogrundfläche (BGF) in m ²	25.171,57	24.963,57	25.171,57
Eigentumsfläche BGF in m ²	22.220,89	22.220,89	22.220,89
Angemietete Fläche in m ² <small>Beinhaltet nur produktrelevante Flächen - einige Kosten bzw. Flächen sind direkt einzelnen anderen Produkten zugeordnet</small>	2.950,68	2.742,68	2.950,68
Anzahl Verwaltungsstandorte	4	4	4

Kennzahlen (Relationen)	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 (v.P.)
Bauunterhaltungsaufwendungen in € pro m ² BGF	19,89	47,63	62,16



Teilergebnishaushalt 1111300 Verwaltungsgebäude

Landkreis Hersfeld Rotenburg

01 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1111300 Verwaltungsgebäude

Nr.	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 v.P.
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-243.218	-249.521	-159.495
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistung	0	0	-30.843
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen u. Beiträgen	-4.548	-18.668	-265
09	sonstige ordentliche Erträge	-25.569	-21.990	-515.187
10	Summe der ordentlichen Erträge	-273.335	-290.179	-705.790
11	Personalaufwendungen	679.199	642.010	539.543
12	Versorgungsaufwendungen	3.864	5.393	1.847
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.630.959	2.374.850	1.605.910
14	Abschreibungen	732.228	526.293	213.565
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	21.313	22.000	20.231
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	691	837	89
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.068.254	3.571.383	2.381.185
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	2.794.919	3.281.204	1.675.395
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 und Pos. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	2.794.919	3.281.204	1.675.395
25	Außerordentliche Erträge	0	0	-3.701
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. Pos. 26)	0	0	-3.700
28	Jahresergebnis (Pos. 24 u. Pos. 27)	2.794.919	3.281.204	1.671.695
91	Interne Erträge	-2.513.968	-3.219.474	-1.635.595
92	Interne Aufwendungen	73.523	115.022	43.161
93	Ergebnis der internen Leistungsverrechnungen	-2.440.445	-3.104.452	-1.592.434
95	Jahresergebnis inkl. interner Leistungsverrechnung	354.474	176.752	79.261

Landkreis Hersfeld-Rotenburg
Haushaltsplan 2024



Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 1111300:Verwaltungsgebäude

Pos./ Konto	Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 v.P.
ZU 03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-243.218	-249.521	-159.495
5480001	Personalkostenerstattungen vom Bund	-2.840	-1.658	
5480002	Sachkostenerstattungen vom Bund	-17.820	-965	
5481002	Sachkostenerstattungen vom Land	-216.550	-239.800	-141.267
5482001	Personalkostenerstattungen v. Gemeinden / GV	-1.000	-1.475	-972
5485301	Personalkostenerstattung des Eigenbetriebes Jugend- u. Freizeiteinrichtungen	-503	-663	-479
5485302	Sachkostenerstattung des Eigenbetriebes Jugend- u. Freizeiteinrichtungen	-3.641	-2.869	-2.520
5485401	Personalkostenerstattung Schulservice gGmbH		-18	
5485402	Sachkostenerstattung Schulservice gGmbH		-1	-805
5485901	sonstige Personalkostenerstattung Beteiligungen	-148	-271	-141
5485902	sonstige Sachkostenerstattung Beteiligungen	-10	-20	-10
5487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	-250	-200	-245
5488000	Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen		-711	
5488010	Sachkostenerstattungen von übrigen Bereichen	-450	-864	-13.050
5498010	Erstattung für Post- und Fernsprechgebühren (Bed.)	-6	-6	-6
5498020	Erstattung f. private Kopien (Bedienstete)			-1
ZU 04	Bestandsveränderung und aktivierte Eigenleistungen			-30.843
5259000	sonstige aktivierte Eigenleistung			-30.843
ZU 08	Erträge a. d. Aufl. von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	-4.548	-18.668	-265
5460000	Erträge aus d. Auflösung SoPo öffentlicher Bereich	-4.535	-18.656	-253
5461000	Erträge aus d. Auflösung SoPo nicht öffentlicher Bereich	-13	-13	-13
ZU 09	sonstige Ordentliche Erträge	-25.569	-21.990	-515.187
5300000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (Miete)	-19.558	-19.478	-17.793
5300010	Nebenerlöse aus Mietnebenkosten (Verbrauchsgeb.)	-4.011	-2.512	-2.634
5302000	Nebenerlöse a. d. Abgabe v. Energie (Photovoltaik)	-2.000		
5309900	Andere sonstige Nebenerlöse			-251
5330000	Erträge aus Schadenersatzleistung			-150.537
5330001	Erträge aus Schadenersatzleistung (Achtung Info)			-341.880
5380000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (auße			-2.092
5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge			0
ZU 11	Personalaufwendungen	679.199	642.010	539.543
6200000	Entgelte f. gel. Arbeitszeit	522.995	495.422	413.993
6300000	Dienst- u. Amtsbezüge einschl. Zulagen	4.261	4.160	6.081
6399000	Veränd. d. Rückst. f. Arbeitszeitkonten Beamte			16
6400000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	112.767	103.321	87.387
6470000	Zusatzversorgung Entgeltbereich	36.144	34.483	29.650
6490000	Beihilfe Bezügebereich (Beamte)	126	125	551
6591000	Amtsarzt und Arbeitssicherheit	2.906	4.500	1.866
ZU 12	Versorgungsaufwendungen	3.864	5.393	1.847
6450000	Aufwendungen an Pensions- u. Unterstützungskassen (aktive Beamte)	2.072	1.617	734
6460000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.439	2.809	840
6461000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	353	967	273
ZU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.630.959	2.374.850	1.605.910
6010000	Büromaterial und Drucksachen	661	682	202
6010001	Büromaterial über Umlageverteilung	337	69	189
6051000	Strom	216.818	265.163	167.179

Landkreis Hersfeld-Rotenburg
Haushaltsplan 2024



Pos./ Konto	Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 v.P.
6052000	Gas	75.205	470.146	58.492
6054000	Heizöl	1.163	1.182	717
6055000	Treibstoffe (f. Fahrzeuge und Maschinen)	5.822	6.072	938
6056000	Wasser/Abwasser	33.229	31.920	25.661
6061000	Material f. Gebäude u. Außenanlagen	13.951	10.901	19.766
6061000A	Inanspruchnahme Rückstellung f. unterl. Instandhal			-47.836
6062000	Material f. techn. Anlagen i. Betriebsbauten	16.567	7.330	23.283
6063000	Material f. Einrichtung u. Ausstattung	2.747	2.681	559
6063010	Einrichtung und Ausstattung bis 410 bzw. 800 netto	5.395	6.689	4.750
6063011	Einrichtung u. Ausstattung(Möbel Kreisverw.b.800)	150	155	152
6065000	Material f. Straßen, Wege, Plätze	426	440	283
6066000	EDV Material	751	775	
6069000	sonstiges Material f. Reparatur u. Instandhaltung	3.710	3.010	3.112
6070000	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	2.136	2.310	2.164
6081000	Reinigungsmaterial	8.661	10.800	6.245
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand (Kleint. < 60 €)	26.447	27.260	24.402
6103000	Fremdleistung f. Übernachtung/Verpflegung			0
6105000	Fremdleistung für Druckerzeugnisse		31	
6120000	Fremdleistungen für Planungsarbeiten			27.855
6121000	Fremdleistung für Gutachten		2.500	75
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	4.185	2.150	6.218
6161000	Instandhaltungen von Gebäuden und Außenanlagen	120.032	295.901	274.263
6162000	Instandhaltungen v. technischen Anlagen	198.018	668.065	411.637
6162020	Prüfkosten von technischen Anlagen	10.656	11.500	8.141
6163000	Instandhaltung von Einrichtung und Ausstattung	6.235	5.671	4.189
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	6.975	6.232	1.012
6166000	Wartungskosten	22.293	16.354	8.637
6166100	Wartungskosten f. bauliche Einrichtungen	47.276	47.000	41.265
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	10.250	15.063	28.217
6171100	Entsorgung von Bauschutt	581	600	2.061
6173000	Fremdreinigung	83.314	46.500	42.404
6174000	Aufwendungen f. DV, Softwarepflege u. ä.	210	3.137	
6174010	Digitalisierung (Benutzerentgelt, Service etc)		350	30
6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	399.808	190.500	258.913
6701000	Mietnebenkosten (Ver- u. Entsorgung mögl. direkt)	143.764	69.800	112.096
6704000	Miete Baumaschinen, Container u.ä.	1.868	500	971
6710000	Leasing Fahrzeuge	4.572	2.759	
6711000	Leasing Kopierer und PC	129	489	224
6720000	Lizenzen und Konzessionen	6.006		80
6730000	Gebühren (allgemein)	194	200	320
6773000	Aufwendungen f. betriebsw. Beratung u. ä.		310	
6810000	Aufwendungen f. Zeitungen und Fachliteratur	751	775	215
6831000	Datenübertragungskosten	22.543	8.319	9.236
6832000	Telefonkosten	49.670	50.340	49.225
6832100	Anrufweiterleitungen, Alarmaufschaltungen	1.947	1.150	1.652
6850000	Reisekosten (an MA)	3.474	5.330	897
6862000	Aufwendungen f. Gästebewirtung (Repräsentation)	75	217	6
6880000	Aufwendungen f. Fort- u. Weiterbildung	16.389	30.008	87
6900000	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	37.055	27.600	14.731

Landkreis Hersfeld-Rotenburg
Haushaltsplan 2024



Pos./ Konto	Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 v.P.
6901000	KFZ-Versicherungen	3.444	3.813	619
6909100	Elektronikversicherung	14.047	13.000	9.993
6909300	Haftpflicht-,Unfallversicherungen u. Sonstige	330	372	287
6910000	Beiträge zu Verbänden,Mitgliedsbeiträge	661	651	95
6993000	andere sonstige betriebliche Aufwendungen,	30	78	2
ZU 14	Abschreibungen	732.228	526.293	213.565
6611000	Abschreibungen auf Rechte (Lizenzen, Software)	2.094	494	2.484
6615000	Abschreibungen auf gew. Investitionszuweisungen	18.249	18.249	18.249
6620000	Abschreibungen auf Gebäude u. Kreisstraßen	593.717	395.717	102.209
6630000	Abschreibungen auf techn. Anlagen u. Maschinen	50.676	19.076	20.092
6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	18.148	27.097	9.969
6643000	Abschreibung auf Fuhrpark	10.192	10.820	10.903
6645000	Abschreibung auf Geschäftsausstattung	39.151	54.840	49.658
6671001	Abschreibung auf Forderungen (unbefr. Niederschl.)			20
6672000	Veränderung pausch. EWB v. Forderungen			-19
ZU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	21.313	22.000	20.231
7175100	Kostenerstattungen an Jugend- u. Freizeiteinricht.	21.313	22.000	20.231
ZU 18	Sonstige ordentlichen Aufwendungen	691	837	89
7030000	KFZ-Steuer	691	837	89
ZU 25	Außerordentliche Erträge			-3.701
5912000	Erträge aus d. Veräußerung v. übrigem Sach AV			-1.500
5980000	Ertr. a. d. Aufl. v. Rückst. f. unterl. Instandh.			-2.201
ZU 26	Außerordentliche Aufwendungen			1
7940000	Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen			1
ZU 91	Interne Erträge	2.513.968	-3.219.474	-1.635.595
9000100	Erträge Verrechnung Overhead	-91.908	-90.733	-83.002
9000140	Erträge verrechnete Telefonkosten	-104.091	-101.735	-116.387
9000150	Erträge verrechnete Gebäudekosten	-2.317.388	-3.026.413	-1.435.599
9000151	Erträge verrechnete kalk. Miete Jobcenter	-581	-594	-606
ZU 92	Interne Aufwendung	73.523	115.022	43.161
9000500	Aufwand Verrechnung Overhead	26.361	23.888	16.096
9000540	Aufwand verrechnete Telefonkosten	1.288	1.259	1.482
9000550	Aufwand verrechnete Gebäudekosten	31.804	65.862	21.582
9000700	Aufwand iLV Dienst KFZ	10.974	17.797	1.650
9000750	Aufwand verrechnete Kopierkosten	479	922	517
9000760	Aufwand aus verrechneten EDV Kosten	2.617	5.294	1.834

Erläuterungen zu Pos. 13 (6161000, 6162000) Instandhaltungsmaßnahmen für Verwaltungsgebäude:

328.305 € sind in 2024 für Instandhaltungsmaßnahmen an allen Verwaltungsgebäuden des Landkreises eingeplant.

In den Kosten für das Jahr 2024 sind u.a. enthalten:

Die Fortführung der Sanierung des Gesundheitsamtes über 45.000 €, hierfür soll eine weitere Rate über 30.000 € für den Haushalt 2025 vorgesehen werden. Außerdem sind 40.000 € für Brandschutzmaßnahmen im Altbau sowie 30.000 € für den Umbau der Serverräume im 2. und 3. Obergeschoss eingeplant.



Teilfinanzhaushalt 1111300 Verwaltungsgebäude

Landkreis Hersfeld Rotenburg

01 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1111300 Verwaltungsgebäude

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermächti- gungen TEUR	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 (v.P.)	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen	1.152			3.000	4.152	3.000
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Positionen 20 bis 22)	1.152			3.000	4.152	3.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen			-19.000	-4.139.217	-5.008.217	-4.158.217
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und das immaterielle AV	-91.780		-57.500	-63.582	-427.862	-121.082
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 24 bis 27)	-91.780		-76.500	-4.202.799	-5.436.079	-4.279.299
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 23 u. Nr. 28)	-90.628		-76.500	-4.199.799	-5.431.927	-4.276.299



Investitionen 1111300 Verwaltungsgebäude

Landkreis Hersfeld Rotenburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
BAU2023 kleinere bauliche Maßnahmen 2023		19.000
BEV2023 Büromöbel u.ä.2023		3.500
EDV2024 EDV Allgemein 2024	1.280	
KWZ2023 KFZ. Werkzeuge, Maschinen u.a. 2023		6.000
KWZ2024 KFZ. Werkzeuge, Maschinen u.a. 2024	44.000	
KWZS2023 KFZ, Werkzeuge, Maschinen f. Schulen 2023		4.000
TELE2023 Telefonanlagen 2023		44.000
TELE2024 Telefonanlagen 2024	6.500	
Summe	91.780	76.500

Erläuterungen:

Im Investitionshaushalt der Verwaltungsgebäude sind im Haushalt 2024 insgesamt **91.780 €** vorgesehen, die sich wie folgt zusammensetzen:

46.500 € für Telefonanlagen

44.000 € für die Beschaffung eines Aufsitzmähers

1.200 € Anteil für die Einführung LuGM-Energiemanagement



Produktbezeichnung Produktnummer Produktverantwortung	Rechtsangelegenheiten 1111400 Dieter Scheer
Produktziele	
<ul style="list-style-type: none"> • Umfassende und qualifizierte Beratung sowie Vertretung in rechtlichen Angelegenheiten • Herstellung von Rechtssicherheit • Unabhängige Überwachung sowie ordnungs- und fristgemäße Durchführung der Vergabeverfahren 	
Produktleistungen	
<p>1. Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit des Verwaltungshandelns durch rechtliche Beratung und Unterstützung Rechtsberatung und Rechtsvertretung (außergerichtlich); Vertragsgestaltung und Vertragsprüfung; Entwicklung und Ausarbeitung von rechtlichen Regelungen; Erstellen von Rechtsgutachten für die Verwaltungsspitze, die einzelnen Fachbereiche des Landkreises sowie für die Beteiligungen (Klinikum, AZV, Kreisaltenpflege Hersfeld-Rotenburg, Jugend- u. Freizeiteinrichtungen, Zweckverbände)</p> <p>2. Durchführung von Widerspruchsverfahren im Bereich der sozialen Sicherung (Widerspruchsstelle) Rechtsberatung für den Fachbereich Arbeit, Bildung, Jugendhilfe und Soziales sowie die Leistungsempfänger; Erstellung von Widerspruchsbescheiden; Entscheidung über den Fortgang des Widerspruchsverfahrens durch Zurückweisung oder Abhilfeempfehlung</p> <p>3. Zentrale Vergabestelle Durchführung und Überwachung der offenen, öffentlichen und beschränkten Vergabeverfahren für Lieferungen und Leistungen sowie Bauleistungen und freiberufliche Leistungen; Verhandlungsleitung bei Submissionen; Beratung der Fachabteilungen und ggf. Betreuung von Nachprüfungsverfahren; Durchführung und Überwachung der förmlichen Vergabeverfahren der i. R. der interkommunalen Zusammenarbeit beteiligten Kommunen</p> <p>4. Prozessvertretung und Leitung des Anhörungsausschusses Klageerhebung; Klageerwiderung; Prüfung und Einlegung von Rechtsmitteln; Bevollmächtigtenbeauftragung; Vertretung vor Gerichten; Einleitung des Anhörungsverfahrens; Entscheidung über Durchführung des Anhörungsverfahrens; Abgabe rechtlicher Empfehlungen; ggf. Beendigung durch Vergleich</p> <p>5. Verwaltungsstation für Studenten und Referendaren der Rechtswissenschaften sowie Ausbildung von Praktikanten im Sozialrechtsbereich Vermittlung von Fachkenntnissen; Hilfestellung bei der Auslegung von rechtlichen Regelungen</p> <p>6. Koordinationstätigkeiten und innere Organisation (Zentrale Dienste) Entscheidungen in Angelegenheiten von besonderer Bedeutung (Grundsatzangelegenheiten); Produktverantwortung; Bewirtschaftung der Sachmittelbudgets; Beschaffungswesen; für die einzelnen Fachdienste des Fachbereichs 3</p> <p>7. Versicherungswesen Regulierung von Sach- u. Gebäudeschäden sowie von Schülerunfällen an den Schulen des Landkreises Hersfeld-Rotenburg</p>	
Zielgruppen	<p>Extern: Gemeindegremien und Bürgermeister des Landkreises Hersfeld-Rotenburg, Bürgerinnen und Bürger, Gerichte, Rechtsanwälte, Klinikum Bad Hersfeld GmbH, Kreisaltenpflege Hersfeld-Rotenburg GmbH, AZV, Jugend- u. Freizeiteinrichtungen, Zweckverbände, Versicherungen, Unfallkasse Hessen</p> <p>Intern: Kreistag, Kreisausschuss, Verwaltungsleitung, Fachdienste, Schulen des Landkreises Hersfeld-Rotenburg</p>
Rechts-/Auftragsgrundlage	Europa-, Bundes-, Landes-, Kommunal- und Kreisrecht
Produktcharakter	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe 1., 2., 3., 4. Serviceaufgabe 1., 2., 3., 5., 6., 7. Landesaufgabe 4. (Leitung Anhörungsausschuss)
Produktart	Intern und Extern



Produktdaten

Statistische Grunddaten	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 (v.P.)
Einwohnerzahl des Landkreises	121.566	120.163	121.566

Leistungsdaten	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 (v.P.)
Anzahl der neu registrierten Rechtsstreite	85	90	79
Davon Anzahl der Sozialrechtsstreite	55	60	47
Anzahl der mitgestalteten und geprüften Verträge	90	100	81
Anzahl der schriftlich erteilten Rechtsberatungen	150	150	167
Anzahl der neu registrierten Widersprüche im Bereich der sozialen Sicherung	440	450	387
Anzahl der beim Anhörungsausschuss neu registrierten Widerspruchsangelegenheiten	80	90	78
Anzahl der Vergabeverfahren durch die Vergabestelle			
• durchgeführte offene, öffentliche und beschränkte	120	140	107
• begleitete freihändige Vergaben	250	280	217
• begleitete Bar/Direktkäufe	900	800	893
Anzahl der bearbeiteten Versicherungsfälle bei Gebäude- und Inventarschäden des Landkreises und der Schulen	20	20	19
Anzahl der gemeldeten Schülerunfälle	300	300	281

Kennzahlen (Relationen)	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 (v.P.)
Anteil der Sozialrechtsstreite von den registrierten Rechtsstreiten in %	65	67	59
Anteil der registrierten Widersprüche im Bereich der sozialen Sicherung, bei denen abgeholfen werden konnte, in %	33	37	29
Produktkosten je Einwohner in €			
• vor iLV	6,13	7,06	6,15
• nach iLV	2,69	2,95	2,91



Teilergebnishaushalt 1111400 Rechtsangelegenheiten

Landkreis Hersfeld Rotenburg

01 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1111400 Rechtsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 v.P.
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-149.853	-143.300	-93.584
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistung	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	-20.000	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen u. Beiträgen	-58	-58	-58
09	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-149.911	-163.358	-93.642
11	Personalaufwendungen	737.554	750.778	727.036
12	Versorgungsaufwendungen	143.238	217.020	102.593
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.259	24.052	11.119
14	Abschreibungen	149	202	236
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	20.000	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	895.200	1.012.052	840.984
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	745.289	848.694	747.342
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 und Pos. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	745.289	848.694	747.342
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. Pos. 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis (Pos. 24 u. Pos. 27)	745.289	848.694	747.342
91	Interne Erträge	-530.771	-631.617	-483.908
92	Interne Aufwendungen	112.498	136.918	89.832
93	Ergebnis der internen Leistungsverrechnungen	-418.273	-494.699	-394.076
95	Jahresergebnis inkl. interner Leistungsverrechnung	327.016	353.995	353.266



Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 1111400:Rechtsangelegenheiten

Pos./ Konto	Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 v.P.
ZU 03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-149.853	-143.300	-93.584
5481010	Personalkostenerstattung i. R. d. Kommunalisierung	-60.080	-60.023	-59.965
5481011	Sachkostenerstattung i. R. d. Kommunalisierung	-3.069	-3.069	-3.069
5482001	Personalkostenerstattungen v. Gemeinden / GV	-80.000	-76.000	-23.966
5482002	Sachkostenerstattungen v. Gemeinden / GV	-2.800	-2.200	-2.867
5485101	Personalkostenerstattung Klinikum Bad Hersfeld GmbH	-1.114	-1.339	-1.060
5485102	Sachkostenerstattung Klinikum Bad Hersfeld GmbH	-111	-163	-105
5485201	Personalkostenerstattung Kreisaltenpflege	-1.556		-1.482
5485202	Sachkostenerstattung Kreisaltenpflege	-207		-197
5485301	Personalkostenerstattung des Eigenbetriebes Jugend- u. Freizeiteinrichtungen	-822	-184	-783
5485302	Sachkostenerstattung des Eigenbetriebes Jugend- u. Freizeiteinrichtungen	-94	-22	-89
5485901	sonstige Personalkostenerstattung Beteiligungen		-270	
5485902	sonstige Sachkostenerstattung Beteiligungen		-30	
ZU 07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke		-20.000	
5421100	Zuweisungen d. Landes f. lfd. Zwecke		-20.000	
ZU 08	Erträge a. d. Aufl. von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	-58	-58	-58
5461000	Erträge aus d. Auflösung SoPo nicht öffentlicher Bereich	-58	-58	-58
ZU 11	Personalaufwendungen	737.554	750.778	727.036
6200000	Entgelte f. gel. Arbeitszeit	319.983	356.648	311.804
6300000	Dienst- u. Amtsbezüge einschl. Zulagen	316.595	301.066	287.877
6399000	Veränd. d. Rückst. f. Arbeitszeitkonten Beamte			-1.332
6400000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	65.988	59.976	63.972
6470000	Zusatzversorgung Entgeltbereich	24.157	22.339	24.501
6490000	Beihilfe Bezügebereich (Beamte)	10.831	10.750	40.215
ZU 12	Versorgungsaufwendungen	143.238	217.020	102.593
6450000	Aufwendungen an Pensions- u. Unterstützungskassen (aktive Beamte)	74.601	92.599	28.179
6460000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	53.613	103.580	57.996
6461000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	15.024	20.841	16.418
ZU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.259	24.052	11.119
6010000	Büromaterial und Drucksachen	533	550	196
6010001	Büromaterial über Umlageverteilung	790	697	438
6063000	Material f. Einrichtung u. Ausstattung	872	300	
6063010	Einrichtung und Ausstattung bis 410 bzw. 800 netto			286
6063011	Einrichtung u. Ausstattung(Möbel Kreisverw.b.800)	581	600	235
6105000	Fremdleistung für Druckerzeugnisse	155	160	
6166000	Wartungskosten	563	620	533
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	182	158	
6174000	Aufwendungen f. DV, Softwarepflege u. ä.		3.500	2.023
6174010	Digitalisierung (Benutzerentgelt, Service etc)			98
6705000	Digitalisierung (Miete Hard- u. Software)		140	
6711000	Leasing Kopierer und PC	496	3.966	1.079
6810000	Aufwendungen f. Zeitungen und Fachliteratur	5.522	5.900	4.944
6831000	Datenübertragungskosten	93	93	93
6832000	Telefonkosten	70	19	8
6850000	Reisekosten (an MA)	1.015	1.500	32
6862000	Aufwendungen f. Gästebewirtung (Repräsentation)	97	150	

Landkreis Hersfeld-Rotenburg
Haushaltsplan 2024



Pos./ Konto	Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 v.P.
6880000	Aufwendungen f. Fort- u. Weiterbildung	3.291	5.700	1.152
ZU 14	Abschreibungen	149	202	236
6645000	Abschreibung auf Geschäftsausstattung	149	202	236
ZU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse		20.000	
7122000	Zuweisungen f. laufende Zwecke an Gemeinden GV		20.000	
ZU 91	Interne Erträge	-530.771	-631.617	-483.908
9000100	Erträge Verrechnung Overhead	-324.482	-358.160	-276.267
9000115	Erträge aus Verrechnungen / Kostenerstattungen	-206.290	-273.457	-207.641
ZU 92	Interne Aufwendung	112.498	136.918	89.832
9000500	Aufwand Verrechnung Overhead	41.929	55.931	43.172
9000540	Aufwand verrechnete Telefonkosten	1.680	1.540	1.748
9000550	Aufwand verrechnete Gebäudekosten	49.124	56.195	32.462
9000700	Aufwand iLV Dienst KFZ	61	391	391
9000750	Aufwand verrechnete Kopierkosten	3.048	3.390	2.326
9000760	Aufwand aus verrechneten EDV Kosten	16.655	19.472	9.734





Produktbezeichnung Produktnummer Produktverantwortung	Statistik und Wahlen 1210100 Dieter Scheer
Produktziele	
<ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Wahlablaufs und einer korrekten Ergebnisermittlung, der in der Zuständigkeit der Kreisverwaltung liegenden Wahlen und Volksabstimmungen 	
Produktleistungen	
<p>1. Aufgaben des Kreiswahlleiters Überwachung und Durchführung der Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunal- und Landratswahlen, sowie von Volksabstimmungen; u. a. Prüfung der Wahlvorschläge; Aufstellung der Stimmzettel; organisatorische Hilfestellung und Rechtsberatung der Städte und Gemeinden; Vorbereitung und Leitung der Wahlausschusssitzungen; Prüfung der vorläufigen Wahlergebnisse sowie Ermittlung des endgültigen Wahlergebnisses und Weiterleitung an den Landes- bzw. Bundeswahlleiter; Entscheidung über Wahleinsprüche</p> <p>2. Projekt Zensus 2022 Einrichtung einer räumlich und organisatorisch gesonderten Erhebungsstelle, Leitung der Erhebungsstelle, Fach- und Dienstaufsicht über das Personal der Erhebungsstelle sowie der ehrenamtlichen Erhebungsbeauftragten, Einteilung der Erhebungsbezirke, Durchführung der Erhebungen (Gebäude- und Wohnungszählung, Haushaltsbefragung auf Stichprobenbasis), Beantwortung von Anfragen von Auskunftspflichtigen und Erhebungsbeauftragten, Überprüfung der Erhebungsunterlagen und Abrechnung der Aufwandsentschädigung der Erhebungsbeauftragten. Mit Beendigung des Projekts Zensus wurde die Erhebungsstelle zum 31.12.2022 geschlossen.</p>	
Zielgruppen	<p>Extern: Bürgerinnen und Bürger, Kommunen, Gemeindegremien, Wahlleiter des Landes Hessen, Bundeswahlleiter, Hess. Statistische Landesamt</p> <p>Intern: Kreistag, Kreisausschuss, Verwaltungsleitung</p>
Rechts-/Auftragsgrundlage	Europawahlgesetz, Europawahlordnung, Bundeswahlgesetz, Bundeswahlordnung, Landtagswahlgesetz, Landeswahlordnung, Kommunalwahl-gesetz, Kommunalwahlordnung, Hess. Gemeindeordnung, Volksabstimmungsgesetz, Stimmordnung, Gesetz über Volksbegehren und Volksentscheid, Zensusgesetz 2022, Hess. Ausführungsgesetz zum Zensusgesetz 2022
Produktcharakter	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung (Landesaufgaben)
Produktart	Intern und Extern



Produktdaten			
Statistische Grunddaten	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 (v.P.)
Einwohnerzahl des Landkreises	121.566	120.163	121.566
Zahl der Wahlberechtigten im Landkreis	97.000	96.000	--
Zahl der Wahlteilnehmer im Landkreis bei der			
• Kommunalwahl	--	--	--
• Bundestagswahl	--	--	--
• Landtagswahl	--	65.000	--
Leistungsdaten	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 (v.P.)
Anzahl der durchgeführten Wahlen			
• Landtagswahlen	--	1	--
• Bundestagswahlen	--	--	--
• Kommunalwahlen	--	--	--
• Direktwahlen der Landrätin / des Landrats	--	--	--
• Europawahlen	1	--	--
• Volksabstimmungen	--	--	--
Anzahl der eingegangenen Wahleinsprüche	0	0	--



Teilergebnishaushalt 1210100 Statistik und Wahlen

Landkreis Hersfeld Rotenburg

02 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1210100 Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 v.P.
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-8.700
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-9.500	-179.674	-405.896
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistung	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen u. Beiträgen	0	0	0
09	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-9.500	-179.674	-414.596
11	Personalaufwendungen	0	15.776	116.607
12	Versorgungsaufwendungen	0	5.283	2.693
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.187	11.625	235.334
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.187	32.684	354.634
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-6.313	-146.990	-59.962
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 und Pos. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-6.313	-146.990	-59.962
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. Pos. 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis (Pos. 24 u. Pos. 27)	-6.313	-146.990	-59.962
91	Interne Erträge	0	0	0
92	Interne Aufwendungen	358	5.154	16.462
93	Ergebnis der internen Leistungsverrechnungen	358	5.154	16.462
95	Jahresergebnis inkl. interner Leistungsverrechnung	-5.955	-141.836	-43.500

Landkreis Hersfeld-Rotenburg
Haushaltsplan 2024



Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 1210100:Statistik und Wahlen

Pos./ Konto	Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 v.P.
ZU 02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-8.700
5150000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen			-8.700
ZU 03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-9.500	-179.674	-405.896
5480003	Sonstige Kostenerstattungen von Bund	-2.500		
5481001	Sachkostenerstattung Jobcenter		-129.674	-180.661
5481003	Sonstige Kostenerstattungen vom Land	-7.000	-50.000	-225.236
ZU 11	Personalaufwendungen		15.776	116.607
6200000	Entgelte f. gel. Arbeitszeit		5.719	37.707
6201000	Entgelte f. gel. Arbeitszeit Auszubildende			22.818
6300000	Dienst- u. Amtsbezüge einschl. Zulagen		7.954	37.131
6399000	Veränd. d. Rückst. f. Arbeitszeitkonten Beamte			991
6400000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich		1.164	7.760
6400100	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entg. Azubi			4.739
6470000	Zusatzversorgung Entgeltbereich		439	3.046
6470100	Zusatzversorgung Entgeltbereich Azubis			1.740
6490000	Beihilfe Bezügebereich (Beamte)		500	677
ZU 12	Versorgungsaufwendungen		5.283	2.693
6450000	Aufwendungen an Pensions- u. Unterstützungskassen (aktive Beamte)		2.841	873
6460000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen		1.940	1.407
6461000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen		502	413
ZU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.187	11.625	235.334
6010000	Büromaterial und Drucksachen		500	6.709
6010001	Büromaterial über Umlageverteilung		20	74
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel			2.138
6063000	Material f. Einrichtung u. Ausstattung			99
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand (Kleint. < 60 €)			462
6131000	Aufwandsentschädigung Ehrenamt	242	400	212.095
6166000	Wartungskosten	1.138	1.075	1.054
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung		504	148
6174010	Digitalisierung (Benutzerentgelt, Service etc)			3
6703000	Miete techn. Geräte (z. B. Kopierer)		600	9.387
6711000	Leasing Kopierer und PC		100	
6771000	Aufwendungen f. Rechtsanwälte u. Gerichtskosten			1.500
6810000	Aufwendungen f. Zeitungen und Fachliteratur	116	200	
6820000	Porto und Versandkosten			71
6832000	Telefonkosten			1
6840000	amtliche Bekanntmachungen	1.550	8.000	1.482
6850000	Reisekosten (an MA)		200	100
6862000	Aufwendungen f. Gästebewirtung (Repräsentation)		25	11
6880000	Aufwendungen f. Fort- u. Weiterbildung	141		
ZU 92	Interne Aufwendung	358	5.154	16.462
9000500	Aufwand Verrechnung Overhead		2.632	14.913
9000540	Aufwand verrechnete Telefonkosten	169	174	203
9000550	Aufwand verrechnete Gebäudekosten	189	1.310	551
9000700	Aufwand iLV Dienst KFZ		428	305
9000750	Aufwand verrechnete Kopierkosten		90	60

Landkreis Hersfeld-Rotenburg
Haushaltsplan 2024



Pos./ Konto	Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 v.P.
9000760	Aufwand aus verrechneten EDV Kosten		518	231
9002001	interner Aufwand aus Leistungs-Verrechnungen			200





Produktbezeichnung Produktnummer Produktverantwortung	Aufsichts- und Ordnungsangelegenheiten 1220100 Dieter Scheer
Produktziele	
<ul style="list-style-type: none"> • Aufrechterhaltung und Verbesserung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung • Stärkung des Vertrauens der Bürgerschaft in die Gemeinde, ihre Organe und ihre Verwaltung durch Beratung und Aufsicht einschließlich wirksamer Kontrollen im Außendienst 	
Produktleistungen	
<p>6. Ausländer- und Personenstandsrecht Bearbeitung aller aufenthalts- und asylrechtlichen Verfahren für Ausländerinnen und Ausländer bzw. Asylbewerberinnen und Asylbewerber einschließlich der Abwicklung staatsangehörigkeitsrechtlicher Anfragen (Staatsangehörigkeitsausweise) einschließlich Betreuung der Einbürgerungsverfahren (Einbürgerungsurkunden) sowie Entscheidung über namensrechtliche Änderungsanträge (Namensänderungsurkunden)</p> <p>7. Kommunal- und Finanzaufsicht Unterstützung und Kontrolle der Kommunen, insbesondere im Hinblick auf deren finanzielle Leistungsfähigkeit; Konsolidierung der Haushalte; Sicherung der Aufgabenerfüllung, Schutz des Vermögens durch pflegliche und wirtschaftliche Verwaltung</p> <p>8. Ordnungs-/Gewerbe-/Waffen-/Sprengstoff-/Jagd- und Fischereirecht Sicherstellung der Gleichbehandlung der Gewerbetreibenden durch Erlaubniserteilung und Kontrolle; Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Genehmigungs-, Anzeige- und Ordnungswidrigkeitsverfahren; Regulierung und Kontrolle des privaten Waffen- und Munitionsbesitzes sowie der jagd-, fischerei- und sprengstoffrechtlichen Angelegenheiten zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit</p> <p>9. Sozialversicherung Beratung und Antragsaufnahme in Rentenversicherungsangelegenheiten</p> <p>10. Schornsteinfegerwesen Fachaufsicht Schornsteinfegerwesen; Aufsicht und Aufsichtsmaßnahmen über die Bezirksschornsteinfegermeister; Feststellung rückständiger Kehr- und Überprüfungsgebühren, Kosten und Umlagen; Bestellung von Stellvertretungen für Kehrbezirke; Verpflichtung der Bezirksschornsteinfeger zur Einstellung einer Gesellin bzw. eines Gesellen; Erlass von Widerspruchsbescheiden bei Widersprüchen gegen Feuerstättenbescheide; Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren; Entgegennahme von Meldungen der Bezirksschornsteinfegermeister; Erlass von Zweitbescheiden und Duldungsverfügungen; Beauftragung von Ersatzvornahmen und Erhebung von Kosten; Auskunft- und Anlaufstelle für Anfragen und Beschwerden u. a.</p>	
Zielgruppen	<p>Extern: Kommunen, Gemeindegremien, Bürgermeister, Bürgerinnen und Bürger, Regierungspräsidium Kassel, Arbeitsämter, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Forstämter, Polizei, Staatsanwaltschaften, Gerichte, Finanzkontrolle Schwarzarbeit, Vereine, Jagdgenossenschaften, Eigentümer u. Besitzer von Grundstücken und Räumen in den Gebieten der 17 Kehrbezirke (teilweise kreisübergreifende Zuständigkeit), Bezirksschornsteinfegermeister</p> <p>Intern: Kreistag, Kreisausschuss, Verwaltungsleitung, andere Fachdienste</p>
Rechts-/Auftragsgrundlage	<p>AufenthG, AufenthVO, FreizügigkeitsG/EU, BeschäftigungsVOen, AsylVfG, weitere nationale u. EU-Gesetze und -Richtlinien, Integrations-Verordnung, Personenstandsgesetz, Personenstands-Verordnung, Staatsangehörigkeitsgesetz, Dt. Namensrecht, Einführungsgesetz BGB, Internationales Privatrecht, Meldegesetze, Pass- u. Ausweisgesetze (1.)</p> <p>Waffengesetz, HSOG, Bundesjagdgesetz, Hess. Jagdgesetz, Hess. Feld- und Forstschutzgesetz, Hess. Fischereigesetz, Sprengstoffgesetz, Gewerbeordnung, Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit, Unterhaltssicherungsgesetz, Wehrpflichtgesetz, Wohngeldgesetz, SGB, Jugendschutzgesetz, Friedhofs- und Bestattungsrecht, Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, OWiG (2.)</p> <p>SGB VI, SGB I, SGB III, SGB V, SGB X, FRG, Schwerbehindertengesetz, ATZ-Gesetz (3.)</p> <p>SchfHwG, SchfG, Zuständigkeitsverordnung/gepl. Zuständigkeitsgesetz, 1. BlmschV, KÜO usw. (5.)</p>
Produktcharakter	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung und Auftragsangelegenheiten, Landesaufgabe (2.)
Produktart	Intern und Extern



Produktdaten

Statistische Grunddaten	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 (v.P.)
Anzahl der registrierten Ausländer(innen) und Asylbewerber(innen)	15.250	16.000	14.937
Anzahl der Waffenbesitzer(innen) inkl. Altbesitz*	2.300	2.300	2.302
Anzahl der Jagdpächter und Eigenjagdbesitzer	360	360	367

*ohne Erfassung des kleinen Waffenscheins ab Ist 2019

Leistungsdaten	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 (v.P.)
Anzahl der Bearbeitungen von Aufenthaltstiteln und arbeitsrechtlichen Erlaubnissen für Drittstaatsangehörige	3.700	4.050	4.558
Anzahl der im Visumsverfahren ausgestellten Verpflichtungserklärungen	300	300	288
Anzahl der personenstandsrechtlichen Genehmigungen	350	200	233
Anzahl der geprüften Haushalts- und Nachtragsatzungen der Kommunen	32	33	28
Anzahl der genehmigten Investitionskredite (Kreditaufnahmen), Verpflichtungsermächtigungen, Bürgschaften und Höchstbeträge von Liquiditätskrediten (Kassenkrediten) der Kommunen	55	74	47
Anzahl der geprüften und genehmigten Finanzstatusberichte der Kommunen	17	17	15
Anzahl der Überprüfungen und Ermittlungen durch den Gewerbeprüfungsamt des Landkreises	175	350	125
Anzahl der waffenrechtlichen Erlaubnisse, Bewilligungen und Zulassungen von Ausnahmen	900	850	1.032
Anzahl der durchgeführten Kontrollen der Waffenaufbewahrung	50	60	26
Anzahl der Ausstellungen bzw. Verlängerungen von Jagdscheinen	450	400	398
Anzahl der eingeleiteten Bußgeldverfahren	85	70	41
Anzahl der Renten- und Kontenklärungsanträge sowie sonstige Anträge	3.000	2.000	1.827

Kennzahlen (Relationen)	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 (v.P.)
Anzahl der Personen mit legalem Waffenbesitz im Landkreis pro 1.000 Einwohner	19	19	19



Teilergebnishaushalt 1220100 Aufsichts- und Ordnungsangelegenheiten

Landkreis Hersfeld Rotenburg

02 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1220100 Aufsichts- und Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 v.P.
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-351.000	-286.000	-324.634
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-690.465	-662.689	-665.770
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistung	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen u. Beiträgen	0	0	0
09	sonstige ordentliche Erträge	0	0	-2.665
10	Summe der ordentlichen Erträge	-1.041.465	-948.689	-993.069
11	Personalaufwendungen	1.608.974	1.398.990	1.186.443
12	Versorgungsaufwendungen	144.385	193.013	26.757
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.420	195.616	240.381
14	Abschreibungen	10.808	7.570	4.362
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.957.587	1.795.189	1.457.943
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	916.122	846.500	464.874
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 und Pos. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	916.122	846.500	464.874
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. Pos. 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis (Pos. 24 u. Pos. 27)	916.122	846.500	464.874
91	Interne Erträge	0	0	0
92	Interne Aufwendungen	383.494	397.575	242.049
93	Ergebnis der internen Leistungsverrechnungen	383.494	397.575	242.049
95	Jahresergebnis inkl. interner Leistungsverrechnung	1.299.616	1.244.075	706.923

Landkreis Hersfeld-Rotenburg
Haushaltsplan 2024



Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 1220100:Aufsichts- und Ordnungsangelegenheiten

Pos./ Konto	Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 v.P.
ZU 02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-351.000	-286.000	-324.634
5100000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren (allg.)	-2.000	-2.000	-1.752
5100110	sonstige Prüfungsgebühren	-1.500	-1.500	-1.280
5102000	Gebühren im Bereich Jagd / Fischerei	-37.000	-35.000	-34.658
5102100	Gebühren im Bereich Gewerbe genehmigungen	-17.000	-19.000	-16.824
5102200	Gebühren im Bereich Ausländerwesen	-170.000	-133.000	-162.182
5102300	Gebühren im Bereich Waffen- u. Sprengstoffwesen	-105.000	-79.000	-104.215
5150000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-18.500	-16.500	-3.723
ZU 03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-690.465	-662.689	-665.770
5481003	Sonstige Kostenerstattungen vom Land			-2.194
5481010	Personalkostenerstattung i. R. d. Kommunalisierung	-575.539	-574.988	-574.439
5481011	Sachkostenerstattung i. R. d. Kommunalisierung	-29.401	-29.401	-29.401
5482001	Personalkostenerstattungen v. Gemeinden / GV	-82.000	-56.000	-58.339
5482002	Sachkostenerstattungen v. Gemeinden / GV	-1.500	-800	-1.182
5485101	Personalkostenerstattung Klinikum Bad Hersfeld GmbH	-82		-78
5485102	Sachkostenerstattung Klinikum Bad Hersfeld GmbH	-8		-8
5485201	Personalkostenerstattung Kreisaltenpflege	-99		-94
5485202	Sachkostenerstattung Kreisaltenpflege	-10		-10
5485301	Personalkostenerstattung des Eigenbetriebes Jugend- u. Freizeiteinrichtungen	-24		-23
5485302	Sachkostenerstattung des Eigenbetriebes Jugend- u. Freizeiteinrichtungen	-2		-2
5487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	-1.800	-1.500	
ZU 09	sonstige Ordentliche Erträge			-2.665
5306000	Nebenerlöse Drucksachen, Kopien u.ä.			-37
5380000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (auße			-2.500
5389000	Zuschreibung auf niedergeschl. Forderungen			-123
5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge			-5
ZU 11	Personalaufwendungen	1.608.974	1.398.990	1.186.443
6200000	Entgelte f. gel. Arbeitszeit	886.710	677.567	544.847
6200010	Entgelte f. gel. Arbeitszeit (Aushilfen)			61.467
6300000	Dienst- u. Amtsbezüge einschl. Zulagen	449.241	512.290	396.770
6399000	Veränd. d. Rückst. f. Arbeitszeitkonten Beamte			-38
6400000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	186.787	135.155	112.211
6400010	AG-Anteil zur Sozialversich. Entgelt (Aushilfen)			10.489
6400100	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entg. Azubi			396
6470000	Zusatzversorgung Entgeltbereich	64.071	47.229	45.150
6470010	Zusatzversorgung Entgeltbereich (Aushilfen)			2.007
6470100	Zusatzversorgung Entgeltbereich Azubis			145
6490000	Beihilfe Bezügebereich (Beamte)	22.165	26.750	13.000
ZU 12	Versorgungsaufwendungen	144.385	193.013	26.757
6450000	Aufwendungen an Pensions- u. Unterstützungskassen (aktive Beamte)	117.809	157.287	26.510
6460000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	22.810	27.688	-669
6461000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	3.766	8.038	915
ZU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.420	195.616	240.381
6010000	Büromaterial und Drucksachen	5.522	5.700	4.446
6010001	Büromaterial über Umlageverteilung	2.039	1.743	1.088
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel		1.200	549

Landkreis Hersfeld-Rotenburg
Haushaltsplan 2024



Pos./ Konto	Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 v.P.
6063000	Material f. Einrichtung u. Ausstattung	872	200	131
6063010	Einrichtung und Ausstattung bis 410 bzw. 800 netto			8.490
6063011	Einrichtung u. Ausstattung(Möbel Kreisverw.b.800)	3.488	3.650	4.312
6066000	EDV Material	484	600	350
6070000	Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	145	150	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand (Kleint. < 60 €)	484	150	207
6105000	Fremdleistung für Druckerzeugnisse	108.114	101.600	161.675
6131000	Aufwandsentschädigung Ehrenamt	3.100	3.200	2.880
6162010	Instandhaltungen von EDV	194	200	
6163000	Instandhaltung von Einrichtung und Ausstattung		100	
6166000	Wartungskosten	5.246	4.600	4.209
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	469	371	2.516
6174000	Aufwendungen f. DV, Softwarepflege u. ä.	24.219	23.000	23.746
6174010	Digitalisierung (Benutzerentgelt, Service etc)	15.985	13.250	13.518
6179000	andere sonstige Aufwendungen f. bez. Leistungen	2.809	3.100	679
6705000	Digitalisierung (Miete Hard- u. Software)		893	
6711000	Leasing Kopierer und PC	1.490	9.549	1.028
6771000	Aufwendungen f. Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	2.422	2.500	4.500
6810000	Aufwendungen f. Zeitungen und Fachliteratur	4.621	4.400	3.483
6832000	Telefonkosten	533	235	556
6840000	amtliche Bekanntmachungen	194	200	
6850000	Reisekosten (an MA)	3.841	7.500	1.292
6862000	Aufwendungen f. Gästebewirtung (Repräsentation)	218	225	
6880000	Aufwendungen f. Fort- u. Weiterbildung	6.931	7.300	727
ZU 14	Abschreibungen	10.808	7.570	4.362
6611000	Abschreibungen auf Rechte (Lizenzen, Software)	3.333		
6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	895	895	895
6645000	Abschreibung auf Geschäftsausstattung	6.580	6.675	5.182
6671000	Abschreibung auf Forderungen (befr Niederschlag.)			718
6671001	Abschreibung auf Forderungen (unbefr. Niederschl.)			2.792
6672000	Veränderung pausch. EWB v. Forderungen			-5.226
ZU 92	Interne Aufwendung	383.494	397.575	242.049
9000500	Aufwand Verrechnung Overhead	226.130	199.000	151.650
9000540	Aufwand verrechnete Telefonkosten	2.488	2.226	2.809
9000550	Aufwand verrechnete Gebäudekosten	99.706	141.058	58.169
9000700	Aufwand iLV Dienst KFZ	3.282	316	930
9000750	Aufwand verrechnete Kopierkosten	8.028	8.152	5.793
9000760	Aufwand aus verrechneten EDV Kosten	43.861	46.822	22.697



Produktbezeichnung Produktnummer Produktverantwortung	Verkehrswesen einschließlich KFZ-Zulassungen 1220200 Dieter Scheer
Produktziele	
<ul style="list-style-type: none"> • Aufrechterhaltung und Verbesserung der Verkehrssicherheit auf öffentlichen Straßen • Kundenfreundliche Arbeitsabläufe im Zulassungsbereich bei möglichst geringer Wartezeit • Ordnungsgemäße Neuerteilung/Entziehung von Fahrerlaubnissen und Eignungsüberprüfung auffällig gewordener Fahrer/innen 	
Produktleistungen	
<p>1. Regelung des Verkehrsablaufes auf öffentlichen Straßen Zivile Notfallversorgung; Unfallpunktebesprechung; Verkehrsschauen; Straßenverkehrsrechtliche Anordnungen von dauerhaften u. temporären Verkehrsregelungen; Anhörverfahren für Großraum-/Schwertransporte; Erlaubnisse für übermäßige Straßenbenutzungen; Ausnahmegenehmigungen für Transporte an Sonn- und Feiertagen; Beteiligung/Mitwirkung bei Planfeststellungsverfahren, Flächennutzungsplänen, Bauleitplänen und Bauvorhaben; Aufgaben nach Gefahrgutvorschriften; Mietwagen- und Taxigenehmigungen; Beratung und Auskunftserteilung</p> <p>2. Zulassung von Personen zum Verkehr auf öffentlichen Straßen Führen des örtlichen Fahrerlaubnisregisters und des örtlichen Fahrzeugregisters; Erteilung, Umschreibung, Versagung und Entzug von Fahrerlaubnissen einschließlich Fahrerlaubnissen zur Fahrgastbeförderung; Ausstellung von Ersatzführerscheinen und Umtausch ausländischer Führerscheine; Verwarnung unter Hinweis auf Verkehrsseminar und Anordnung von Verkehrsseminaren; Ermahnung, Androhung und Erteilung einer Auflage zum Führen eines Fahrtenbuches; Beratung und Auskunftserteilung</p> <p>3. Zulassung von Fahrzeugen zum Verkehr auf öffentlichen Straßen Zulassung und Umschreibung von Fahrzeugen; Änderung von Fahrzeug-, Halter- und Versicherungsdaten; Überwachung von Halterpflichten, Ausgabe von roten Kennzeichen; Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen; Beratung und Auskunftserteilung</p>	
Zielgruppen	<p>Extern: Bürgerinnen und Bürger, Gewerbeunternehmen, Bundes- und Landesbehörden, Kommunen des Landkreises</p> <p>Intern: Kreisausschuss, Kreistag, Verwaltungsleitung, andere Fachdienste</p>
Rechts-/Auftragsgrundlage	<p>Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung, Gesetz über die Beförderung gefährlicher Güter, Güterkraftverkehrsgesetz, Bundesfernstraßengesetz, Fahrerlaubnisverordnung, EG-Führerscheinrichtlinien, Personenbeförderungsgesetz, Kfz-Steuer-gesetz, Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr, Bußgeldkatalogverordnung, FVZ, Kfz-Steuer-gesetz, Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr 1.</p>
Produktcharakter	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung und Auftragsangelegenheiten
Produktart	Intern und Extern



Produktdaten

Statistische Grunddaten	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 (v.P.)
Anzahl der im Landkreis zugelassenen Fahrzeuge zum 31. Dezember	121.500	122.500	120.841
Fahrzeug-Bestand pro 1.000 Einwohner - Fahrzeugdichte	999	1.019	994
Einwohnerzahl des Landkreises	121.566	120.163	121.566

Leistungsdaten	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 (v.P.)
Anzahl der Erlaubnisse/Ausnahmegenehmigungen für Schwerlasttransporte, Transporte mit Überbreite, -länge bzw. -höhe	0*	20*	317
Anzahl der Stellungnahmen zu Großraum-/Schwertransporten (die den hiesigen Zuständigkeitsbereich befahren wollen)	8.000	5.000	5.314
Anzahl der erteilten und erweiterten Fahrerlaubnisse	3.100	3.000	2.640
Anzahl der entzogenen / versagten Fahrerlaubnisse wegen fehlender Eignung	140	120	107
Anzahl sonstiger Tätigkeiten im Führerscheinwesen <small>Ausstellung Ersatzführerscheine, Umtausch in den EU-Führerschein, Verlängerung von Fahrerlaubnissen der Klasse CE und DE, Erteilung/Verlängerung von Fahrerlaubnissen zur Fahrgastbeförderung, Ausstellung von internationalen Führerscheinen</small>	5.700	5.350	5.379
Anzahl der Transaktionen bei der Kfz-Zulassung <small>Transaktionen sind abgeschlossene Arbeitsvorgänge, jedoch quantitativ und qualitativ unterschiedlich, z.B. Neuzulassungen, Ummeldungen von Fahrzeugen, technische Änderungen aber auch Aufbietungen (Veröffentlichungen im Verkehrsblatt) von in Verlust geratenen Fahrzeugbriefen, etc.</small>	93.000	85.000	89.290
Anzahl der erteilten Zwangsentstempelungsaufträge	600	600	581

*diese Aufgabe entfällt 04/2023, Aufgabenübernahme durch die Zentrale Erlaubnis-/Genehmigungsbehörde Hessen

Kennzahlen (Relationen)	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 (v.P.)
Wartezeit im Jahresdurchschnitt bei der Kfz-Zulassung in min	15	Verfahren coronabedingt geändert	19



Teilergebnishaushalt 1220200 Verkehrswesen einschließlich KFZ-Zulassungen

Landkreis Hersfeld Rotenburg

02 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1220200 Verkehrswesen einschließlich KFZ-Zulassungen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 v.P.
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.528.000	-1.526.000	-1.556.202
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-231.575	-232.410	-236.056
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistung	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen u. Beiträgen	-184	-184	-184
09	sonstige ordentliche Erträge	-800	-1.526	-13.730
10	Summe der ordentlichen Erträge	-1.760.559	-1.760.120	-1.806.172
11	Personalaufwendungen	1.525.937	1.405.111	1.380.108
12	Versorgungsaufwendungen	38.110	30.593	138.984
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	449.302	626.719	484.381
14	Abschreibungen	22.325	23.129	52.453
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.035.674	2.085.552	2.055.926
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	275.115	325.432	249.754
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	56
23	Finanzergebnis (Pos. 21 und Pos. 22)	0	0	56
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	275.115	325.432	249.810
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. Pos. 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis (Pos. 24 u. Pos. 27)	275.115	325.432	249.810
91	Interne Erträge	0	0	0
92	Interne Aufwendungen	293.816	285.138	250.313
93	Ergebnis der internen Leistungsverrechnungen	293.816	285.138	250.313
95	Jahresergebnis inkl. interner Leistungsverrechnung	568.931	610.570	500.123

Landkreis Hersfeld-Rotenburg
Haushaltsplan 2024



Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 1220200:Verkehrswesen einschließlich KFZ-Zulassungen

Pos./ Konto	Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 v.P.
ZU 02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.528.000	-1.526.000	-1.556.202
5100000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren (allg.)	-18.000	-16.000	-21.011
5101000	Gebühren im Bereich Zulassungen	-1.000.000	-1.000.000	-915.761
5101001	Führerscheingebühren	-355.000	-330.000	-355.611
5101002	Geb. bei fehlendem Vers. Schutz / KFZ-Steuer	-120.000	-120.000	-122.975
5101010	Sonstige Gebühren im Straßenverkehr	-35.000	-60.000	-140.839
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren allgemein			-3
ZU 03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-231.575	-232.410	-236.056
5480003	Sonstige Kostenerstattungen von Bund	-150	-150	-204
5481010	Personalkostenerstattung i. R. d. Kommunalisierung	-219.838	-219.628	-219.418
5481011	Sachkostenerstattung i. R. d. Kommunalisierung	-11.230	-11.230	-11.230
5482002	Sachkostenerstattungen v. Gemeinden / GV			-1.733
5483001	Personalkostenerstattungen v. Zweckverbänden u. ä.		-113	
5483003	Sonstige Kostenerstattungen von Zweckverbänden u.ä		-17	
5484001	Erstattungen für U 2 (nur LOGA)			-3.131
5485301	Personalkostenerstattung des Eigenbetriebes Jugend- u. Freizeiteinrichtungen	-265	-307	-252
5485302	Sachkostenerstattung des Eigenbetriebes Jugend- u. Freizeiteinrichtungen	-35	-47	-33
5485901	sonstige Personalkostenerstattung Beteiligungen	-49	-796	-47
5485902	sonstige Sachkostenerstattung Beteiligungen	-8	-123	-7
ZU 08	Erträge a. d. Aufl. von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	-184	-184	-184
5461000	Erträge aus d. Auflösung SoPo nicht öffentlicher Bereich	-184	-184	-184
ZU 09	sonstige Ordentliche Erträge	-800	-1.526	-13.730
5300000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (Miete)		-626	-513
5309900	Andere sonstige Nebenerlöse	-800	-900	-887
5389000	Zuschreibung auf niedergeschl. Forderungen			-12.307
5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge			-23
ZU 11	Personalaufwendungen	1.525.937	1.405.111	1.380.108
6200000	Entgelte f. gel. Arbeitszeit	877.976	793.907	766.238
6300000	Dienst- u. Amtsbezüge einschl. Zulagen	379.178	369.189	368.687
6399000	Veränd. d. Rückst. f. Arbeitszeitkonten Beamte			6.780
6400000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	187.242	166.554	161.961
6470000	Zusatzversorgung Entgeltbereich	64.389	58.436	58.766
6490000	Beihilfe Bezügebereich (Beamte)	17.152	17.025	17.536
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			140
ZU 12	Versorgungsaufwendungen	38.110	30.593	138.984
6450000	Aufwendungen an Pensions- u. Unterstützungskassen (aktive Beamte)	24.332	18.987	
6460000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	10.742	9.300	106.497
6461000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	3.036	2.306	32.487
ZU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	449.302	626.719	484.381
6010000	Büromaterial und Drucksachen	2.131	2.000	2.048
6010001	Büromaterial über Umlageverteilung	2.155	1.971	1.351
6051000	Strom		7.200	6.217
6063000	Material f. Einrichtung u. Ausstattung	1.066	300	703
6063010	Einrichtung und Ausstattung bis 410 bzw. 800 netto		6.250	51.047
6063011	Einrichtung u. Ausstattung(Möbel Kreisverw.b.800)	6.830	1.970	6.399
6069000	sonstiges Material f. Reparatur u. Instandhaltung	368	300	62

Landkreis Hersfeld-Rotenburg
Haushaltsplan 2024



Pos./ Konto	Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 v.P.
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand (Kleint. < 60 €)			168
6104000	Fremdleistung für Kassengeschäfte	27.513	28.400	26.214
6105000	Fremdleistung für Druckerzeugnisse	119.158	117.000	98.318
6162010	Instandhaltungen von EDV	2.809	2.900	
6163000	Instandhaltung von Einrichtung und Ausstattung	97	100	
6166000	Wartungskosten	22.926	21.965	19.689
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	496	420	
6173000	Fremdreinigung		1.800	997
6174000	Aufwendungen f. DV, Softwarepflege u. ä.	91.848	95.751	87.630
6174010	Digitalisierung (Benutzerentgelt, Service etc)	105.111	132.100	283
6179000	andere sonstige Aufwendungen f. bez. Leistungen	56.818	58.650	49.850
6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		96.000	93.870
6701000	Mietnebenkosten (Ver- u. Entsorgung mögl. direkt)		19.000	20.296
6703000	Miete techn. Geräte (z. B. Kopierer)	756	780	779
6711000	Leasing Kopierer und PC	76	9.877	960
6720000	Lizenzen und Konzessionen			145
6730000	Gebühren (allgemein)		50	
6771000	Aufwendungen f. Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	2.422	2.000	2.718
6810000	Aufwendungen f. Zeitungen und Fachliteratur	1.938	2.000	1.666
6831000	Datenübertragungskosten	93	10.013	93
6832000	Telefonkosten	116	862	753
6832100	Anrufweiterleitungen, Alarmaufschaltungen		560	543
6840000	amtliche Bekanntmachungen	291	500	
6850000	Reisekosten (an MA)	1.739	2.400	3.145
6862000	Aufwendungen f. Gästebewirtung (Repräsentation)	97	100	20
6880000	Aufwendungen f. Fort- u. Weiterbildung	2.450	3.500	8.412
6993000	andere sonstige betriebliche Aufwendungen,			6
ZU 14	Abschreibungen	22.325	23.129	52.453
6611000	Abschreibungen auf Rechte (Lizenzen, Software)	2.500	1.667	
6615000	Abschreibungen auf gew. Investitionszuweisungen		32	99
6630000	Abschreibungen auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.807	1.807	1.807
6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	647	732	307
6645000	Abschreibung auf Geschäftsausstattung	17.370	18.891	14.694
6671000	Abschreibung auf Forderungen (befr Niederschlag.)			20.200
6671001	Abschreibung auf Forderungen (unbefr. Niederschl.)			6.378
6672000	Veränderung pausch. EWB v. Forderungen			8.968
ZU 22	Zinsen und Ähnliche Aufwendungen			56
7790000	sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen			56
ZU 92	Interne Aufwendung	293.816	285.138	250.313
9000500	Aufwand Verrechnung Overhead	201.754	179.463	189.887
9000540	Aufwand verrechnete Telefonkosten	4.597	4.309	4.974
9000550	Aufwand verrechnete Gebäudekosten	30.550	41.118	22.500
9000700	Aufwand iLV Dienst KFZ	125		78
9000750	Aufwand verrechnete Kopierkosten	8.786	8.934	6.451
9000760	Aufwand aus verrechneten EDV Kosten	48.003	51.314	26.424



Teilfinanzhaushalt 1220200 Verkehrswesen einschließlich KFZ-Zulassungen

Landkreis Hersfeld Rotenburg

02 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1220200 Verkehrswesen einschließlich KFZ-Zulassungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermächti- gungen TEUR	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 (v.P.)	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Positionen 20 bis 22)						
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und das immaterielle AV	-3.300		-8.500	-69.382	-81.182	-77.882
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 24 bis 27)	-3.300		-8.500	-69.382	-81.182	-77.882
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 23 u. Nr. 28)	-3.300		-8.500	-69.382	-81.182	-77.882

Investitionen 1220200 Verkehrswesen einschließlich KFZ-Zulassungen

Landkreis Hersfeld Rotenburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
EDV2023 EDV Allgemein 2023		8.500
EDV2024 EDV Allgemein 2024	3.300	
Summe	3.300	8.500

Erläuterungen:

In 2024 sind 3.300 € für die Ersatzbeschaffung eines Entstempelungsgerätes sowie eines Flachbettdruckers vorgesehen



Produktbezeichnung Produktnummer Produktverantwortung	Veterinärwesen und Verbraucherschutz 1220400 Dr. Thomas Berge
<p>Produktziele</p> <p>Optimaler Verbraucher- und Tierschutz durch eine risikoorientierte Überwachungstätigkeit sowie eine schnelle Tierseuchenbekämpfung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verbraucherschutz: Schutz von Verbraucherinnen und Verbrauchern vor gesundheitlicher Beeinträchtigung, Irreführung und Täuschung • Tierschutz: Schutz des Lebens und des Wohlbefindens der Tiere • Tierseuchenbekämpfung: Sicherstellung der Gesundheit der einheimischen Tierbestände, um die Seuchenverbreitung zwischen den Tieren auszuschließen und um den Menschen vor übertragbaren Krankheiten (Zoonosen) zu schützen 	
<p>Produktleistungen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lebensmittelrechtliche Überwachungsmaßnahmen und Probenentnahme in Betrieben sowie beim Herstellen, Behandeln und Handeln mit Lebensmitteln, kosmetischen Mitteln, Tabakerzeugnissen und Bedarfsgegenständen 2. Fleischhygiene, Geflügelfleischhygiene in Schlachtbetrieben durch amtliche Schlacht tier- und Fleischuntersuchung und Probenentnahme 3. Tierschutzkontrollen aller Tierhaltungen einschl. des Handels und Transportes 4. Überwachung der tierhaltenden Betriebe zwecks Bekämpfung und Schutz vor Einschleppung von Tierseuchen- und Zoonoseerregern 5. Überwachung der Tierkörperbeseitigung und der Verwendung tierischer Nebenprodukte 6. Tierarzneimittelüberwachung (Tierhaltungsbetriebe, tierärztliche Hausapotheken, Antibiotika-Datenbank) 	
Zielgruppen	Extern: Verbraucherinnen und Verbraucher, Inhaber und Betreiber von Betrieben und Einrichtungen im LK HEF, die mit Lebensmitteln, kosmetischen Mitteln, Tabakerzeugnissen und Bedarfsgegenständen umgehen, gewerbliche, landwirtschaftliche und private Tierhalter im LK HEF, Personen, die im LK HEF mit Tieren, tierischen Nebenprodukten und/oder Tierarzneimitteln umgehen
Rechts-/Auftragsgrundlage	<u>Rechtsnormen auf EU-, Bundes- und Landesebene (Gesetze, Verordnungen und Verwaltungsvorschriften bzw. Richtlinien, Verordnungen und Entscheidungen der EU):</u> Lebensmittelrecht Tierschutzrecht Tierseuchenrecht Tierische-Nebenprodukte-Beseitigungsrecht Tierarzneimittelrecht
Produktcharakter	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung und Auftragsangelegenheiten
Produktart	extern



Produktdaten

Statistische Grunddaten	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 (v.P.)
Anzahl gewerbliche Lebensmittelbetriebe	1.890	2.010	1.917
Anzahl der Nutztierhaltungen	1.900	1.950	1.919
Schlachtzahlen in Gewerbebetrieben (Rind, Schwein, Schaf, Ziege)	11.000	11.000	11.333
Anzahl der Geflügelschlachtungen in Gewerbebetrieben	95.000	95.000	93.676
Anzahl der Hausschlachtungen	1.200	1.500	1.237

Leistungsdaten	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 (v.P.)
Anzahl Kontrollen in der Lebensmittelüberwachung	1.790	1.960	1.713
Anzahl der amtlichen Lebensmittelproben (5,5) je 1.000 Einwohner im LK HEF	670	662	434
Anzahl Cross Compliance Vor-Ort-Kontrollen von Nutztierhaltungen (begrifflich ab 2023 Konditionalität)	35	35	65
Anzahl durchgeführter Tierschutzkontrollen	250	250	265
Anzahl der Untersuchungsbefunde amtlicher Proben im Bereich Tierseuchenbekämpfung, die beurteilt und verarbeitet werden müssen	8.900	9.200	8.799

Kennzahlen (Relationen)	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 (v.P.)
Zielerreichungsgrad bei der Anzahl der Lebensmittelbetriebskontrollen in %	100	100	87,4
Zielerreichungsgrad bei der Anzahl der Lebensmittelprobe-Entnahmen in %	100	100	65,6
Durchführung aller vorgegebenen Kontrollen, die von der Aufsichtsbehörde gefordert sind (CC) in %	100	100	100

Operative Ziele	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 (v.P.)
Spätkontrollen in Gastronomiebetrieben, z.B. Schankwirtschaften mit Öffnungszeiten außerhalb der üblichen Dienstzeiten	80	80	113
Tiertransportkontrollen im laufenden Verkehr	3	2	2
Tierschutzkontrollen während der Schlachtungen in gewerblichen Betrieben	5	5	6



Teilergebnishaushalt 1220400 Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Landkreis Hersfeld Rotenburg

02 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1220400 Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Nr.	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 v.P.
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-224.000	-225.500	-233.655
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-683.517	-682.895	-682.410
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistung	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen u. Beiträgen	-78	-78	-78
09	sonstige ordentliche Erträge	0	-50	-380
10	Summe der ordentlichen Erträge	-907.595	-908.523	-916.523
11	Personalaufwendungen	1.229.772	1.170.602	1.162.543
12	Versorgungsaufwendungen	106.559	92.555	49.399
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.308	53.084	46.815
14	Abschreibungen	4.824	4.833	-1.025
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	2.422	2.500	2.500
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.383.885	1.323.574	1.260.232
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	476.290	415.051	343.709
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 und Pos. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	476.290	415.051	343.709
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. Pos. 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis (Pos. 24 u. Pos. 27)	476.290	415.051	343.709
91	Interne Erträge	0	0	0
92	Interne Aufwendungen	336.014	303.674	262.673
93	Ergebnis der internen Leistungsverrechnungen	336.014	303.674	262.673
95	Jahresergebnis inkl. interner Leistungsverrechnung	812.304	718.725	606.382

Landkreis Hersfeld-Rotenburg
Haushaltsplan 2024



Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 1220400:Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Pos./ Konto	Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 v.P.
ZU 02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-224.000	-225.500	-233.655
5100000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren (allg.)	-22.000	-22.000	-22.445
5102700	Gebühren f. Schlachttier- u. Fleischuntersuchung	-185.000	-185.000	-192.805
5102710	Gebühren f. sonstige Unters. im Bereich Veterinär	-7.000	-8.000	-7.215
5150000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-10.000	-10.500	-11.189
ZU 03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-683.517	-682.895	-682.410
5481010	Personalkostenerstattung i. R. d. Kommunalisierung	-650.297	-649.675	-649.054
5481011	Sachkostenerstattung i. R. d. Kommunalisierung	-33.220	-33.220	-33.220
5488010	Sachkostenerstattungen von übrigen Bereichen			-121
5498020	Erstattung f. private Kopien (Bedienstete)			-14
ZU 08	Erträge a. d. Aufl. von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	-78	-78	-78
5460000	Erträge aus d. Auflösung SoPo öffentlicher Bereich	-78	-78	-78
ZU 09	sonstige Ordentliche Erträge		-50	-380
5306001	Nebenerlöse private Kopien 19%		-50	
5389000	Zuschreibung auf niedergeschl. Forderungen			-379
5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge			-1
ZU 11	Personalaufwendungen	1.229.772	1.170.602	1.162.543
6200000	Entgelte f. gel. Arbeitszeit	792.551	756.221	760.832
6300000	Dienst- u. Amtsbezüge einschl. Zulagen	209.851	201.221	184.838
6399000	Veränd. d. Rückst. f. Arbeitszeitkonten Beamte			4.359
6400000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	165.610	153.947	156.118
6470000	Zusatzversorgung Entgeltbereich	54.203	51.713	53.375
6490000	Beihilfe Bezügebereich (Beamte)	7.556	7.500	3.021
ZU 12	Versorgungsaufwendungen	106.559	92.555	49.399
6450000	Aufwendungen an Pensions- u. Unterstützungskassen (aktive Beamte)	78.195	61.019	18.515
6460000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	23.993	26.612	25.072
6461000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	4.371	4.924	5.812
ZU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.308	53.084	46.815
6010000	Büromaterial und Drucksachen	484	750	519
6010001	Büromaterial über Umlageverteilung	1.620	1.221	774
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	1.356	1.400	1.250
6063000	Material f. Einrichtung u. Ausstattung	242	150	88
6063010	Einrichtung und Ausstattung bis 410 bzw. 800 netto	388	400	721
6063011	Einrichtung u. Ausstattung(Möbel Kreisverw.b.800)	388	400	1.192
6070000	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	388	200	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand (Kleint. < 60 €)	3.778	3.000	4.876
6105000	Fremdleistung für Druckerzeugnisse	242	250	295
6106000	Fremdleistung für Labore	1.453	1.400	1.449
6131000	Aufwandsentschädigung Ehrenamt	581	600	394
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	1.066	1.200	1.443
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	373	249	
6173000	Fremdreinigung	388	400	419
6174010	Digitalisierung (Benutzerentgelt, Service etc)			229
6711000	Leasing Kopierer und PC	459	6.455	675
6810000	Aufwendungen f. Zeitungen und Fachliteratur	3.197	3.100	3.284
6820000	Porto und Versandkosten	10	10	

Landkreis Hersfeld-Rotenburg
Haushaltsplan 2024



Pos./ Konto	Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 v.P.
6832000	Telefonkosten	339	350	307
6840000	amtliche Bekanntmachungen	484	400	
6850000	Reisekosten (an MA)	22.465	30.500	28.471
6862000	Aufwendungen f. Gästebewirtung (Repräsentation)	48	50	14
6880000	Aufwendungen f. Fort- u. Weiterbildung	560	600	413
ZU 14	Abschreibungen	4.824	4.833	-1.025
6643000	Abschreibung auf Fuhrpark	4.577	4.562	2.800
6645000	Abschreibung auf Geschäftsausstattung	247	271	271
6671000	Abschreibung auf Forderungen (befr Niederschlag.)			3.878
6672000	Veränderung pausch. EWB v. Forderungen			-7.974
ZU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.422	2.500	2.500
7128000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an Vereine u.ä. allg.	2.422	2.500	2.500
ZU 92	Interne Aufwendung	336.014	303.674	262.673
9000500	Aufwand Verrechnung Overhead	172.313	157.895	151.493
9000540	Aufwand verrechnete Telefonkosten	1.945	1.918	2.292
9000550	Aufwand verrechnete Gebäudekosten	89.673	64.701	58.840
9000700	Aufwand iLV Dienst KFZ	26.055	30.493	23.809
9000750	Aufwand verrechnete Kopierkosten	7.121	7.216	5.123
9000760	Aufwand aus verrechneten EDV Kosten	38.907	41.450	21.116



Produktbezeichnung Produktnummer Produktverantwortung	Wasser- und Bodenschutz 1220500 Martina Schäfer
Produktziele	
<ul style="list-style-type: none"> • Schutz der Oberflächengewässer einschließlich ihrer Uferbereiche vor nachteiligen Beeinträchtigungen und umweltverträgliche Entwicklung der Gewässer im Sinne der Wasserrahmenrichtlinie • Schutz des Grundwassers sowie der anlagen- und stoffbezogene Gewässerschutz • Schutz und Verbesserung des Bodens (vorsorgender und nachsorgender Bodenschutz) • Überwachung von Wasserversorgungs- und Abwasserentsorgungsanlagen 	
Produktleistungen	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Erstellung wasserrechtlicher Genehmigungen, Befreiungen, Erlaubnisse und Anordnungen Abwasserabgabebescheide für Kommunen, Erlaubnisse zur Abwasser- und Niederschlagswassereinleitung, Schadensfallmanagement bei Unfällen mit wassergefährdenden Stoffen, Verfahren zur Sanierung von Grundwasser- und Bodenverunreinigungen, Erlaubnis-, (Ausnahme-) Genehmigungs- und Plangenehmigungsverfahren nach Wasserrecht, Verfahren zur Beseitigung unrechtmäßiger Maßnahmen am und im Gewässer (Wasseraufsicht), Erlaubnisverfahren zur Erdwärmennutzung, Genehmigungsverfahren für Ausnahmen von Trinkwasserschutzverordnungen, Anzeige- und Erlaubnisverfahren bei privaten Wasserversorgungsanlagen 2. Fachtechnische Umsetzung von wasserwirtschaftlichen Förderverfahren Finanzierung kommunaler Abwasseranlagen sowie Finanzierung von Maßnahmen zur Gewässerentwicklung und zum Hochwasserschutz 3. Überprüfungen sowie Überwachungen von Anlagen und Gewässern Überwachungen der Abwasseranlagen, Überwachung von Indirekteinleitungen (z. B. mineralöl- und amalgamhaltiges Abwasser), Überwachung von Anlagen zur Lagerung wassergefährdender Stoffe (z. B. Heizöllagerstätten), betriebliche Gewässerschutzinspektionen, Cross-Compliance-Kontrollen, Bearbeitung von Anzeigen und Beschwerden zu Verstößen gegen wasser- und bodenschutzrechtliche Bestimmungen (u. a. Jauche-, Gülle- und Sickersaftkontrollen), zentraler und dezentraler Hochwasserschutz, modifizierte Gewässerschauen, Schaukommissionen „Wassergewinnungs- und Versorgungsanlagen sowie Wasserschutzgebiete“, Prüfung von Berichten zu Rohwasseruntersuchungen 4. Erstellung von Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange 5. Wasserwirtschaftliche und wasserrechtliche Beratung der Kommunen sowie der Bürgerinnen und der Bürger 	
Zielgruppen	<p>Extern: alle Bürgerinnen und Bürger, die kreisangehörigen Städte und Gemeinden, Unternehmen</p> <p>Intern: Verschiedene Fachbereiche der Kreisverwaltung</p>
Rechts-/Auftragsgrundlage	Europäische Wasserrahmenrichtlinie, Wasserhaushaltsgesetz, Hessisches Wassergesetz, Abwasserabgabengesetz, Hessisches Abwasserabgabengesetz, Bundesbodenschutzgesetz, Bundesbodenschutz- und Altlastenverordnung, Hessisches Altlasten- und Bodenschutzgesetz, Verordnung zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, Hessische Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und über Fachbetriebe, Abwasserverordnung, Eigenkontrollverordnung sowie weitere Rechts- und Verwaltungsvorschriften
Produktcharakter	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Produktart	Extern / Intern



Produktdaten

Statistische Grunddaten	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 (v.P.)
Anzahl der Oberflächengewässer	53	53	53
Gesamte Gewässerstrecke in km	436,5	436,5	436,5
Anzahl der Anlagen zur Lagerung wassergefährdender Stoffe (Überwachung)	19.500	20.000	21.561
Anzahl der kommunalen Abwasserbehandlungsanlagen	37	37	37
Anschlussgrad der Grundstücke an das öffentliche Abwassernetz in %	99	99	99
Anzahl der kommunalen Wasserversorgungsanlagen	117	117	117
Anzahl der bestehenden Anlagen zur Erdwärmenutzung	230	225	220

Leistungsdaten	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 (v.P.)
Anzahl der Bescheide zur Festsetzung der Abwasserabgabe	114	114	114
Anzahl der Verfahren zur Beseitigung von Mängeln bei der Lagerung wassergefährdender Stoffe	350	350	412
Anzahl der zu bearbeitenden Unfälle mit wassergefährdenden Stoffen	32	30	46
Anzahl der Erlaubnisverfahren und Voranfragen zur Erdwärmenutzung	10	10	3
Anzahl der Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange	250	300	218

Kennzahlen (Relationen)	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 (v.P.)
Anzahl der ausgelösten Widerspruchs- oder Klageverfahren im Verhältnis zur Anzahl der Ölunfälle mit angeordneten Maßnahmen zum Gewässer- und Bodenschutz in %	4	4	0
Anzahl der Verfahren zur Mängelbeseitigung bei Anlagen zur Lagerung wassergefährdender Stoffe im Verhältnis zur Gesamtanzahl der im Haushaltsjahr geprüften Anlagen in %	5	5	5,2
Anzahl der Versagungen im Rahmen von Erlaubnisverfahren und Voranfragen zur Erdwärmenutzung im Verhältnis zur Gesamtzahl der Verfahren in %	10	10	0



Teilergebnishaushalt 1220500 Wasser- und Bodenschutz

Landkreis Hersfeld Rotenburg

02 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1220500 Wasser- und Bodenschutz

Nr.	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 v.P.
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-31.000	-31.000	-34.963
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-382.841	-382.493	-382.145
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistung	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen u. Beiträgen	0	0	0
09	sonstige ordentliche Erträge	0	0	-1.202
10	Summe der ordentlichen Erträge	-413.841	-413.493	-418.310
11	Personalaufwendungen	825.421	744.386	759.769
12	Versorgungsaufwendungen	16.597	29.760	15.847
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.089	28.212	15.172
14	Abschreibungen	4.940	743	-1.882
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	870.047	803.101	788.906
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	456.206	389.608	370.596
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 und Pos. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	456.206	389.608	370.596
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. Pos. 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis (Pos. 24 u. Pos. 27)	456.206	389.608	370.596
91	Interne Erträge	0	0	0
92	Interne Aufwendungen	178.916	186.655	138.412
93	Ergebnis der internen Leistungsverrechnungen	178.916	186.655	138.412
95	Jahresergebnis inkl. interner Leistungsverrechnung	635.122	576.263	509.008

Landkreis Hersfeld-Rotenburg
Haushaltsplan 2024



Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 1220500:Wasser- und Bodenschutz

Pos./ Konto	Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 v.P.
ZU 02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-31.000	-31.000	-34.963
5102400	Gebühren im Bereich Wasserrecht	-30.000	-30.000	-30.910
5150000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-1.000	-1.000	-4.054
ZU 03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-382.841	-382.493	-382.145
5481010	Personalkostenerstattung i. R. d. Kommunalisierung	-364.235	-363.886	-363.538
5481011	Sachkostenerstattung i. R. d. Kommunalisierung	-18.607	-18.607	-18.607
ZU 09	sonstige Ordentliche Erträge			-1.202
5380000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (auße			-1.000
5389000	Zuschreibung auf niedergeschl. Forderungen			-202
ZU 11	Personalaufwendungen	825.421	744.386	759.769
6200000	Entgelte f. gel. Arbeitszeit	563.996	474.028	503.743
6300000	Dienst- u. Amtsbezüge einschl. Zulagen	98.303	132.065	105.853
6399000	Veränd. d. Rückst. f. Arbeitszeitkonten Beamte			2.964
6400000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	116.696	96.220	103.474
6470000	Zusatzversorgung Entgeltbereich	42.760	35.934	39.736
6490000	Beihilfe Bezügebereich (Beamte)	3.665	6.138	3.859
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			140
ZU 12	Versorgungsaufwendungen	16.597	29.760	15.847
6450000	Aufwendungen an Pensions- u. Unterstützungskassen (aktive Beamte)	15.398	28.350	9.343
6460000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.038	1.086	4.960
6461000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	161	324	1.544
ZU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.089	28.212	15.172
6010000	Büromaterial und Drucksachen	581	600	266
6010001	Büromaterial über Umlageverteilung	866	764	485
6063010	Einrichtung und Ausstattung bis 410 bzw. 800 netto	1.453	2.800	361
6070000	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	97	100	
6105000	Fremdleistung für Druckerzeugnisse			489
6166000	Wartungskosten	15.988	15.304	8.784
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	199	156	163
6174010	Digitalisierung (Benutzerentgelt, Service etc)			102
6711000	Leasing Kopierer und PC	36	3.839	126
6771000	Aufwendungen f. Rechtsanwälte u. Gerichtskosten			500
6810000	Aufwendungen f. Zeitungen und Fachliteratur	969	600	720
6840000	amtliche Bekanntmachungen	484	250	432
6850000	Reisekosten (an MA)	725	1.000	410
6862000	Aufwendungen f. Gästebewirtung (Repräsentation)	145	150	26
6880000	Aufwendungen f. Fort- u. Weiterbildung	1.400	2.500	2.215
6910000	Beiträge zu Verbänden, Mitgliedsbeiträge	145	150	94
ZU 14	Abschreibungen	4.940	743	-1.882
6643000	Abschreibung auf Fuhrpark	469	625	
6645000	Abschreibung auf Geschäftsausstattung	4.471	118	503
6671000	Abschreibung auf Forderungen (befr Niederschlag.)			206
6671001	Abschreibung auf Forderungen (unbefr. Niederschl.)			108
6672000	Veränderung pausch. EWB v. Forderungen			-2.699
ZU 92	Interne Aufwendung	178.916	186.655	138.412
9000500	Aufwand Verrechnung Overhead	108.641	96.768	96.952

Landkreis Hersfeld-Rotenburg
Haushaltsplan 2024



Pos./ Konto	Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 v.P.
9000540	Aufwand verrechnete Telefonkosten	1.129	1.114	1.331
9000550	Aufwand verrechnete Gebäudekosten	47.411	65.500	27.555
9000700	Aufwand iLV Dienst KFZ	1.196	1.558	920
9000750	Aufwand verrechnete Kopierkosten	3.177	3.220	2.280
9000760	Aufwand aus verrechneten EDV Kosten	17.361	18.495	9.374



Teilfinanzhaushalt 1220500 Wasser- und Bodenschutz

Landkreis Hersfeld Rotenburg

02 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1220500 Wasser- und Bodenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen TEUR	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 (v.P.)	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Positionen 20 bis 22)						
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und das immaterielle AV	-7.500				-7.500	
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 24 bis 27)	-7.500				-7.500	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 23 u. Nr. 28)	-7.500				-7.500	

Investitionen 1220500 Wasser- und Bodenschutz

Landkreis Hersfeld Rotenburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
KFZ2024 Fahrzeuge	7.500	

Erläuterungen:

Hier ist die Beschaffung eines Dienstwagens geplant.

Es werden jeweils 7.500 € in den Produkten 1220500 Wasser- und Bodenschutz, 5110100 Dorf- und Regionalentwicklung, 5540100 Naturschutz/Landschaftspflege und 5550100 Landwirtschaft/Forsten veranschlagt.



Produktbezeichnung Produktnummer Produktverantwortung	Brandschutz 1260100 Thorsten Bloß
Produktziele	
<ul style="list-style-type: none"> • Verhinderung bzw. Einschränkung der Entstehung, Ausbreitung und Auswirkung von Bränden und Gefahren 	
Produktleistungen	
<p>1. Ausbildung Brandschutz Ausbildung der Feuerwehrangehörigen auf Kreis- und Landesebene: Organisation von Lehrgängen im Kreisgebiet; Koordination von Anmeldungen der Kommunen und Weiterleitung an die Hessische Landesfeuerweherschule in Kassel</p> <p>2. Beratung Unterstützung der Städte und Gemeinden bei der Erfüllung ihrer Selbstverwaltungsaufgaben</p> <p>3. Vorbeugender Brandschutz Durchführung von Gefahrenverhütungsschauen, Beratungen sowie Beteiligung an Baugenehmigungsverfahren: Brandschutztechnische Stellungnahmen zu Bauanträgen und Bauvoranfragen; Erstellen bzw. Prüfung von Brandschutzkonzepten in Bauwerken; Mitwirkung bei der Bauleitplanung und Planfeststellungsverfahren insbesondere in Fragen der Löschwasserversorgung Seit Mai 2017 werden die Aufgaben des Vorbeugenden Brandschutzes auch für die Kreisstadt Bad Hersfeld wahrgenommen.</p> <p>4. Aufsicht im Brandschutz Aufsicht in allen Belangen des Brandschutzes und der Allgemeinen Hilfe über die Kommunen des Landkreises</p>	
Zielgruppen	Extern: Alle Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehren im Landkreis Hessische Landesfeuerweherschule 1. Alle Kommunen des Landkreises 2. Alle Kommunen des Landkreises sowie Bauherren und Bauplaner mit Ausnahme der Stadt Bad Hersfeld 3. Alle Kommunen des Landkreises 4.
Rechts-/Auftragsgrundlage	Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG) § 4 HBKG 1. § 4 HBKG 2. § 15 HBKG 3. § 58 HBKG 4.
Produktcharakter	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung und Auftragsangelegenheiten
Produktart	Extern



Produktdaten

Statistische Grunddaten	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 (v.P.)
Anzahl der Freiwilligen Feuerwehren	133	130	139
Anzahl der Feuerwehreinsätze	1.200	1.080	1.357

Leistungsdaten	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 (v.P.)
Anzahl aktive Feuerwehrangehörige	3.150	3.000	3.163
Anzahl Mitglieder in Kinder- und Jugendfeuerwehren	630/950	550/850	610/915
Anzahl Lehrgänge und Seminare Kreis/Digitalfunkschulung	35	25	39
Anzahl Lehrgangsteilnehmer Seminare Kreis/Endanwenderschulung Digitalfunk	650	500	761
Anzahl Lehrgangsteilnehmer an der Hessischen Landesfeuerweherschule in Kassel sowie bei weiteren Schulungseinrichtungen auf Landesebene	200	150	261
Anzahl gefahrenverhütungsschaupflichtige Objekte*	400/245	400/240	397/234
Anzahl Gefahrenverhütungsschauen und Nachschauen*	80/49	80/48	43/43
Baugenehmigungsverfahren und weitere Stellungnahmen*	70/20	70/20	60/8
Beratungen und Ortstermine*	100/50	100/80	69/68

*Landkreis/Kreisstadt Bad Hersfeld

Kennzahlen (Relationen)	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 (v.P.)
Anteil der Einsatzkräfte an Lehrgängen auf Kreisebene in %	20,6	16,7	24,1
Anteil der Einsatzkräfte an Lehrgängen auf Landesebene in %	6,4	5	8,3
Anteil der Gefahrenverhütungsschauen anhand der Summe der Gesamtobjekte in %*	20/20	20/20	11/18



Teilergebnishaushalt 1260100 Brandschutz

Landkreis Hersfeld Rotenburg

02 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1260100 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 v.P.
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.500	-4.000	-9.780
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-95.570	-94.170	-88.645
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistung	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen u. Beiträgen	-15.073	-22.988	-22.988
09	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-115.143	-121.158	-121.413
11	Personalaufwendungen	406.913	369.063	349.894
12	Versorgungsaufwendungen	59.646	55.002	37.786
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.395	161.487	115.029
14	Abschreibungen	190.878	204.506	106.208
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	164.302	169.100	161.880
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	213	220	52
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.000.347	959.378	770.849
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	885.204	838.220	649.436
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 und Pos. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	885.204	838.220	649.436
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. Pos. 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis (Pos. 24 u. Pos. 27)	885.204	838.220	649.436
91	Interne Erträge	0	0	0
92	Interne Aufwendungen	108.008	115.956	80.103
93	Ergebnis der internen Leistungsverrechnungen	108.008	115.956	80.103
95	Jahresergebnis inkl. interner Leistungsverrechnung	993.212	954.176	729.539

Landkreis Hersfeld-Rotenburg
Haushaltsplan 2024



Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 1260100:Brandschutz

Pos./ Konto	Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 v.P.
ZU 02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.500	-4.000	-9.780
5100000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren (allg.)	-4.500	-4.000	-9.780
ZU 03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-95.570	-94.170	-88.645
5481003	Sonstige Kostenerstattungen vom Land	-61.450	-60.050	-51.931
5482001	Personalkostenerstattungen v. Gemeinden / GV	-34.000	-34.000	-35.430
5488010	Sachkostenerstattungen von übrigen Bereichen			-1.023
5498010	Erstattung für Post- und Fernspreckgebühren (Bed.)	-120	-120	-261
ZU 08	Erträge a. d. Aufl. von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	-15.073	-22.988	-22.988
5460000	Erträge aus d. Auflösung SoPo öffentlicher Bereich	-15.073	-22.988	-22.988
ZU 11	Personalaufwendungen	406.913	369.063	349.894
6200000	Entgelte f. gel. Arbeitszeit	257.801	231.903	217.199
6300000	Dienst- u. Amtsbezüge einschl. Zulagen	73.451	69.627	65.698
6399000	Veränd. d. Rückst. f. Arbeitszeitkonten Beamte			2.128
6400000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	53.526	47.317	44.318
6470000	Zusatzversorgung Entgeltbereich	19.616	17.716	18.007
6490000	Beihilfe Bezügebereich (Beamte)	2.519	2.500	2.543
ZU 12	Versorgungsaufwendungen	59.646	55.002	37.786
6450000	Aufwendungen an Pensions- u. Unterstützungskassen (aktive Beamte)	30.536	23.828	7.254
6460000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	21.632	25.895	23.586
6461000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	7.478	5.279	6.946
ZU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.395	161.487	115.029
6010000	Büromaterial und Drucksachen	484	500	96
6010001	Büromaterial über Umlageverteilung	453	399	253
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.017	800	303
6030000	Betriebsstoffe / Verbrauchswerkzeuge			270
6055000	Treibstoffe (f. Fahrzeuge und Maschinen)	969	1.000	
6063000	Material f. Einrichtung u. Ausstattung			3.137
6063010	Einrichtung und Ausstattung bis 410 bzw. 800 netto	1.744	1.800	428
6066000	EDV Material	775	800	42
6069000	sonstiges Material f. Reparatur u. Instandhaltung	2.906	2.500	770
6070000	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	4.359	4.000	4.675
6130000	Honorare einschl. Fahrtkosten	49.601	26.500	15.879
6131000	Aufwandsentschädigung Ehrenamt	48.923	50.500	52.255
6163000	Instandhaltung von Einrichtung und Ausstattung			1.875
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.259	1.300	
6166000	Wartungskosten	11.703	12.430	798
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	104	81	
6174010	Digitalisierung (Benutzerentgelt, Service etc)			51
6705000	Digitalisierung (Miete Hard- u. Software)	3.245	3.350	7.940
6711000	Leasing Kopierer und PC	1.114	3.207	964
6720000	Lizenzen und Konzessionen	1.366	1.350	1.743
6779000	Aufwendungen f. andere Beratungsleistungen	24.219	25.000	
6810000	Aufwendungen f. Zeitungen und Fachliteratur	2.083	2.150	2.636
6820000	Porto und Versandkosten			27
6831000	Datenübertragungskosten	804	220	776
6832000	Telefonkosten	736	880	1.002

Landkreis Hersfeld-Rotenburg
Haushaltsplan 2024



Pos./ Konto	Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 v.P.
6850000	Reisekosten (an MA)	4.855	6.700	4.011
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.444	1.900	1.575
6862000	Aufwendungen f. Gästebewirtung (Repräsentation)	3.148	2.250	1.878
6880000	Aufwendungen f. Fort- u. Weiterbildung	3.361	4.800	5.325
6901000	KFZ-Versicherungen	1.279	1.320	669
6909100	Elektronikversicherung	97	100	30
6909300	Haftpflicht-,Unfallversicherungen u. Sonstige	388	400	281
6993000	andere sonstige betriebliche Aufwendungen,	5.958	5.250	5.342
ZU 14	Abschreibungen	190.878	204.506	106.208
6611000	Abschreibungen auf Rechte (Lizenzen, Software)	602	657	657
6615000	Abschreibungen auf gew. Investitionszuweisungen	83.747	76.497	57.660
6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	87.633	93.072	18.076
6643000	Abschreibung auf Fuhrpark	11.485	23.152	8.152
6645000	Abschreibung auf Geschäftsausstattung	7.412	11.128	8.787
6672000	Veränderung pausch. EWB v. Forderungen			12.876
ZU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	164.302	169.100	161.880
7122000	Zuweisungen f. laufende Zwecke an Gemeinden GV	3.003	2.600	5.856
7122200	Zuweisungen f. Stützpunktfeuerwehren	155.002	160.000	150.000
7128000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an Vereine u.ä. allg.	6.297	6.500	5.950
7177000	Kostenerstattungen an priv. Unternehmen			74
ZU 18	Sonstige ordentlichen Aufwendungen	213	220	52
7030000	KFZ-Steuer	213	220	52
ZU 92	Interne Aufwendung	108.008	115.956	80.103
9000500	Aufwand Verrechnung Overhead	60.083	53.008	48.460
9000540	Aufwand verrechnete Telefonkosten	474	468	559
9000550	Aufwand verrechnete Gebäudekosten	27.640	38.185	16.064
9000700	Aufwand iLV Dienst KFZ	8.625	13.482	9.091
9000750	Aufwand verrechnete Kopierkosten	1.730	1.603	1.135
9000760	Aufwand aus verrechneten EDV Kosten	9.455	9.209	4.667
9002001	interner Aufwand aus Leistungs-Verrechnungen			126



Teilfinanzhaushalt 1260100 Brandschutz

Landkreis Hersfeld Rotenburg

02 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1260100 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermächti- gungen TEUR	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 (v.P.)	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Positionen 20 bis 22)						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000				-3.200.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und das immaterielle AV	-450.000		-110.000	-9.343	-969.343	-119.343
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 24 bis 27)	-850.000		-110.000	-9.343	-4.169.343	-119.343
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 23 u. Nr. 28)	-850.000		-110.000	-9.343	-4.169.343	-119.343



Investitionen 1260100 Brandschutz

Landkreis Hersfeld Rotenburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
1150000-16 Gerätewagen Atemschutz GW-A	150.000	
1150000-05 Atemschutzübungsanlage	20.000	
1150000-17 Rüstwagen-Gefahrgut	250.000	
1150000-18 Bau Atemschutzübungsanlage	400.000	
GEBZU2023 gegebene Zuschüsse 2023		110.000
GEBZU2024 gegebene Zuschüsse 2024	30.000	
Summe	700.000	110.000

Erläuterungen:

400.000 € sind für den Bau einer Atemschutzübungsanlage geplant. Die Mittel sind für Planungskosten und den Erwerb eines Grundstückes vorgesehen. Des Weiteren sind 1.400.000 € als Verpflichtungsermächtigung für Baukosten, die in 2025 kassenwirksam werden, eingeplant. Eine weitere Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.400.000 € ist für Ausgaben in 2026 für die erforderliche Technik vorgesehen. Es handelt sich hier um eine Einrichtung des überörtlichen Brandschutzes nach § 4 HBKG zur Unterstützung der örtlichen Feuerwehr für die Durchführung der Atemschutzgeräteträgerübungen und zur Durchführung des Lehrganges "Atemschutzgeräteträger". Zuwendungen durch das Land Hessen werden beantragt.

150.000 € sind für den Erwerb eines Gerätewagen Atemschutz GW-A (Fahrge­stell) vorgesehen. Weitere 150.000 € sind als Verpflichtungsermächtigung für den Aufbau des Fahrzeuges in 2025 vorgesehen. Die Beschaffung von Fahrzeugen erfolgt, um gemäß § 4 HBKG die gegenüber den örtlichen Bedürfnissen anfallenden Mehrkosten inkl. der Unterhaltung zu übernehmen. Das Fahrzeug dient der Bereitstellung von Atemschutzgeräten und ist gemäß Feuerwehr-Organisationsverordnung vorzuhalten.

250.000 € sind für den Erwerb eines Gefahrgut-Rüstwagens (Fahrge­stell) geplant. Zusätzlich werden im Rahmen einer Verpflichtungsermächtigung weitere 250.000 für den Aufbau des Fahrzeuges in 2025 bereitgestellt. Das Fahrzeug dient der Abwehr von Gefahren im Rahmen der Allgemeinen Hilfe (ABC-Gefahren, Technische Hilfeleistung) und ist gemäß Feuerwehr-Organisationsverordnung vorzuhalten.

Für eventuell notwendige Anschaffungen/Einrichtungen der überörtlichen Feuerwehren wurden 30.000 € veranschlagt.

20.000 € sind für die Anschaffungen von Fitnessgeräten für die derzeitige Atemschutzübungsanlage geplant.





Produktbezeichnung Produktnummer Produktverantwortung	Rettungsdienst mit Zentraler Leitstelle 1270100 Thorsten Bloß
Produktziele <ul style="list-style-type: none"> • Versorgung der Bevölkerung mit rettungsdienstlichen Leistungen • Annahme und Analyse der Notrufe und Hilfeersuchen der Bevölkerung • Koordination und Bereitstellung der erforderlichen Hilfen in kürzester Zeit 	
Produktleistungen <ol style="list-style-type: none"> 1. Organisation und Steuerung des Rettungsdienstes Umsetzung der Aufgaben des Hessischen Rettungsdienstgesetzes, wie z. B. Aufstellung und Fortschreibung des Rettungsdienst-Bereichplans; Aufsicht im Rahmen der rettungsdienstlichen Versorgung im Landkreis (einschließlich des Hilfsfristerreichungsgrades) 2. Zentrale Leitstelle Entgegennehmen und Bearbeiten aller Notrufe und Hilfeersuchen: Koordination aller Einsatzmittel 3. Hausnotruf Hausnotruf-Service: Am 01.07.2010 wurde der Hausnotruf-Service der beiden DRK-Kreisverbände direkt auf die Zentrale Leitstelle aufgeschaltet. <p>Hinweis zu 2: Die Zentrale Leitstelle ist - ihrer Aufgabenstellung entsprechend - die Einsatzzentrale für den Brandschutz, den Katastrophenschutz sowie den Rettungsdienst einschließlich des qualifizierten Krankentransports</p>	
Zielgruppen	Extern: Bürgerinnen und Bürger 1., 2. DRK-Kreisverbände sowie Bürgerinnen und Bürger 3.
Rechts-/Auftragsgrundlage	Hessisches Rettungsdienstgesetz (HRDG) mit Rechtsverordnungen, Vereinbarungen und Verwaltungsvorschriften 1., 2. auch Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG) 2.
Produktcharakter	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe 1., 2. Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe 3.
Produktart	Extern



Produktdaten

Statistische Grunddaten	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 (v.P.)
Einwohnerzahl des Landkreises	121.566	120.163	121.566

Leistungsdaten	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 (v.P.)
Anzahl der Rettungsdienst-Einsätze gesamt <small>Alle durch die Leitstelle disponierten Rettungsdienst-Einsätze</small>	30.700	28.280	31.284
Davon Anzahl der qualifizierten Krankentransporte	5.800	5.200	5.958
Davon Anzahl der Rettungswageneinsätze für Notfallversorgung	19.500	18.000	19.640
Davon Anzahl der Einsätze mit Notarzt für Notfallversorgung	4.800	4.600	5.042
Anzahl der Einsätze von fremden Rettungsmitteln	600	480	644
Anzahl der disponierten Einsätze im Rahmen des Brand- und Katastrophenschutzes	430	350	482
Anzahl der disponierten Einsätze im Rahmen der Allgemeinen Hilfe <small>Die Allgemeine Hilfe beinhaltet u. a. den Einsatz der Feuerwehren und Hilfsorganisationen bei Unfällen aller Art sowie Gefahrgut- und Unwetterereignissen.</small>	700	650	758
Anzahl der Hausnotrufteilnehmer	1.400	1.350	1.388
Anzahl der aktiven Hilferufe von Hausnotrufteilnehmern	8.550	7.830	9.373
Anzahl der Fortbildungsteilnehmer unter den Rettungsassistent(inn)en und Notfallsanitäter(inne)n	120	130	108

Kennzahlen (Relationen)	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 (v.P.)
Hilfsfristerreichungsgrad (gemäß Rettungsdienstplan des Landes Hessen) in % <small>D.h. 90 % der Notfälle werden in der gesetzlichen Hilfsfrist von 10 Minuten erreicht.</small>	90	90	83,7
Anzahl der Rettungsdienst-Einsätze pro 1.000 Einwohner	253	236	257
Anzahl der aktiven Hilferufe pro Hausnotrufteilnehmer	6,1	5,8	6,7



Teilergebnishaushalt 1270100 Rettungsdienst mit. zentr. Leitstelle

Landkreis Hersfeld Rotenburg

02 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1270100 Rettungsdienst mit. zentr. Leitstelle

Nr.	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 v.P.
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.725.500	-1.503.800	-1.366.046
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-45.100	-71.100	-42.116
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistung	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen u. Beiträgen	-1.896	-1.896	-1.896
09	sonstige ordentliche Erträge	-19.000	0	-19.488
10	Summe der ordentlichen Erträge	-1.791.496	-1.576.796	-1.429.546
11	Personalaufwendungen	1.207.884	1.140.867	1.122.703
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.589	284.152	193.963
14	Abschreibungen	108.587	107.488	82.220
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	2.906	5.000	7.046
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.582.966	1.537.507	1.405.932
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-208.530	-39.289	-23.614
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 und Pos. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-208.530	-39.289	-23.614
25	Außerordentliche Erträge	0	0	-297
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. Pos. 26)	0	0	-297
28	Jahresergebnis (Pos. 24 u. Pos. 27)	-208.530	-39.289	-23.911
91	Interne Erträge	0	0	0
92	Interne Aufwendungen	204.551	198.826	167.906
93	Ergebnis der internen Leistungsverrechnungen	204.551	198.826	167.906
95	Jahresergebnis inkl. interner Leistungsverrechnung	-3.979	159.537	143.995

Landkreis Hersfeld-Rotenburg
Haushaltsplan 2024



Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 1270100: Rettungsdienst mit. zentr. Leitstelle

Pos./ Konto	Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 v.P.
ZU 02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.725.500	-1.503.800	-1.366.046
5100800	Gebühren im Bereich Rettungsdienst	-1.700.000	-1.480.000	-1.341.644
5100900	Gebühren im Bereich Hausnotruf	-25.500	-23.800	-24.402
ZU 03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-45.100	-71.100	-42.116
5481001	Sachkostenerstattung Jobcenter	-42.500	-42.000	-42.106
5482003	Sonstige Kostenerstattungen v. Gemeinden / GV	-2.600	-2.600	
5485101	Personalkostenerstattung Klinikum Bad Hersfeld GmbH		-26.500	
5498010	Erstattung für Post- und Fernspreckgebühren (Bed.)			-10
ZU 08	Erträge a. d. Aufl. von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	-1.896	-1.896	-1.896
5460000	Erträge aus d. Auflösung SoPo öffentlicher Bereich	-1.896	-1.896	-1.896
ZU 09	sonstige Ordentliche Erträge	-19.000		-19.488
5309100	Nebenerlöse aus Konzessionsabgaben			-19.488
5309101	Nebenerlöse aus Konzessionsabgaben 19%	-19.000		
ZU 11	Personalaufwendungen	1.207.884	1.140.867	1.122.703
6200000	Entgelte f. gel. Arbeitszeit	951.778	906.186	891.160
6400000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	186.634	170.391	165.821
6410000	sonstige pers.bez. Zahlungen an Sozvers. (Efet)			34
6470000	Zusatzversorgung Entgeltbereich	69.472	64.290	65.688
ZU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.589	284.152	193.963
6010000	Büromaterial und Drucksachen	388	1.100	64
6010001	Büromaterial über Umlageverteilung	1.409	1.086	745
6063000	Material f. Einrichtung u. Ausstattung			1.122
6063010	Einrichtung und Ausstattung bis 410 bzw. 800 netto	2.809	1.400	837
6063011	Einrichtung u. Ausstattung(Möbel Kreisverw.b.800)			802
6066000	EDV Material	388	400	
6069000	sonstiges Material f. Reparatur u. Instandhaltung	484	500	36
6070000	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	1.938	3.000	1.367
6130000	Honorare einschl. Fahrtkosten	969	2.000	
6131000	Aufwandsentschädigung Ehrenamt	35.505	37.350	33.070
6163000	Instandhaltung von Einrichtung und Ausstattung	969	1.000	
6166000	Wartungskosten	86.801	87.050	58.306
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	324	221	
6174000	Aufwendungen f. DV, Softwarepflege u. ä.	823	850	1.407
6174010	Digitalisierung (Benutzerentgelt, Service etc)			156
6711000	Leasing Kopierer und PC	388	5.720	886
6720000	Lizenzen und Konzessionen	930	900	1.187
6810000	Aufwendungen f. Zeitungen und Fachliteratur	581	600	978
6831000	Datenübertragungskosten	7.614	8.150	5.899
6832000	Telefonkosten	24.054	24.625	24.276
6832100	Anrufweiterleitungen, Alarmaufschaltungen	30.516	31.500	31.358
6840000	amtliche Bekanntmachungen	388	300	
6850000	Reisekosten (an MA)	4.203	11.500	3.110
6862000	Aufwendungen f. Gästebewirtung (Repräsentation)	2.519	2.600	
6880000	Aufwendungen f. Fort- u. Weiterbildung	35.080	38.200	3.358
6909100	Elektronikversicherung	1.356	1.400	1.167
6909300	Haftpflicht-,Unfallversicherungen u. Sonstige	22.185	20.400	23.393

Landkreis Hersfeld-Rotenburg
Haushaltsplan 2024



Pos./ Konto	Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 v.P.
6910000	Beiträge zu Verbänden, Mitgliedsbeiträge			65
6993000	andere sonstige betriebliche Aufwendungen,	969	2.300	376
ZU 14	Abschreibungen	108.587	107.488	82.220
6611000	Abschreibungen auf Rechte (Lizenzen, Software)	11.942	38.085	24.594
6630000	Abschreibungen auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.092	1.092	1.092
6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.203	3.300	1.803
6645000	Abschreibung auf Geschäftsausstattung	92.350	65.011	66.149
6672000	Veränderung pausch. EWB v. Forderungen			-11.418
ZU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.906	5.000	7.046
7122000	Zuweisungen f. laufende Zwecke an Gemeinden GV	2.906	5.000	7.046
ZU 25	Außerordentliche Erträge			-297
5912000	Erträge aus d. Veräußerung v. übrigem Sach AV			-297
ZU 92	Interne Aufwendung	204.551	198.826	167.906
9000500	Aufwand Verrechnung Overhead	155.854	142.608	140.338
9000540	Aufwand verrechnete Telefonkosten	805	718	907
9000550	Aufwand verrechnete Gebäudekosten	14.727	20.345	8.559
9000700	Aufwand iLV Dienst KFZ	1.836		379
9000750	Aufwand verrechnete Kopierkosten	4.847	5.213	3.487
9000760	Aufwand aus verrechneten EDV Kosten	26.483	29.942	14.235



Teilfinanzhaushalt 1270100 Rettungsdienst mit. zentr. Leitstelle							
Landkreis Hersfeld Rotenburg							
02		Sicherheit und Ordnung					
12		Sicherheit und Ordnung					
1270100		Rettungsdienst mit. zentr. Leitstelle					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermächti- gungen TEUR	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 (v.P.)	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Positionen 20 bis 22)						
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und das immaterielle AV	-168.200		-83.700	-22.360	-274.260	-106.060
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 24 bis 27)	-168.200		-83.700	-22.360	-274.260	-106.060
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 23 u. Nr. 28)	-168.200		-83.700	-22.360	-274.260	-106.060

Investitionen 1270100 Rettungsdienst mit. zentr. Leitstelle		
Landkreis Hersfeld Rotenburg		
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
1150000-12 Zentrale Leitstelle (bes. Sicherheitsmaßnahmen)	15.000	15.000
1150000-14 Hard- und Software Zentrale Leitstelle	124.000	66.100
BEV2023 Büromöbel u.ä.2023		2.600
BEV2024 Büromöbel u.ä.2024	29.200	
Summe	168.200	83.700

Erläuterungen:

Für die Aufrechterhaltung der Funktionalität sowie Anpassung technischer Neuerungen der Zentralen Leitstelle sind 15.000 € an Mitteln geplant, um kurzfristig bei Defekten, technischen Neuerungen und Vorgaben reagieren zu können.

124.000 € sind für die Beschaffung Hard- und Software für die Zentrale Leitstelle geplant. Es muss ein Server zur Datensicherung ausgetauscht werden. Des Weiteren laufen die erforderlichen Firewalls für das Einsatzleitsystem aus und müssen neu beschafft werden. Ein Inmansys- Informationsverteiler soll zur automatisierten Abrechnung mit den Leistungserbringern eingerichtet werden. Außerdem ist die Anschaffung eines Touch-Monitors geplant, der als digitale Pinnwand für Betriebsabläufe unter Beachtung des Datenschutzes dient.

29.200 € werden für die Einrichtung des 6. Arbeitsplatzes in der Zentralen Leitstelle sowie für die Beschaffung von drei Mitarbeiterspinden erforderlich. Aufgrund der durchgeführten Arbeitsplatzberechnung nach HMdluS ist ein zusätzlicher Arbeitsplatz erforderlich.



Produktbezeichnung Produktnummer Produktverantwortung	Bevölkerungsschutz 1280100 Thorsten Bloß
Produktziele	
<ul style="list-style-type: none"> • Eine der Lage angepasste Gefahrenabwehr durch Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes • Gefahren und Schäden bei Schadenereignissen gering halten, bekämpfen und beseitigen • Zusammenarbeit mit allen im Gefahrenfall involvierten Personen und Institutionen • Sicherstellung der ständigen Einsatzbereitschaft und Ausbildung der KatS-Einheiten • Sicherstellung der zivilen Verteidigung • Konzeptionelle Weiterentwicklung des Katastrophenschutzes 	
Produktleistungen	
<p>1. Katastrophenschutz und Zivilschutz Aufstellen und Fortschreiben eines Katastrophenschutzplanes; Rechts- und Fachaufsicht über alle Einheiten und Träger von Katastrophenschutz- (KatS-) Einrichtungen zur Sicherstellung der ständigen Einsatzbereitschaft der Einheiten; Planen und Durchführen von Katastrophenschutzübungen; Aufstellung der KatS-Einheiten und Mitwirkung bei der Ausbildung. Überwachung und Überprüfung von Fahrzeugen und Material; Zuweisung der Bundes- und Landeshausmittel an die Träger der Einheiten des KatS und deren Abrechnung; Regelung der notwendigen Ersatzbeschaffung; Unterstützung der Kommunen bei der Durchführung des Selbstschutzes und der Warnung der Bevölkerung bei Gefahren;</p> <p>2. Zivile Verteidigung Planung, Vorbereitung und Durchführung aller zivilen Maßnahmen, die zur Herstellung und Aufrechterhaltung der Verteidigungsfähigkeit einschließlich der Versorgung und des Schutzes der Zivilbevölkerung notwendig sind; Durchführung der zivil-militärischen Zusammenarbeit; Erstellen und Fortschreiben eines zivilen Alarmkalenders;</p>	
Zielgruppen	<p>Extern: Oberste KatS-Behörde Obere KatS-Behörde Hilfsorganisationen des Landkreises Behörden und Dienststellen des Landkreises Versorgungsunternehmen</p> <p>Intern: Katastrophenschutz-Stab Verwaltungs-Stab Führungsstab der Zentralen Leitstelle Zentrale Leitstelle Organisationseinheiten mit Aufgaben zur Aufrechterhaltung der Staats- und Regierungsfunktionen</p>
Rechts-/Auftragsgrundlage	<p>Gesetz über den Zivilschutz und die Katastrophenhilfe des Bundes (ZSKG), Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG), Strahlenschutzvorsorgegesetz (StrVG) des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU), Hessisches Rettungsdienstgesetz (HRDG) mit Rechtsvorschriften u. a., Hessisches Gesetzes über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG), Wehrpflichtgesetz (WPfLG), Wehrpflichtänderungsgesetz, Katastrophenschutzkonzept des Landes Hessen (2016), Ergänzung medizinisches Katastrophenschutzkonzept des Landes Hessen (2016)</p>
Produktcharakter	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Produktart	Intern und Extern



Produktdaten

Grunddaten	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 (v.P.)
Einwohnerzahl des Landkreises	121.566	120.163	121.566

Leistungsdaten	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 (v.P.)
Anzahl Katastrophenschutzübungen	1	2	1
Anzahl der Katastrophen- und Sonderschutzpläne	30	30	30
Anzahl der Risikoanalysen für den Landkreis	2	1	2
Anzahl der Katastrophenschutz Helfer	941	964	948
Anzahl der Ausbildungsveranstaltungen	26	15	21
Anzahl der Fahrzeuge und Anhänger im Katastrophenschutz	45	42	42

Kennzahlen (Relationen)	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 (v.P.)
Anteil der Katastrophenschutz Helfer an der Gesamtbevölkerung des Landkreises in %	0,7	0,8	0,7
Produktkosten pro Einwohner in €			
• vor iLV	2,33	2,20	1,94
• nach iLV	2,68	2,53	2,20

Operative Ziele	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 (v.P.)
Katastrophenschutzübungen optimieren, durch die erweiterte Anzahl an Ausbildungsveranstaltungen in den Teilbereichen, Einsatzbereitschaft aller Einheiten beibehalten	2 KatS-Übungen regional	2 KatS-Übungen regional	2 KatS-Übungen 1X Regional 1X Überregional

Landkreis Hersfeld-Rotenburg
Haushaltsplan 2024



Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 1280100:Bevölkerungsschutz

Pos./ Konto	Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 v.P.
ZU 03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-9.620	-4.500	-31.497
5480001	Personalkostenerstattungen vom Bund			-24.662
5480002	Sachkostenerstattungen vom Bund			-248
5481002	Sachkostenerstattungen vom Land	-7.000	-2.500	
5488010	Sachkostenerstattungen von übrigen Bereichen	-2.500	-2.000	-6.556
5498010	Erstattung für Post- und Fernspreckgebühren (Bed.)	-120		-31
ZU 09	sonstige Ordentliche Erträge			-1.500
5380000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (auße			-1.500
ZU 11	Personalaufwendungen	180.573	167.813	140.364
6200000	Entgelte f. gel. Arbeitszeit	107.380	94.481	101.847
6300000	Dienst- u. Amtsbezüge einschl. Zulagen	40.310	44.429	9.549
6399000	Veränd. d. Rückst. f. Arbeitszeitkonten Beamte			224
6400000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	22.204	19.176	20.731
6470000	Zusatzversorgung Entgeltbereich	8.160	7.227	7.926
6490000	Beihilfe Bezügebereich (Beamte)	2.519	2.500	87
ZU 12	Versorgungsaufwendungen	31.886	19.561	33.549
6450000	Aufwendungen an Pensions- u. Unterstützungskassen (aktive Beamte)	25.068	19.561	
6460000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	5.989		24.679
6461000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	829		8.870
ZU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.363	55.286	33.523
6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.744	1.400	145
6010001	Büromaterial über Umlageverteilung	208	184	117
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel			113
6063010	Einrichtung und Ausstattung bis 410 bzw. 800 netto	1.453	1.800	431
6066000	EDV Material	775	600	
6070000	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.			221
6103000	Fremdleistung f. Übernachtung/Verpflegung			218
6131000	Aufwandsentschädigung Ehrenamt	1.938	2.000	
6166000	Wartungskosten	10.172	10.700	7.417
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	48	37	
6174000	Aufwendungen f. DV, Softwarepflege u. ä.	1.938	2.000	170
6174010	Digitalisierung (Benutzerentgelt, Service etc)			22
6179000	andere sonstige Aufwendungen f. bez. Leistungen	7.750	8.500	872
6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	13.563	14.000	9.401
6711000	Leasing Kopierer und PC	145	1.025	140
6720000	Lizenzen und Konzessionen	465	450	738
6810000	Aufwendungen f. Zeitungen und Fachliteratur	969	1.000	370
6831000	Datenübertragungskosten	872	705	679
6832000	Telefonkosten	741	285	488
6840000	amtliche Bekanntmachungen			1.655
6850000	Reisekosten (an MA)	1.304	1.800	1.190
6862000	Aufwendungen f. Gästebewirtung (Repräsentation)	4.359	4.500	6.078
6880000	Aufwendungen f. Fort- u. Weiterbildung	1.401	1.200	1.640
6901000	KFZ-Versicherungen	1.938	2.500	990
6909300	Haftpflicht-,Unfallversicherungen u. Sonstige	581	600	429
ZU 14	Abschreibungen	18.135	17.450	58.687

Landkreis Hersfeld-Rotenburg
Haushaltsplan 2024



Pos./ Konto	Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 v.P.
6611000	Abschreibungen auf Rechte (Lizenzen, Software)	1.776	2.132	2.132
6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	7.100		
6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	44		4
6645000	Abschreibung auf Geschäftsausstattung	9.215	15.318	9.693
6672000	Veränderung pausch. EWB v. Forderungen			46.858
ZU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	9.494	8.800	2.800
7122200	Zuweisungen f. Stützpunkfeuerwehren	6.781	6.000	
7128000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an Vereine u.ä. allg.	2.713	2.800	2.800
ZU 92	Interne Aufwendung	42.385	39.990	30.925
9000500	Aufwand Verrechnung Overhead	27.386	23.422	21.739
9000540	Aufwand verrechnete Telefonkosten	2.253	2.222	2.655
9000550	Aufwand verrechnete Gebäudekosten	6.948	9.599	4.038
9000700	Aufwand iLV Dienst KFZ	349		
9000750	Aufwand verrechnete Kopierkosten	843	704	508
9000760	Aufwand aus verrechneten EDV Kosten	4.606	4.043	1.984



Teilfinanzhaushalt 1280100 Bevölkerungsschutz

Landkreis Hersfeld Rotenburg

02 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1280100 Bevölkerungsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermächti- gungen TEUR	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 (v.P.)	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Positionen 20 bis 22)						
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und das immaterielle AV	-142.000		-13.000	-17.281	-172.281	-30.281
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 24 bis 27)	-142.000		-13.000	-17.281	-172.281	-30.281
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 23 u. Nr. 28)	-142.000		-13.000	-17.281	-172.281	-30.281

Investitionen 1280100 Bevölkerungsschutz

Landkreis Hersfeld Rotenburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
1150000-15 Ausstattung Katastrophenschutzraum		13.000
1150000-19 Notstrom-Aggregat 100 kVA	142.000	
Summe	142.000	13.000

Erläuterungen:

Es ist die Beschaffung eines Notstrom-Aggregates geplant. Dieses ist für die Kraftstoffnotversorgung im lang anhaltenden Stromausfall erforderlich.



Produktbezeichnung	Grundschulen
Produktnummer	2110100
Produktverantwortung	Anja Csenar
Produktziele	
<ul style="list-style-type: none"> • Zukunftsfähige und bedarfsorientierte Bereitstellung und Instandsetzung der Grundschulgebäude • Grundschulgebäude und dazugehörige Außenanlagen werden regelmäßig gepflegt, gewartet und gereinigt • Sicherung und Verbesserung des Bildungsangebots in Kooperation mit dem Staatlichen Schulamt 	
Produktleistungen	
<p>1. Reinigungsleistungen Sicherstellung, Koordination und Durchführung der Unterhalts-, Grund- und Fensterreinigung</p> <p>2. Hausmeisterleistungen Sicherstellung, Koordination und Durchführung der Hausmeistertätigkeiten (z. B. Reparaturen und Wartungen am Gebäude und den technischen Anlagen, Pflege der Außenanlagen, Winterdienst)</p> <p>3. Gebäudeverwaltungsleistungen und Raummanagement Beauftragung und Abrechnung der Ver- und Entsorgungsleistungen (Abfall, Energie, Wasser/Abwasser), Ver- und Anmietung von Gebäuden und Räumen</p> <p>4. Bau- und Instandsetzungsleistungen und Gebäudeausstattung Neu-, Umbau- und Erweiterungsbauten sowie technische Gebäudeausrüstung aller Leistungsphasen (Grundlagenermittlungen, Bauplanung und -leitung, Ausschreibung, Vergabe und Abrechnung, Objektbetreuung und Dokumentation) und bedarfsorientierte Einrichtung und Ausstattung der Grundschulen</p> <p>5. Informations- und Kommunikationsservice Planung, Aufbau und Pflege der IT-Systemlandschaften (inkl. LAN und WLAN), Bereitstellung von Hard- und Softwarekomponenten sowie Kommunikations- und Präsentationstechnik inkl. individueller Beratung der Schulleitungen, Wartung und Betreuung der digitalen Endgeräte für Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer</p> <p>6. Schulentwicklungsplanung Grundsatzentscheidungen zur Schulorganisation, Fortschreibung des Schulentwicklungsplans sowie der Satzung über die Bildung von Schulbezirken - Grundschulen -, Auswertung Geburtenstatistik und amtliche Schülerstatistik, Gestattungen (Besuch einer Schule außerhalb des Schuleinzugsbezirks)</p> <p>7. Schulverwaltungsaufgaben Beratung und Unterstützung der Schulleitungen und Fördervereine in Zusammenarbeit mit der Schulservice Hersfeld-Rotenburg gGmbH bei der Weiterentwicklung zur ganztägig arbeitenden Schule, Abwicklung der Betreuungs- und Ganztagsprogramme des Landes, Schulleiterernennungen, Überwachung des Schulbudgets (Lehr- und Unterrichtsmittel, etc.) Beschaffungen im Rahmen des 10.000 € Programms des Landes, Prüfung und Abrechnung / Vereinnahmung von Gastschulbeiträgen</p> <p>8. Leistungen der Schulverwaltungskräfte Sicherstellung, Koordination und Durchführung der Schulverwaltungsaufgaben in den Schulsekretariaten</p> <p>9. Bauhofleistungen Grünpflege, Handwerkertätigkeiten, Winterdienst, Logistiktätigkeiten, Hausmeistervertretungen</p>	
Zielgruppen	<p>Extern: Grundschulen, Vereine, Mieter, Schulleitungen, Lehrer/-innen, Schüler/-innen, Elternvertretungen, Schüler/-innenvertretungen, Fördervereine, Hess. Kultusministerium, Staatliches Schulamt, andere Schulträger, freie Träger pädagogischer Sonderprojekte</p> <p>Intern: Schulservice Hersfeld-Rotenburg gGmbH, FD Kinder- und Jugendhilfe</p>
Rechts-/Auftragsgrundlage	Hessisches Schulgesetz (u.a. §138 (1), §§ 155 ff), Richtlinie für ganztägig arbeitende Schulen, Schulentwicklungsplan des Landkreises Hersfeld-Rotenburg, Satzung über die Bildung von Schulbezirken, Kooperationsvereinbarung zwischen Land Hessen und Landkreis im Pakt für den Ganzttag, Kooperationsvertrag zwischen Landkreis und Schulservice Hersfeld-Rotenburg gGmbH, Vergaberichtlinien/Dienstanweisung des Landkreises Hersfeld-Rotenburg
Produktcharakter	Freiwillige und Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Serviceaufgabe
Produktart	Intern und Extern



Produktdaten

Statistische Grunddaten	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 (v.P.)
Anzahl Grundschüler/-innen	4.788	4.454	4.577

Leistungsdaten	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 (v.P.)
Anzahl Schulen	29	29	29
Anzahl Schulstandorte	30	30	30
Grundstücksfläche in m ²	260.289	260.289	260.289
Bruttogrundfläche (BGF) in m ²	88.764,98	87.637,28	87.985,87
Anzahl der Grundschulen im Landesprogramm betreute Grund- und Förderschulen	2	4	4
Anzahl der ganztägig arbeitenden Grundschulen in den Profilen 1 - 3	2	4	4
Anzahl der Grundschulen im Pakt für den Ganzttag	27	25	25

Kennzahlen (Relationen)	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 (v.P.)
Abfallentsorgungskosten in € pro Grundschüler/-in	6,58	8,06	6,16
Bauunterhaltungsaufwendungen in € pro m ² BGF	21,86	17,37	26,94
Anteil Grundschulen im Landesprogramm betreute Grund- und Förderschulen in %	6,90	13,79	13,79
Anteil der ganztägig arbeitenden Grundschulen in den Profilen 1-3 in %	6,90	13,79	13,79
Anteil der Grundschulen im Pakt für den Ganzttag in %	93,10	86,21	86,21



Teilergebnishaushalt 2110100 Grundschulen

Landkreis Hersfeld Rotenburg

03 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben allgemeinbildender Schulen
2110100 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 v.P.
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.500	-2.200	-2.260
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-333.696	-423.331	-301.538
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistung	-144.945	-125.206	-723.838
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	-8.708.564	-8.709.634	-8.329.653
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	-1.291.226	-1.231.791	-1.500.682
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen u. Beiträgen	-2.239.713	-1.478.136	-1.040.403
09	sonstige ordentliche Erträge	-32.695	-30.676	-190.847
10	Summe der ordentlichen Erträge	-12.752.339	-12.000.974	-12.089.221
11	Personalaufwendungen	4.588.563	3.966.848	3.875.881
12	Versorgungsaufwendungen	32.647	36.484	19.347
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.425.565	4.557.328	4.948.769
14	Abschreibungen	1.586.993	1.507.028	1.043.057
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	1.517.759	1.395.907	1.826.842
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	515	1.488	1.330
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.897	2.053	1.675
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.153.939	11.467.136	11.716.901
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-598.400	-533.838	-372.320
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 und Pos. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-598.400	-533.838	-372.320
25	Außerordentliche Erträge	0	0	-4.439
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	53.800
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. Pos. 26)	0	0	49.361
28	Jahresergebnis (Pos. 24 u. Pos. 27)	-598.400	-533.838	-322.959
91	Interne Erträge	-439.567	-434.550	-471.432
92	Interne Aufwendungen	1.037.968	968.388	794.392
93	Ergebnis der internen Leistungsverrechnungen	598.401	533.838	322.960
95	Jahresergebnis inkl. interner Leistungsverrechnung	0	0	0

Landkreis Hersfeld-Rotenburg
Haushaltsplan 2024



Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 2110100:Grundschulen

Pos./ Konto	Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 v.P.
ZU 02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.500	-2.200	-2.260
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren allgemein	-1.500	-2.200	-2.260
ZU 03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-333.696	-423.331	-301.538
5480001	Personalkostenerstattungen vom Bund	-17.610	-105.009	-77.690
5480002	Sachkostenerstattungen vom Bund	-16.670	-2.193	-6.350
5481001	Sachkostenerstattung Jobcenter	-274.112	-257.687	-192.806
5481002	Sachkostenerstattungen vom Land	-4.350	-26.100	-2.613
5482001	Personalkostenerstattungen v. Gemeinden / GV	-6.200	-9.145	-6.027
5482002	Sachkostenerstattungen v. Gemeinden / GV			-1.481
5482003	Sonstige Kostenerstattungen v. Gemeinden / GV	-511	-511	-511
5482010	Gastschulbeiträge	-9.815	-10.585	-9.860
5485301	Personalkostenerstattung des Eigenbetriebes Jugend- u. Freizeiteinrichtungen	-3.120	-4.324	-2.971
5485302	Sachkostenerstattung des Eigenbetriebes Jugend- u. Freizeiteinrichtungen	-252	-460	-241
5485401	Personalkostenerstattung Schulservice gGmbH		-109	
5485402	Sachkostenerstattung Schulservice gGmbH		-9	
5485901	sonstige Personalkostenerstattung Beteiligungen	-917	-1.682	-874
5485902	sonstige Sachkostenerstattung Beteiligungen	-63	-133	-60
5488000	Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen		-4.407	
5488010	Sachkostenerstattungen von übrigen Bereichen		-940	-12
5498010	Erstattung für Post- und Fernspreckgebühren (Bed.)	-76	-37	-37
5498020	Erstattung f. private Kopien (Bedienstete)			-7
ZU 04	Bestandsveränderung und aktivierte Eigenleistungen	-144.945	-125.206	-723.838
5259000	sonstige aktivierte Eigenleistung	-144.945	-125.206	-723.838
ZU 05	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-8.708.564	-8.709.634	-8.329.653
5583000	Erträge aus Schulumlage	-8.708.564	-8.709.634	-8.329.653
ZU 07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke	-1.291.226	-1.231.791	-1.500.682
5410317	Zuweisung für Betreuungsangebote Schulen	-1.212.426	-1.141.791	-1.046.915
5410390	Andere sonstige Zuweisungen des Landes	-10.000	-10.000	-10.989
5420100	Zuweisungen d. Bundes f. lfd. Projekte			-403.255
5421100	Zuweisungen d. Landes f. lfd. Zwecke	-68.800	-80.000	-39.522
ZU 08	Erträge a. d. Aufl. von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	-2.239.713	-1.478.136	-1.040.403
5460000	Erträge aus d. Auflösung SoPo öffentlicher Bereich	-629.518	-551.992	-639.365
5461000	Erträge aus d. Auflösung SoPo nicht öffentlicher Bereich	-1.017	-2.526	-4.449
5464000	Ertr. a. d. Aufl. Sopo f. Schulumlage	-1.531.015	-846.808	-326.289
5469100	Erträge aus d. Auflösung SoPo Konjunktur Programm Anteil Land	-36.033	-36.033	-36.034
5469200	Erträge aus d. Auflösung SoPo Konjunktur Programm Anteil Bund	-35.576	-34.222	-27.712
5469300	Erträge aus d. Auflösung SoPo KIP I, ab 2017	-6.554	-6.554	-6.554
ZU 09	sonstige Ordentliche Erträge	-32.695	-30.676	-190.847
5300000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (Miete)	-19.782	-15.418	-19.901
5300010	Nebenerlöse aus Mietnebenkosten (Verbrauchsgeb.)	-12.913	-15.259	-5.147
5309900	Andere sonstige Nebenerlöse			-1.554
5330000	Erträge aus Schadenersatzleistung			-102.678
5330001	Erträge aus Schadenersatzleistung (Achtung Info)			-61.566
5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge			-1
ZU 11	Personalaufwendungen	4.588.563	3.966.848	3.875.881
6200000	Entgelte f. gel. Arbeitszeit	3.498.546	3.037.462	2.882.873

Landkreis Hersfeld-Rotenburg
Haushaltsplan 2024



Pos./ Konto	Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 v.P.
6200010	Entgelte f. gel. Arbeitszeit (Aushilfen)			55.199
6290000	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	18.500	17.000	16.912
6300000	Dienst- u. Amtsbezüge einschl. Zulagen	56.229	51.172	62.270
6399000	Veränd. d. Rückst. f. Arbeitszeitkonten Beamte			883
6400000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	748.115	632.123	604.774
6400010	AG-Anteil zur Sozialversich. Entgelt (Aushilfen)			11.964
6470000	Zusatzversorgung Entgeltbereich	258.702	224.715	226.279
6470010	Zusatzversorgung Entgeltbereich (Aushilfen)			4.227
6490000	Beihilfe Bezügebereich (Beamte)	2.470	2.375	5.054
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			210
6591000	Amtsarzt und Arbeitssicherheit	6.000	2.000	5.236
ZU 12	Versorgungsaufwendungen	32.647	36.484	19.347
6450000	Aufwendungen an Pensions- u. Unterstützungskassen (aktive Beamte)	21.541	13.077	5.502
6460000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	8.919	17.411	10.345
6461000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	2.187	5.996	3.500
ZU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.425.565	4.557.328	4.948.769
6010000	Büromaterial und Drucksachen	29.338	26.688	26.114
6010001	Büromaterial über Umlageverteilung	1.237	831	584
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	69.020	65.320	24.307
6011100	Kopien i. R. d. Lehr- und Unterrichtsmittel	68.725	64.901	63.985
6051000	Strom	217.068	287.448	189.706
6052000	Gas	186.240	651.895	166.374
6053000	Fernwärme	57.000	52.500	45.046
6054000	Heizöl	134.800	169.476	169.082
6054100	Holzpellets	169.952	266.961	183.892
6055000	Treibstoffe (f. Fahrzeuge und Maschinen)	11.979	11.652	11.187
6056000	Wasser/Abwasser	129.300	99.420	117.968
6061000	Material f. Gebäude u. Außenanlagen	61.130	60.983	67.891
6061000A	Inanspruchnahme Rückstellung f. unterl. Instandhal			-450.941
6062000	Material f. techn. Anlagen i. Betriebsbauten	34.819	34.746	14.235
6063000	Material f. Einrichtung u. Ausstattung	12.884	10.619	6.152
6063010	Einrichtung und Ausstattung bis 410 bzw. 800 netto	233.459	217.621	242.238
6063011	Einrichtung u. Ausstattung(Möbel Kreisverw.b.800)	145	145	2.492
6065000	Material f. Straßen, Wege, Plätze	3.865	3.865	1.675
6066000	EDV Material	47.230	17.875	43.561
6069000	sonstiges Material f. Reparatur u. Instandhaltung	13.340	12.900	12.551
6070000	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	9.125	11.380	6.666
6081000	Reinigungsmaterial	30.530	28.820	27.011
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand (Kleint. < 60 €)	58.740	57.960	50.004
6101000	Fremdleistung für Schülerbeförderung			5.508
6103000	Fremdleistung f. Übernachtung/Verpflegung			2
6105000	Fremdleistung für Druckerzeugnisse		29	304
6120000	Fremdleistungen für Planungsarbeiten			13.964
6121000	Fremdleistung für Gutachten		45.000	3.094
6130000	Honorare einschl. Fahrtkosten			511
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	11.530	9.300	6.573
6161000	Instandhaltungen von Gebäuden und Außenanlagen	824.531	678.683	1.270.852
6161001	Instandhaltungen von Geb. u. Außenanl. o. MP/ LUGM			278.995

Landkreis Hersfeld-Rotenburg
Haushaltsplan 2024



Pos./ Konto	Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 v.P.
6162000	Instandhaltungen v. technischen Anlagen	808.821	531.381	1.246.300
6162001	Instandhaltungen v. technischen Anlagen o. MP/LUGM			7.662
6162010	Instandhaltungen von EDV	6.000	3.750	19.295
6162020	Prüfkosten von technischen Anlagen	53.800	46.000	48.433
6163000	Instandhaltung von Einrichtung und Ausstattung	22.079	18.439	7.614
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	15.700	11.713	22.038
6166000	Wartungskosten	81.019	74.845	65.765
6166100	Wartungskosten f. bauliche Einrichtungen	109.450	102.350	46.344
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	47.884	55.101	45.078
6171100	Entsorgung von Bauschutt	4.500	4.500	5.299
6172100	Contracting im Bereich Holz	170.600	177.160	133.946
6173000	Fremdreinigung	87.915	78.200	229.429
6174000	Aufwendungen f. DV, Softwarepflege u. ä.	203	2.935	
6174010	Digitalisierung (Benutzerentgelt, Service etc)		2.170	155
6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	60.560	49.960	47.218
6701000	Mietnebenkosten (Ver- u. Entsorgung mögl. direkt)	15.420	13.270	11.433
6704000	Miete Baumaschinen, Container u.ä.	10.510	9.000	12.261
6710000	Leasing Fahrzeuge	4.415	9.781	227
6711000	Leasing Kopierer und PC	1.036	5.206	1.483
6720000	Lizenzen und Konzessionen	8.050	1.750	6.302
6721000	GEMA Gebühren	550	550	471
6730000	Gebühren (allgemein)	510	500	850
6731000	Rundfunk- u. Fernsehgebühren (GEZ)	2.214	2.214	2.208
6773000	Aufwendungen f. betriebsw. Beratung u. ä.		290	
6810000	Aufwendungen f. Zeitungen und Fachliteratur	6.875	6.625	7.391
6820000	Porto und Versandkosten	9.200	7.200	5.548
6831000	Datenübertragungskosten	54.651	52.237	37.761
6832000	Telefonkosten	24.950	25.043	24.765
6850000	Reisekosten (an MA)	15.917	18.358	14.251
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.550	2.725	282
6862000	Aufwendungen f. Gästebewirtung (Repräsentation)	73	203	250
6869000	sonstige Aufwendungen f. Repräsentation			512
6880000	Aufwendungen f. Fort- u. Weiterbildung	23.195	29.272	3.355
6890000	sonstige Aufwendung f. Kommunikation			1.001
6900000	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	82.400	63.220	51.659
6901000	KFZ-Versicherungen	6.530	6.847	5.173
6909100	Elektronikversicherung	2.390	1.760	1.593
6909200	Schülerversicherung	267.800	253.900	230.390
6909300	Haftpflicht-,Unfallversicherungen u. Sonstige	319	348	268
6910000	Beiträge zu Verbänden,Mitgliedsbeiträge	1.413	1.384	1.280
6993000	andere sonstige betriebliche Aufwendungen,	79	123	1.895
ZU 14	Abschreibungen	1.586.993	1.507.028	1.043.057
6611000	Abschreibungen auf Rechte (Lizenzen, Software)	351	13.595	13.476
6615000	Abschreibungen auf gew. Investitionszuweisungen	3.939	8.734	8.901
6620000	Abschreibungen auf Gebäude u. Kreisstraßen	905.523	804.011	725.229
6630000	Abschreibungen auf techn. Anlagen u. Maschinen	130.744	309.998	58.702
6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	60.015	61.494	63.968
6643000	Abschreibung auf Fuhrpark	9.657	4.149	13.192
6645000	Abschreibung auf Geschäftsausstattung	476.763	305.047	138.654

Landkreis Hersfeld-Rotenburg
Haushaltsplan 2024



Pos./ Konto	Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 v.P.
6672000	Veränderung pausch. EWB v. Forderungen			20.936
ZU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.517.759	1.395.907	1.826.842
7122000	Zuweisungen f. laufende Zwecke an Gemeinden GV	4.272		4.272
7128021	Zuweisung für Schulesen (50 Cent Regelung)	2.000	7.400	7.953
7128022	Zuweisung f. Betreuungskosten soz. ben. Schüler und Schülerinnen	163.500	154.800	113.741
7128023	Zuweisung für freiwillige Leistungen für Förderver	3.462	6.916	3.000
7128024	Zuweisungen Kreismittel Pakt f. d. Nachmittag	105.000	55.000	23.858
7128100	Zuweisungen an Förderv.i.R.d. Betreuung (WL ab 14)	1.212.426	1.141.791	1.049.415
7172100	Gastschulbeiträge	27.000	30.000	13.770
7178010	Kostenerstatt. Schulservice gGmbH Essensaus. u. Bi			381.932
7178011	Kostenerstatt. Schulservice gGmbH Übriges	100		228.901
ZU 16	Steueraufwendungen einschl. gesetzl Umlageverpfl.	515	1.488	1.330
7364100	Straßenbeiträge f. kreiseigene Grundstücke	515	1.488	1.330
ZU 18	Sonstige ordentlichen Aufwendungen	1.897	2.053	1.675
7020000	Grundsteuer	370	380	339
7030000	KFZ-Steuer	1.527	1.673	1.337
ZU 25	Außerordentliche Erträge			-4.439
5980000	Ertr. a. d. Aufl. v. Rückst. f. unterl. Instandh.			-4.439
ZU 26	Außerordentliche Aufwendungen			53.800
7940000	Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen			53.794
7941000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen			6
ZU 91	Interne Erträge	-439.567	-434.550	-471.432
9000130	Erträge Verrechnungen Schulumlage	-438.300	-434.550	-470.276
9000150	Erträge verrechnete Gebäudekosten	-1.267		-353
9001001	interner Ertrag aus Leistungs-Verrechnungen			-802
ZU 92	Interne Aufwendung	1.037.968	968.388	794.392
9000500	Aufwand Verrechnung Overhead	577.651	500.426	486.878
9000530	Aufwand Verrechnungen Schulumlage	395.571	387.378	267.358
9000540	Aufwand verrechnete Telefonkosten	1.250	1.207	1.446
9000550	Aufwand verrechnete Gebäudekosten	31.081	44.239	18.672
9000700	Aufwand iLV Dienst KFZ	615	2.794	2.861
9000750	Aufwand verrechnete Kopierkosten	4.920	4.796	3.395
9000760	Aufwand aus verrechneten EDV Kosten	26.880	27.548	13.782



Teilfinanzhaushalt 2110100 Grundschulen

Landkreis Hersfeld Rotenburg

03 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben allgemeinbildender Schulen
2110100 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermächti- gungen TEUR	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 (v.P.)	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	2.988.297		2.636.700	-16.803	5.608.194	2.619.897
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des imm. AV				116.000	116.000	116.000
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Positionen 20 bis 22)	2.988.297		2.636.700	99.197	5.724.194	2.735.897
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.162.000		-2.110.500	-5.917.564	-15.090.064	-8.028.064
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und das immaterielle AV	-546.086		-329.960	-1.171.585	-2.047.631	-1.501.545
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 24 bis 27)	-2.708.086		-2.440.460	-7.089.149	-17.137.695	-9.529.609
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 23 u. Nr. 28)	280.211		196.240	-6.989.952	-11.413.501	-6.793.712



Investitionen 2110100 Grundschulen		
Landkreis Hersfeld Rotenburg		
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
1141001DP4 Grundschulen DigitalPakt IuK-Ausstattung Kreismitt	32.500	
1141050-01 Anbau inkl. Sportfeld		190.000
1141090-03 Anbau Gr. An der Sommerseite	1.000.000	
1141110-04 Aufstockung Nebengebäude Solztalschule	25.000	
1141160-03 Anbau	200.000	800.000
1141170-02 Fluchttreppe Herzbergerschule	80.000	
1141190-04 Anbau Multifunktionsgebäude Steigleder-Schule	600.000	
1141200-01 Komplettsanierung Turnhalle Astrid-Lindgren-Schule		150.000
1141200-02 Anbau Betreuungsgebäude Astrid-Lindgren-Schule		312.000
1141200-03 Aufstockung Betreuungsgebäude A-Lindgren-Schule	82.000	
1141200-05 Neubau Astrid-Lindgren-Schule	75.000	
1141260-01 Komplettsanierung GR Wölfershausen	60.000	
1141380-05 Anbau Grundschule Niederaula		420.000
1141530-01 Anbau für Betreuung Schule am Rhäden		200.000
BAU2023 kleinere bauliche Maßnahmen 2023		38.500
BAU2024 kleinere bauliche Maßnahmen 2024	40.000	
EDV2024 EDV Allgemein 2024	7.936	
EDVS2023 Hardware, Software, Lizenzen f. Schulen 2023		3.500
EDVS2024 Hardware, Software, Lizenzen f. Schulen 2024	14.500	
KWZS2023 KFZ, Werkzeuge, Maschinen f. Schulen 2023		14.000
KWZS2024 KFZ, Werkzeuge, Maschinen f. Schulen 2024	8.000	
MITBE2023 Mittagsbetreuung 2023		25.000
MITBE2024 Mittagsbetreuung 2024	6.800	
SEA2023 Schuleinrichtungen 2023		55.100
SEA2024 Schuleinrichtungen 2024	169.550	
SVERN2023 Schulvernetzung 2023		232.360
SVERN2024 Schulvernetzung 2024	306.800	
Summe	2.708.086	2.440.460

Erläuterungen:

Für investive Maßnahmen an Grundschulen sind im Haushalt 2024 **2.708.086 €** vorgesehen. Von diesen Mitteln werden auch Beschaffungen im Bereich Schuleinrichtung und –ausstattung, IT-Ausstattung sowie die Beschaffung von Arbeitsgeräten und Inklusionsmaßnahmen finanziert.

In 2024 werden u.a. folgende Maßnahmen umgesetzt:

Anbau an der Grundschule an der Sommerseite in Bad Hersfeld mit 1.000.000 € (500.000 € sind in der mittelfristigen Finanzplanung für den Haushalt 2025 geplant) und für die Fertigstellung des Anbaus an der Ulfetalschule in Bebra-Weiterode 200.000 €.

Weiterhin sind zur Vorbereitung eines Neubaus an der Astrid-Lindgren-Schule in Haunack 75.000 € geplant.

Aufgrund des Rechtsanspruchs ab dem Schuljahr 2026/2027 sind diese Anbauten erforderlich. Die Maßnahmen sollen über die geplante Förderrichtlinie zur Umsetzung der Verwaltungsvereinbarung zur Durchführung des Gesetzes über Finanzhilfen des zum Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter zur Förderung mit 85% angemeldet werden. Der Landkreis Hersfeld-Rotenburg erhält voraussichtlich ein Kontingent in Höhe von 4.511.155 €. Hierbei können bereits umgesetzte Baumaßnahmen rückwirkend ab 2021 mitberücksichtigt werden. Daher wurden Einnahmen für die bereits abgeschlossenen Baumaßnahmen der Kolibrischule in Asbach und der Grundschule in Niederaula im Haushalt 2024 eingeplant.



Außerdem ist ein Anbau eines Multifunktionsgebäudes an der Steigleder-Schule in Friedewald in Höhe von 600.000 € vorgesehen.



Produktbezeichnung Produktnummer Produktverantwortung	Schule für Erwachsene Osthessen 2170100 Anja Csenar
Produktziele	
<ul style="list-style-type: none"> • Zukunftsfähige und bedarfsorientierte Bereitstellung und Instandhaltung der Schulgebäude • Schulgebäude und dazugehörige Außenanlagen werden regelmäßig gepflegt, gewartet und gereinigt • Sicherung und Verbesserung des Bildungsangebots in Kooperation mit dem Staatlichen Schulamt 	
Produktleistungen	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Reinigungsleistungen Sicherstellung, Koordination und Durchführung der Unterhalts-, Grund- und Fensterreinigung 2. Hausmeisterleistungen Sicherstellung, Koordination und Durchführung der Hausmeistertätigkeiten (z. B. Reparaturen und Wartungen am Gebäude und den technischen Anlagen, Pflege der Außenanlagen, Winterdienst) 3. Gebäudeverwaltungsleistungen und Raummanagement Beauftragung und Abrechnung der Ver- und Entsorgungsleistungen (Abfall, Energie, Wasser/Abwasser), Ver- und Anmietung von Gebäuden und Räumen 4. Bau- und Instandsetzungsleistungen und Gebäudeausstattung Neu-, Umbau- und Erweiterungsbauten sowie technische Gebäudeausrüstung aller Leistungsphasen (Grundlagenermittlungen, Bauplanung und -leitung, Ausschreibung, Vergabe und Abrechnung, Objektbetreuung und Dokumentation) und bedarfsorientierte Einrichtung und Ausstattung der Schule für Erwachsene 5. Informations- und Kommunikationsservice Planung, Aufbau und Pflege der IT-Systemlandschaften (inkl. LAN und WLAN), Bereitstellung von Hard- und Softwarekomponenten sowie Kommunikations- und Präsentationstechnik inkl. individueller Beratung der Schulleitungen, Wartung und Betreuung der digitalen Endgeräte für Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer 6. Schulentwicklungsplanung Grundsatzentscheidungen zur Schulorganisation, Fortschreibung des Schulentwicklungsplans, Auswertung amtliche Schülerstatistik 7. Schulverwaltungsaufgaben Schulleiterernennungen, Umsetzung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen dem Landkreis Hersfeld-Rotenburg und dem Landkreis Fulda, Überwachung des Schulbudgets (Lehr- und Unterrichtsmittel, etc.), Beschaffungen im Rahmen des 10.000 € Programms des Landes, Prüfung und Abrechnung/Vereinnahmung von Gastschulbeiträgen 8. Leistungen der Schulverwaltungskräfte Sicherstellung, Koordination und Durchführung der Schulverwaltungsaufgaben in den Schulsekretariaten 9. Bauhofleistungen Grünpflege, Handwerkertätigkeiten, Winterdienst, Logistiktätigkeiten, Hausmeisterververtretungen 	
Zielgruppen	Extern: Schule für Erwachsene, Schulleitung, Lehrer/-innen, Schüler/-innen, Hessisches Kultusministerium, Staatliches Schulamt Gießen, andere Schulträger
Rechts-/Auftragsgrundlage	Hessisches Schulgesetz (u.a. § 138 (1), §§ 155 ff), Schulentwicklungsplan des Landkreises Hersfeld-Rotenburg, Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen dem Landkreis Hersfeld-Rotenburg und dem Landkreis Fulda über die Errichtung und den Betrieb einer gemeinsamen Schule für Erwachsene, Vergaberichtlinien/Dienstanweisung des Landkreises Hersfeld-Rotenburg
Produktcharakter	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Serviceaufgabe



Produktart	Intern und Extern		
Produktdaten			
Statistische Grunddaten	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 (v.P.)
Anzahl Schüler/-innen	44	44	45
Leistungsdaten	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 (v.P.)
Anzahl Schulen	1	1	1
Anzahl Schulstandorte	1	1	1
Bruttogrundfläche (BGF) in m ² <small>Die Nutzung der Räume der Geistalschule ist hier nicht enthalten.</small>	166,20	166,20	166,20
Kennzahlen (Relationen)	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 (v.P.)
Abfallentsorgungskosten in € pro Schüler/-in	4,55	2,27	4,17
Bauunterhaltungsaufwendungen in € pro m ² BGF	63,77	33,93	0,00



Teilergebnishaushalt 2170100 Schule für Erwachsene Osthessen

Landkreis Hersfeld Rotenburg

03 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben allgemeinbildender Schulen
2170100 Schule für Erwachsene Osthessen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 v.P.
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-8.070	-13.860	-28.990
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistung	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	-36.410	-21.239	-22.077
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	-10.000	-10.000	-1.145
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen u. Beiträgen	-14.680	-16.559	-4.830
09	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-69.160	-61.658	-57.042
11	Personalaufwendungen	21.089	18.431	19.522
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.732	37.237	33.062
14	Abschreibungen	1.193	1.685	2.018
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	1.510	2.000	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	66.524	59.353	54.602
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-2.636	-2.305	-2.440
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 und Pos. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-2.636	-2.305	-2.440
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. Pos. 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis (Pos. 24 u. Pos. 27)	-2.636	-2.305	-2.440
91	Interne Erträge	0	0	0
92	Interne Aufwendungen	2.636	2.304	2.440
93	Ergebnis der internen Leistungsverrechnungen	2.636	2.304	2.440
95	Jahresergebnis inkl. interner Leistungsverrechnung	0	-1	0

Landkreis Hersfeld-Rotenburg
Haushaltsplan 2024



Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 2170100:Schule für Erwachsene Osthessen

Pos./ Konto	Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 v.P.
ZU 03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.070	-13.860	-28.990
5481001	Sachkostenerstattung Jobcenter	-5.050	-4.050	-2.724
5482001	Personalkostenerstattungen v. Gemeinden / GV		-4.700	-8.409
5482002	Sachkostenerstattungen v. Gemeinden / GV			-12.416
5482010	Gastschulbeiträge	-3.020	-5.110	-5.440
ZU 05	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-36.410	-21.239	-22.077
5583000	Erträge aus Schulumlage	-36.410	-21.239	-22.077
ZU 07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke	-10.000	-10.000	-1.145
5410390	Andere sonstige Zuweisungen des Landes	-10.000	-10.000	
5421100	Zuweisungen d. Landes f. lfd. Zwecke			-1.145
ZU 08	Erträge a. d. Aufl. von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	-14.680	-16.559	-4.830
5460000	Erträge aus d. Auflösung SoPo öffentlicher Bereich	-543	-1.193	-1.677
5464000	Ertr. a. d. Aufl. Sopo f. Schulumlage	-14.137	-15.366	-3.153
ZU 11	Personalaufwendungen	21.089	18.431	19.522
6200000	Entgelte f. gel. Arbeitszeit	16.369	14.329	15.111
6400000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.522	3.052	3.260
6470000	Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.198	1.050	1.151
ZU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.732	37.237	33.062
6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.000	1.000	369
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	10.950	10.900	155
6011100	Kopien i. R. d. Lehr- und Unterrichtsmittel	2.343	2.063	2.502
6061000	Material f. Gebäude u. Außenanlagen	83	73	
6062000	Material f. techn. Anlagen i. Betriebsbauten	50	50	
6063000	Material f. Einrichtung u. Ausstattung	350	290	
6063010	Einrichtung und Ausstattung bis 410 bzw. 800 netto	2.460	3.270	6.328
6066000	EDV Material	650	220	585
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand (Kleint. < 60 €)	430	430	
6161000	Instandhaltungen von Gebäuden und Außenanlagen	10.183	5.233	
6162000	Instandhaltungen v. technischen Anlagen	283	283	
6162010	Instandhaltungen von EDV	200	125	367
6163000	Instandhaltung von Einrichtung und Ausstattung	480	400	
6166000	Wartungskosten	5.660	5.940	1.864
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	100	100	
6173000	Fremdreinigung	4.000	3.500	3.019
6721000	GEMA Gebühren	5	5	4
6731000	Rundfunk- u. Fernsehgebühren (GEZ)	38	38	37
6810000	Aufwendungen f. Zeitungen und Fachliteratur	200	100	192
6820000	Porto und Versandkosten	250	200	87
6832000	Telefonkosten	1.350	1.350	1.344
6850000	Reisekosten (an MA)	17	17	
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.500	1.500	1.582
6880000	Aufwendungen f. Fort- u. Weiterbildung	50	50	
6909100	Elektronikversicherung			155
6909200	Schülerversicherung			14.368
6910000	Beiträge zu Verbänden, Mitgliedsbeiträge	100	100	105
ZU 14	Abschreibungen	1.193	1.685	2.018

Landkreis Hersfeld-Rotenburg
Haushaltsplan 2024



Pos./ Konto	Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 v.P.
6611000	Abschreibungen auf Rechte (Lizenzen, Software)		346	379
6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	363	363	363
6645000	Abschreibung auf Geschäftsausstattung	830	976	1.275
ZU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.510	2.000	
7122100	Zuweisungen f. Verlustausgleich Hallenbäder	1.510		
7172100	Gastschulbeiträge		2.000	
ZU 92	Interne Aufwendung	2.636	2.304	2.440
9000500	Aufwand Verrechnung Overhead	2.636	2.304	2.440



Teilfinanzhaushalt 2170100 Schule für Erwachsene Osthessen

Landkreis Hersfeld Rotenburg

03 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben allgemeinbildender Schulen
2170100 Schule für Erwachsene Osthessen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermächti- gungen TEUR	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 (v.P.)	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen				1.833	1.833	1.833
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Positionen 20 bis 22)				1.833	1.833	1.833
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				-738	-738	-738
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 24 bis 27)				-738	-738	-738
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 23 u. Nr. 28)				1.095	1.095	1.095



Produktbezeichnung Produktnummer Produktverantwortung	Gesamtschulen 2180100 Anja Csenar
Produktziele	
<ul style="list-style-type: none"> • Zukunftsfähige und bedarfsorientierte Bereitstellung und Instandsetzung der Gesamtschulgebäude • Gesamtschulgebäude und dazugehörige Außenanlagen werden regelmäßig gepflegt, gewartet und gereinigt • Sicherung und Verbesserung des Bildungsangebots in Kooperation mit dem Staatlichen Schulamt 	
Produktleistungen	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Reinigungsleistungen Sicherstellung, Koordination und Durchführung der Unterhalts-, Grund- und Fensterreinigung 2. Hausmeisterleistungen Sicherstellung, Koordination und Durchführung der Hausmeistertätigkeiten (z. B. Reparaturen und Wartungen am Gebäude und den technischen Anlagen, Pflege der Außenanlagen, Winterdienst) 3. Gebäudeverwaltungsleistungen und Raummanagement Beauftragung und Abrechnung der Ver- und Entsorgungsleistungen (Abfall, Energie, Wasser/Abwasser), Ver- und Anmietung von Gebäuden und Räumen 4. Bau- und Instandsetzungsleistungen und Gebäudeausstattung Neu-, Umbau- und Erweiterungsbauten sowie technische Gebäudeausrüstung aller Leistungsphasen (Grundlagenermittlungen, Bauplanung und -leitung, Ausschreibung, Vergabe und Abrechnung, Objektbetreuung und Dokumentation) und bedarfsorientierte Einrichtung und Ausstattung der Gesamtschulen 5. Informations- und Kommunikationsservice Planung, Aufbau und Pflege der IT-Systemlandschaften (inkl. LAN und WLAN), Bereitstellung von Hard- und Softwarekomponenten sowie Kommunikations- und Präsentationstechnik inkl. individueller Beratung der Schulleitungen, Wartung und Betreuung der digitalen Endgeräte für Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer 6. Schulentwicklungsplanung Grundsatzentscheidungen zur Schulorganisation, Fortschreibung des Schulentwicklungsplans, Auswertung amtliche Schülerstatistik 7. Schulverwaltungsaufgaben Beratung und Unterstützung der Schulleitungen und Fördervereine in Zusammenarbeit mit der Schulservice Hersfeld-Rotenburg gGmbH bei der Weiterentwicklung zur ganztätig arbeitenden Schule, Abwicklung des Ganztagsprogrammes des Landes, Schulleiterernennungen, Überwachung des Schulbudgets (Lehr- und Unterrichtsmittel, etc.), Beschaffungen im Rahmen des 10.000 € Programms des Landes, Prüfung und Abrechnung / Vereinnahmung von Gastschulbeiträgen 8. Leistungen der Schulverwaltungskräfte Sicherstellung, Koordination und Durchführung der Schulverwaltungsaufgaben in den Schulsekretariaten 9. Bauhofleistungen Grünpflege, Handwerkertätigkeiten, Winterdienst, Logistiktätigkeiten, Hausmeistervertretungen 	
Zielgruppen	Extern: Gesamtschulen, Vereine, Mieter, Schulleitungen, Lehrer/-innen, Schüler/-innen, Elternvertretungen, Schüler/innenvertretungen, Fördervereine, Hessisches Kultusministerium, Staatliches Schulamt, andere Schulträger Intern: Schulservice Hersfeld-Rotenburg gGmbH, FD Kinder- und Jugendhilfe
Rechts-/Auftragsgrundlage	Hessisches Schulgesetz (u.a. §138 (1), §§155 ff), Richtlinie für ganztätig arbeitende Schulen, Schulentwicklungsplan des Landkreises Hersfeld-Rotenburg, Kooperationsvertrag zwischen Landkreis und Schulservice Hersfeld-Rotenburg gGmbH, Vergaberichtlinien/Dienstanweisung des Landkreises Hersfeld-Rotenburg
Produktcharakter	Freiwillige und Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Serviceaufgabe
Produktart	Intern und Extern



Produktdaten

Statistische Grunddaten	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 (v.P.)
Anzahl Gesamtschüler/-innen	4.316	4.307	4.537

Leistungsdaten	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 (v.P.)
Anzahl Schulen	7	7	7
Anzahl Schulstandorte	8	8	8
Grundstücksfläche in m ²	224.305	227.377	227.377
Bruttogrundfläche (BGF) in m ²	87.422,57	87.126,06	87.422,57
Anzahl der ganztägig arbeitenden Gesamtschulen in den Profilen 1 - 3	7	7	7

Kennzahlen (Relationen)	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 (v.P.)
Abfallentsorgungskosten in € pro Gesamtschüler/-in	8,78	7,15	7,69
Bauunterhaltungsaufwendungen in € pro m ² BGF	17,45	18,29	18,89
Anteil der ganztägig arbeitenden Gesamtschulen in den Profilen 1 - 3 in %	100	100	100



Teilergebnishaushalt 2180100 Gesamtschulen

Landkreis Hersfeld Rotenburg

03 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben allgemeinbildender Schulen
2180100 Gesamtschulen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 v.P.
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.800	-3.300	-2.758
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-367.715	-456.591	-387.463
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistung	-169.782	-80.382	-302.045
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	-9.400.039	-8.650.735	-7.114.571
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	-596.151	-565.773	-449.848
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen u. Beiträgen	-859.598	-1.558.394	-1.677.192
09	sonstige ordentliche Erträge	-12.353	-13.978	-5.648
10	Summe der ordentlichen Erträge	-11.408.438	-11.329.153	-9.939.525
11	Personalaufwendungen	3.407.952	2.907.321	2.857.888
12	Versorgungsaufwendungen	30.816	34.232	18.361
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.586.643	5.377.879	4.436.984
14	Abschreibungen	2.661.134	2.547.198	2.020.013
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	498.217	437.894	538.137
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	1.856	4.680	4.208
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	894	978	1.012
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.187.512	11.310.182	9.876.603
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-220.926	-18.971	-62.922
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 und Pos. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-220.926	-18.971	-62.922
25	Außerordentliche Erträge	0	0	-9.722
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	12.414
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. Pos. 26)	0	0	2.692
28	Jahresergebnis (Pos. 24 u. Pos. 27)	-220.926	-18.971	-60.230
91	Interne Erträge	-270.954	-423.141	-336.788
92	Interne Aufwendungen	491.879	442.111	397.017
93	Ergebnis der internen Leistungsverrechnungen	220.925	18.970	60.229
95	Jahresergebnis inkl. interner Leistungsverrechnung	-1	-1	-1

Landkreis Hersfeld-Rotenburg
Haushaltsplan 2024



Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 2180100: Gesamtschulen

Pos./ Konto	Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 v.P.
ZU 02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.800	-3.300	-2.758
5100000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren (allg.)			-200
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren allgemein	-2.800	-3.300	-2.558
ZU 03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-367.715	-456.591	-387.463
5480001	Personalkostenerstattungen vom Bund	-16.474	-101.384	-75.262
5480002	Sachkostenerstattungen vom Bund	-12.071	-1.909	-6.151
5481001	Sachkostenerstattung Jobcenter	-156.971	-162.559	-121.855
5481002	Sachkostenerstattungen vom Land	-3.150	-18.900	-2.050
5482001	Personalkostenerstattungen v. Gemeinden / GV	-5.800	-8.555	-5.639
5482003	Sonstige Kostenerstattungen v. Gemeinden / GV	-40.000	-35.300	-33.241
5482010	Gastschulbeiträge	-129.105	-116.800	-133.834
5484001	Erstattungen für U 2 (nur LOGA)			-5.511
5485301	Personalkostenerstattung des Eigenbetriebes Jugend- u. Freizeiteinrichtungen	-2.918	-3.989	-2.780
5485302	Sachkostenerstattung des Eigenbetriebes Jugend- u. Freizeiteinrichtungen	-236	-422	-225
5485401	Personalkostenerstattung Schulservice gGmbH		-101	
5485402	Sachkostenerstattung Schulservice gGmbH		-8	
5485901	sonstige Personalkostenerstattung Beteiligungen	-858	-1.573	-817
5485902	sonstige Sachkostenerstattung Beteiligungen	-59	-115	-56
5488000	Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen		-4.122	
5488010	Sachkostenerstattungen von übrigen Bereichen		-818	
5498010	Erstattung für Post- und Fernsprechgebühren (Bed.)	-72	-35	-35
5498020	Erstattung f. private Kopien (Bedienstete)			-6
ZU 04	Bestandsveränderung und aktivierte Eigenleistungen	-169.782	-80.382	-302.045
5259000	sonstige aktivierte Eigenleistung	-169.782	-80.382	-302.045
ZU 05	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-9.400.039	-8.650.735	-7.114.571
5583000	Erträge aus Schulumlage	-9.400.039	-8.650.735	-7.114.571
ZU 07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke	-596.151	-565.773	-449.848
5410317	Zuweisung für Betreuungsangebote Schulen	-412.500	-372.960	-293.975
5410390	Andere sonstige Zuweisungen des Landes	-10.000	-20.000	-11.139
5420100	Zuweisungen d. Bundes f. lfd. Projekte			-12.000
5421100	Zuweisungen d. Landes f. lfd. Zwecke	-173.651	-172.813	-132.734
ZU 08	Erträge a. d. Aufl. von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	-859.598	-1.558.394	-1.677.192
5460000	Erträge aus d. Auflösung SoPo öffentlicher Bereich	-904.188	-852.053	-724.035
5461000	Erträge aus d. Auflösung SoPo nicht öffentlicher Bereich	-1.035	-2.669	-2.670
5464000	Ertr. a. d. Aufl. Sopo f. Schulumlage	197.791	-551.506	-798.322
5469100	Erträge aus d. Auflösung SoPo Konjunktur Programm Anteil Land	-100.643	-100.643	-100.642
5469200	Erträge aus d. Auflösung SoPo Konjunktur Programm Anteil Bund	-51.523	-51.523	-51.522
ZU 09	sonstige Ordentliche Erträge	-12.353	-13.978	-5.648
5300000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (Miete)	-9.385	-10.696	-9.335
5300010	Nebenerlöse aus Mietnebenkosten (Verbrauchsgeb.)	-2.668	-2.682	-2.302
5302000	Nebenerlöse a. d. Abgabe v. Energie (Photovoltaik)	-300	-600	-629
5309900	Andere sonstige Nebenerlöse			-1.454
5330000	Erträge aus Schadenersatzleistung			28.970
5330001	Erträge aus Schadenersatzleistung (Achtung Info)			-10.897
5380000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (auße			-10.000
ZU 11	Personalaufwendungen	3.407.952	2.907.321	2.857.888

Landkreis Hersfeld-Rotenburg
Haushaltsplan 2024



Pos./ Konto	Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 v.P.
6200000	Entgelte f. gel. Arbeitszeit	2.607.975	2.227.015	2.136.821
6200010	Entgelte f. gel. Arbeitszeit (Aushilfen)			31.072
6300000	Dienst- u. Amtsbezüge einschl. Zulagen	53.565	48.714	59.070
6399000	Veränd. d. Rückst. f. Arbeitszeitkonten Beamte			852
6400000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	551.300	461.315	446.446
6400010	AG-Anteil zur Sozialversich. Entgelt (Aushilfen)			6.546
6470000	Zusatzversorgung Entgeltbereich	191.746	166.003	168.983
6470010	Zusatzversorgung Entgeltbereich (Aushilfen)			2.379
6490000	Beihilfe Bezügebereich (Beamte)	2.366	2.275	4.782
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			38
6591000	Amtsarzt und Arbeitssicherheit	1.000	2.000	897
ZU 12	Versorgungsaufwendungen	30.816	34.232	18.361
6450000	Aufwendungen an Pensions- u. Unterstützungskassen (aktive Beamte)	20.427	12.336	5.178
6460000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	8.344	16.288	9.848
6461000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	2.046	5.608	3.335
ZU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.586.643	5.377.879	4.436.984
6010000	Büromaterial und Drucksachen	16.812	15.062	13.141
6010001	Büromaterial über Umlageverteilung	1.069	783	564
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	48.820	58.000	21.839
6011100	Kopien i. R. d. Lehr- und Unterrichtsmittel	41.136	36.062	39.323
6051000	Strom	375.273	619.046	388.741
6052000	Gas	226.516	885.676	187.052
6053000	Fernwärme	46.000		
6054000	Heizöl	1.900	236	4.986
6054100	Holzpellets	128.069	173.434	117.696
6055000	Treibstoffe (f. Fahrzeuge und Maschinen)	6.930	6.842	8.163
6056000	Wasser/Abwasser	191.700	154.265	191.424
6061000	Material f. Gebäude u. Außenanlagen	47.647	38.265	20.382
6061000A	Inanspruchnahme Rückstellung f. unterl. Instandhal			-299.460
6061001	Material f. Gebäude u. Außenanlagen o. MP/ LUGM			125
6062000	Material f. techn. Anlagen i. Betriebsbauten	33.170	33.072	16.225
6063000	Material f. Einrichtung u. Ausstattung	12.786	4.621	4.687
6063010	Einrichtung und Ausstattung bis 410 bzw. 800 netto	132.406	96.689	231.338
6063011	Einrichtung u. Ausstattung(Möbel Kreisverw.b.800)	105	105	1.898
6065000	Material f. Straßen, Wege, Plätze	2.325	2.325	1.008
6066000	EDV Material	28.545	19.875	37.976
6069000	sonstiges Material f. Reparatur u. Instandhaltung	11.870	11.730	10.449
6070000	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	4.045	5.570	3.789
6081000	Reinigungsmaterial	25.470	23.640	26.350
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand (Kleint. < 60 €)	52.710	51.990	37.753
6101000	Fremdleistung für Schülerbeförderung			1.782
6103000	Fremdleistung f. Übernachtung/Verpflegung			2
6105000	Fremdleistung für Druckerzeugnisse		21	177
6120000	Fremdleistungen für Planungsarbeiten			32.617
6121000	Fremdleistung für Gutachten		20.500	9.914
6130000	Honorare einschl. Fahrtkosten			336
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	8.040	6.520	6.161
6161000	Instandhaltungen von Gebäuden und Außenanlagen	410.023	583.752	672.561

Landkreis Hersfeld-Rotenburg
Haushaltsplan 2024



Pos./ Konto	Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 v.P.
6161001	Instandhaltungen von Geb. u. Außenanl. o. MP/ LUGM			417
6162000	Instandhaltungen v. technischen Anlagen	844.048	748.491	1.019.999
6162010	Instandhaltungen von EDV	3.200	2.550	21.906
6162020	Prüfkosten von technischen Anlagen	46.700	44.600	68.160
6163000	Instandhaltung von Einrichtung und Ausstattung	8.411	6.711	13.392
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	9.600	10.837	8.186
6166000	Wartungskosten	76.022	73.055	57.901
6166100	Wartungskosten f. bauliche Einrichtungen	126.950	113.400	81.608
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	46.496	40.737	43.658
6171100	Entsorgung von Bauschutt	2.014	2.014	6.183
6172100	Contracting im Bereich Holz	179.200	169.643	123.106
6173000	Fremdreinigung	921.350	840.075	792.139
6174000	Aufwendungen f. DV, Softwarepflege u. ä.	147	2.125	
6174010	Digitalisierung (Benutzerentgelt, Service etc)		2.030	146
6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			179
6701000	Mietnebenkosten (Ver- u. Entsorgung mögl. direkt)	1.100	1.100	
6703000	Miete techn. Geräte (z. B. Kopierer)			514
6704000	Miete Baumaschinen, Container u.ä.	13.328	31.328	31.183
6710000	Leasing Fahrzeuge	3.197	1.869	220
6711000	Leasing Kopierer und PC	976	4.906	1.225
6720000	Lizenzen und Konzessionen	5.800	1.600	1.061
6721000	GEMA Gebühren	510	510	486
6730000	Gebühren (allgemein)	470	600	1.040
6731000	Rundfunk- u. Fernsehgebühren (GEZ)	401	401	473
6773000	Aufwendungen f. betriebsw. Beratung u. ä.		210	
6810000	Aufwendungen f. Zeitungen und Fachliteratur	5.425	5.025	4.061
6820000	Porto und Versandkosten	8.500	7.200	8.053
6831000	Datenübertragungskosten	24.542	25.060	22.880
6832000	Telefonkosten	16.091	14.456	16.667
6850000	Reisekosten (an MA)	6.571	10.181	7.567
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	3.350	3.400	414
6862000	Aufwendungen f. Gästebewirtung (Repräsentation)	53	147	74
6869000	sonstige Aufwendungen f. Repräsentation			528
6880000	Aufwendungen f. Fort- u. Weiterbildung	16.505	20.978	2.312
6890000	sonstige Aufwendung f. Kommunikation			1.606
6900000	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	89.200	71.250	60.286
6901000	KFZ-Versicherungen	3.705	3.923	3.751
6909100	Elektronikversicherung	1.950	1.740	1.190
6909200	Schülerversicherung	266.300	266.500	243.026
6909300	Haftpflicht-,Unfallversicherungen u. Sonstige	231	252	305
6910000	Beiträge zu Verbänden,Mitgliedsbeiträge	912	841	1.172
6993000	andere sonstige betriebliche Aufwendungen,	21	53	912
ZU 14	Abschreibungen	2.661.134	2.547.198	2.020.013
6611000	Abschreibungen auf Rechte (Lizenzen, Software)	10.967	12.122	7.583
6615000	Abschreibungen auf gew. Investitionszuweisungen		1.568	1.670
6620000	Abschreibungen auf Gebäude u. Kreisstraßen	1.872.475	1.926.582	1.661.332
6630000	Abschreibungen auf techn. Anlagen u. Maschinen	380.036	267.949	58.867
6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	1.375		
6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	101.256	90.322	92.337

Landkreis Hersfeld-Rotenburg
Haushaltsplan 2024



Pos./ Konto	Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 v.P.
6643000	Abschreibung auf Fuhrpark	2.129	5.211	5.909
6645000	Abschreibung auf Geschäftsausstattung	292.895	243.444	211.608
6672000	Veränderung pausch. EWB v. Forderungen			-19.292
ZU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	498.217	437.894	538.137
7128020	Zuweisungen an Fördervereine /Schulen allgemein		210	
7128021	Zuweisung für Schulesen (50 Cent Regelung)		1.000	343
7128023	Zuweisung für freiwillige Leistungen für Förderver	2.692	3.724	
7128100	Zuweisungen an Förderv.i.R.d. Betreuung (WL ab 14)	412.500	372.960	293.975
7172100	Gastschulbeiträge	83.000	60.000	71.570
7178010	Kostenerstatt. Schulservice gGmbH Essensaus. u. Bi			123.885
7178011	Kostenerstatt. Schulservice gGmbH Übriges	25		48.365
ZU 16	Steueraufwendungen einschl. gesetzl Umlageverpfl.	1.856	4.680	4.208
7364100	Straßenbeiträge f. kreiseigene Grundstücke	1.856	4.680	4.208
ZU 18	Sonstige ordentlichen Aufwendungen	894	978	1.012
7020000	Grundsteuer	1	1	1
7030000	KFZ-Steuer	893	977	1.011
ZU 25	Außerordentliche Erträge			-9.722
5912000	Erträge aus d. Veräußerung v. übrigem Sach AV			-1.500
5980000	Ertr. a. d. Aufl. v. Rückst. f. unterl. Instandh.			-8.222
ZU 26	Außerordentliche Aufwendungen			12.414
7940000	Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen			12.414
ZU 91	Interne Erträge	-270.954	-423.141	-336.788
9000130	Erträge Verrechnungen Schulumlage	-270.954	-423.141	-328.091
9000150	Erträge verrechnete Gebäudekosten			-342
9001001	interner Ertrag aus Leistungs-Verrechnungen			-8.355
ZU 92	Interne Aufwendung	491.879	442.111	397.017
9000500	Aufwand Verrechnung Overhead	429.846	367.694	359.531
9000540	Aufwand verrechnete Telefonkosten	1.241	1.165	1.418
9000550	Aufwand verrechnete Gebäudekosten	29.941	42.762	18.051
9000700	Aufwand iLV Dienst KFZ			1.831
9000750	Aufwand verrechnete Kopierkosten	4.773	4.521	3.199
9000760	Aufwand aus verrechneten EDV Kosten	26.078	25.968	12.986



Teilfinanzhaushalt 2180100 Gesamtschulen

Landkreis Hersfeld Rotenburg

03 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben allgemeinbildender Schulen
2180100 Gesamtschulen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermächti- gungen TEUR	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 (v.P.)	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen	26.682		150.000	808.695	985.377	958.695
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Positionen 20 bis 22)	26.682		150.000	808.695	985.377	958.695
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.240.000		-3.545.500	-4.202.801	-22.928.301	-7.748.301
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und das immaterielle AV	-293.654		-234.030	-385.454	-5.888.138	-619.484
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 24 bis 27)	-4.533.654		-3.779.530	-4.588.255	-28.816.439	-8.367.785
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 23 u. Nr. 28)	-4.506.972		-3.629.530	-3.779.560	-27.831.062	-7.409.090



Investitionen 2180100 Gesamtschulen		
Landkreis Hersfeld Rotenburg		
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
1142001DP4 Gesamtschulen DigiPakt IuK Ausstattung Kreismittel	15.000	17.000
1142010-04 energet. Sanierung Gesamtschule Obersberg Kreism.	2.300.000	1.950.000
1142010KS Energetische Sanierung Kompl. Obersberg, KIP II		50.000
1142020-02 Aufstockung Haupteingang, Großsporthalle Geistal		750.000
1142060-02 Anbau Gesamtschule Niederaula	900.000	143.000
1142090-03 Komplettan. Schusterbau Blumensteinschule	600.000	600.000
BAU2023 kleinere bauliche Maßnahmen 2023		52.500
BAU2024 kleinere bauliche Maßnahmen 2024	440.000	
EDV2024 EDV Allgemein 2024	7.424	
EDVS2023 Hardware, Software, Lizenzen f. Schulen 2023		20.700
EDVS2024 Hardware, Software, Lizenzen f. Schulen 2024	21.050	
KWZS2023 KFZ, Werkzeuge, Maschinen f. Schulen 2023		6.300
KWZS2024 KFZ, Werkzeuge, Maschinen f. Schulen 2024	7.000	
SEA2023 Schuleinrichtungen 2023		24.400
SEA2024 Schuleinrichtungen 2024	37.400	
SVERN2023 Schulvernetzung 2023		165.630
SVERN2024 Schulvernetzung 2024	205.780	
Summe	4.533.654	3.779.530

Erläuterungen:

Für investive Maßnahmen an den Gesamtschulen sind im Haushalt 2024 **4.533.654 €** vorgesehen. Von diesen Mitteln werden auch Beschaffungen im Bereich Schuleinrichtung und –ausstattung, IT-Ausstattung sowie die Beschaffung von Arbeitsgeräten und Inklusionsmaßnahmen finanziert.

In 2024 werden u.a. folgende Maßnahmen umgesetzt:

Für die energetische Sanierung der Gesamtschule Obersberg sind weitere 2.300.000 € vorgesehen. In der mittelfristigen Finanzplanung sind für die Haushaltsjahre 2025/2026 jeweils Raten von 2.600.000 € sowie in 2027 über 1.800.000 € vorgesehen. An der Gesamtschule Niederaula sind für den 2. Bauabschnitt des Anbaus 900.000 € eingeplant. Des Weiteren wird die Komplettanierung des Schusterbaus mit 600.000 € fortgeführt. In der mittelfristigen Finanzplanung sind weitere Raten für das Haushaltsjahr 2025 über 600.000 € und für 2026 300.000 € zur Fertigstellung vorgesehen.





Produktbezeichnung Produktnummer Produktverantwortung	Gesamtschulen mit gymnasialer Oberstufe 2180300 Anja Csenar
Produktziele	
<ul style="list-style-type: none"> • Zukunftsfähige und bedarfsorientierte Bereitstellung und Instandsetzung der Schulgebäude • Schulgebäude und die dazugehörigen Außenanlagen werden gepflegt, gewartet und gereinigt • Sicherung und Verbesserung des Bildungsangebots in Kooperation mit dem Staatlichen Schulamt 	
Produktleistungen	
<p>1. Reinigungsleistungen Sicherstellung, Koordination und Durchführung der Unterhalts-, Grund- und Fensterreinigung</p> <p>2. Hausmeisterleistungen Sicherstellung, Koordination und Durchführung der Hausmeistertätigkeiten (z. B. Reparaturen und Wartungen am Gebäude und den technischen Anlagen, Pflege der Außenanlagen, Winterdienst)</p> <p>3. Gebäudeverwaltungsleistungen und Raummanagement Beauftragung und Abrechnung der Ver- und Entsorgungsleistungen (Abfall, Energie, Wasser/Abwasser), Ver- und Anmietung von Gebäuden und Räumen</p> <p>4. Bau- und Instandsetzungsleistungen und Gebäudeausstattung Neu-, Umbau- und Erweiterungsbauten sowie technische Gebäudeausrüstung aller Leistungsphasen (Grundlagenermittlungen, Bauplanung und -leitung, Ausschreibung, Vergabe und Abrechnung, Objektbetreuung und Dokumentation) und bedarfsorientierte Einrichtung und Ausstattung der Gesamtschulen mit gymn. Oberstufe</p> <p>5. Informations- und Kommunikationsservice Planung, Aufbau und Pflege der IT-Systemlandschaften (inkl. LAN und WLAN), Bereitstellung von Hard- und Softwarekomponenten sowie Kommunikations- und Präsentationstechnik inkl. individueller Beratung der Schulleitungen, Wartung und Betreuung der digitalen Endgeräte für Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer</p> <p>6. Schulentwicklungsplanung Amtliche Schülerstatistik, Koordinierung der Übergänge von den Grundschulen auf die Gesamtschulen, Koordinierung der Fortschreibung des Schulentwicklungsplans, Gastschulbeiträge</p> <p>7. Schulverwaltungsaufgaben Beratung und Unterstützung der Schulleitungen und Fördervereine in Zusammenarbeit mit der Schulservice Hersfeld-Rotenburg gGmbH bei der Weiterentwicklung zur ganztägig arbeitenden Schule, Abwicklung des Ganztagsprogrammes des Landes, Schulleiterernennungen, Überwachung des Schulbudgets (Lehr- und Unterrichtsmittel, etc.), Beschaffungen im Rahmen des 10.000 € Programms des Landes, Prüfung und Abrechnung / Vereinnahmung von Gastschulbeiträgen</p> <p>8. Leistungen der Schulverwaltungskräfte Sicherstellung, Koordination und Durchführung der Schulverwaltungsaufgaben in den Schulsekretariaten</p> <p>9. Bauhofleistungen Grünpflege, Handwerkertätigkeiten, Winterdienst, Logistiktätigkeiten, Hausmeisterververtretungen</p>	
Zielgruppen	Extern: Gesamtschulen mit gymn. Oberstufe, Vereine, Mieter, Schulleitungen, Lehrer/-innen, Schüler/-innen, Elternvertretungen, Schüler/-innenvertretungen, Fördervereine, Hessisches Kultusministerium, Staatliches Schulamt, andere Schulträger Intern: Schulservice Hersfeld-Rotenburg gGmbH, FD Kinder- und Jugendhilfe
Rechts-/Auftragsgrundlage	Hessisches Schulgesetz (u.a. §138 (1), §§155 ff), Richtlinie für ganztägig arbeitende Schulen, Schulentwicklungsplan des Landkreises Hersfeld-Rotenburg, Kooperationsvertrag zwischen Landkreis und Schulservice Hersfeld-Rotenburg gGmbH, Vergaberichtlinien/Dienstanweisung des Landkreises Hersfeld-Rotenburg
Produktcharakter	Freiwillige und Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Serviceaufgabe
Produktart	Intern und Extern



Produktdaten

Statistische Grunddaten	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 (v.P.)
Anzahl Schüler/-innen	3.151	3.120	3.170

Leistungsdaten	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 (v.P.)
Anzahl Schulen	3	3	3
Anzahl Schulstandorte	4	4	4
Grundstücksfläche in m ²	169.311	169.311	169.311
Bruttogrundfläche (BGF) in m ²	51.039,69	51.039,69	51.039,69
Anzahl der ganztägig arbeitenden Gesamtschulen in den Profilen 1 - 3	2	2	2

Kennzahlen (Relationen)	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 (v.P.)
Abfallentsorgungskosten in € pro Gesamtschüler/-in	5,93	4,90	5,41
Bauunterhaltungsaufwendungen in € pro m ² BGF	15,35	11,75	12,33
Anteil der ganztägig arbeitenden Gesamtschulen mit gymnasialer Oberstufe in den Profilen 1-3 in %	66,67	66,67	66,67



Teilergebnishaushalt 2180300 Gesamtschulen mit gymnasialer Oberstufe

Landkreis Hersfeld Rotenburg

03 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben allgemeinbildender Schulen
2180300 Gesamtschulen mit gymnasialer Oberstufe

Nr.	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 v.P.
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500	-800	-392
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-186.403	-252.627	-228.433
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistung	-840	0	-73.624
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	-5.307.654	-4.999.931	-3.956.907
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	-101.925	-109.990	-87.841
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen u. Beiträgen	-449.783	-698.579	-897.530
09	sonstige ordentliche Erträge	-13.125	-14.404	-30.118
10	Summe der ordentlichen Erträge	-6.060.230	-6.076.331	-5.274.845
11	Personalaufwendungen	2.375.488	2.041.325	2.035.699
12	Versorgungsaufwendungen	22.199	24.747	13.185
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.273.202	2.244.694	2.070.416
14	Abschreibungen	964.406	1.009.026	809.274
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	162.164	171.011	189.105
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	946	1.001	1.228
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.798.405	5.491.804	5.118.907
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-261.825	-584.527	-155.938
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 und Pos. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-261.825	-584.527	-155.938
25	Außerordentliche Erträge	0	0	-1.896
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	324.727	2
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. Pos. 26)	0	324.727	-1.894
28	Jahresergebnis (Pos. 24 u. Pos. 27)	-261.825	-259.800	-157.832
91	Interne Erträge	-80.675	-50.550	-124.807
92	Interne Aufwendungen	342.502	310.350	282.638
93	Ergebnis der internen Leistungsverrechnungen	261.827	259.800	157.831
95	Jahresergebnis inkl. interner Leistungsverrechnung	2	0	-1

Landkreis Hersfeld-Rotenburg
Haushaltsplan 2024



Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 2180300: Gesamtschulen mit gymnasialer Oberstufe

Pos./ Konto	Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 v.P.
ZU 02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500	-800	-392
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren allgemein	-500	-800	-392
ZU 03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-186.403	-252.627	-228.433
5480001	Personalkostenerstattungen vom Bund	-11.930	-72.090	-53.412
5480002	Sachkostenerstattungen vom Bund	-2.874	-1.145	-4.365
5481001	Sachkostenerstattung Jobcenter	-67.252	-79.960	-61.436
5481002	Sachkostenerstattungen vom Land	-750	-4.500	-1.455
5482001	Personalkostenerstattungen v. Gemeinden / GV	-4.200	-6.195	-4.083
5482010	Gastschulbeiträge	-96.398	-80.820	-100.844
5485301	Personalkostenerstattung des Eigenbetriebes Jugend- u. Freizeiteinrichtungen	-2.113	-2.818	-2.013
5485302	Sachkostenerstattung des Eigenbetriebes Jugend- u. Freizeiteinrichtungen	-171	-296	-163
5485401	Personalkostenerstattung Schulservice gGmbH		-74	
5485402	Sachkostenerstattung Schulservice gGmbH		-6	
5485901	sonstige Personalkostenerstattung Beteiligungen	-621	-1.139	-592
5485902	sonstige Sachkostenerstattung Beteiligungen	-43	-83	-41
5488000	Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen		-2.985	
5488010	Sachkostenerstattungen von übrigen Bereichen		-491	
5498010	Erstattung für Post- und Fernsprechgebühren (Bed.)	-52	-25	-25
5498020	Erstattung f. private Kopien (Bedienstete)			-5
ZU 04	Bestandsveränderung und aktivierte Eigenleistungen	-840		-73.624
5259000	sonstige aktivierte Eigenleistung	-840		-73.624
ZU 05	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-5.307.654	-4.999.931	-3.956.907
5583000	Erträge aus Schulumlage	-5.307.654	-4.999.931	-3.956.907
ZU 07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke	-101.925	-109.990	-87.841
5410317	Zuweisung für Betreuungsangebote Schulen	-69.000	-66.240	-48.544
5410390	Andere sonstige Zuweisungen des Landes	-20.000	-30.000	-11.835
5421100	Zuweisungen d. Landes f. lfd. Zwecke	-12.925	-13.750	-27.463
ZU 08	Erträge a. d. Aufl. von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	-449.783	-698.579	-897.530
5460000	Erträge aus d. Auflösung SoPo öffentlicher Bereich	-282.339	-373.424	-372.680
5461000	Erträge aus d. Auflösung SoPo nicht öffentlicher Bereich	-29	-119	-119
5464000	Ertr. a. d. Aufl. Sopo f. Schulumlage	-50.202	-207.822	-407.517
5469100	Erträge aus d. Auflösung SoPo Konjunktur Programm Anteil Land	-25.233	-25.233	-25.232
5469200	Erträge aus d. Auflösung SoPo Konjunktur Programm Anteil Bund	-91.980	-91.980	-91.980
ZU 09	sonstige Ordentliche Erträge	-13.125	-14.404	-30.118
5300000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (Miete)	-8.775	-9.774	-8.175
5300010	Nebenerlöse aus Mietnebenkosten (Verbrauchsgeb.)	-4.350	-4.380	-3.958
5302000	Nebenerlöse a. d. Abgabe v. Energie (Photovoltaik)		-250	-395
5309900	Andere sonstige Nebenerlöse			-1.053
5330000	Erträge aus Schadenersatzleistung			-2.893
5330001	Erträge aus Schadenersatzleistung (Achtung Info)			-7.644
5380000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (auße			-6.000
ZU 11	Personalaufwendungen	2.375.488	2.041.325	2.035.699
6200000	Entgelte f. gel. Arbeitszeit	1.818.344	1.562.730	1.543.986
6200010	Entgelte f. gel. Arbeitszeit (Aushilfen)			160
6300000	Dienst- u. Amtsbezüge einschl. Zulagen	38.383	34.920	42.431
6399000	Veränd. d. Rückst. f. Arbeitszeitkonten Beamte			606

Landkreis Hersfeld-Rotenburg
Haushaltsplan 2024



Pos./ Konto	Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 v.P.
6400000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	384.206	323.689	324.371
6400010	AG-Anteil zur Sozialversich. Entgelt (Aushilfen)			33
6470000	Zusatzversorgung Entgeltbereich	131.865	116.862	119.956
6470010	Zusatzversorgung Entgeltbereich (Aushilfen)			12
6490000	Beihilfe Bezügebereich (Beamte)	1.690	1.625	3.440
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			38
6591000	Amtsarzt und Arbeitssicherheit	1.000	1.500	666
ZU 12	Versorgungsaufwendungen	22.199	24.747	13.185
6450000	Aufwendungen an Pensions- u. Unterstützungskassen (aktive Beamte)	14.676	8.890	3.737
6460000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	6.042	11.795	7.059
6461000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	1.481	4.062	2.389
ZU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.273.202	2.244.694	2.070.416
6010000	Büromaterial und Drucksachen	9.510	8.710	6.475
6010001	Büromaterial über Umlageverteilung	737	560	394
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	48.030	57.260	14.939
6011100	Kopien i. R. d. Lehr- und Unterrichtsmittel	27.995	29.746	29.127
6051000	Strom	160.698	218.645	143.237
6052000	Gas	57.903	169.645	43.704
6054000	Heizöl	6.000	8.510	-14.072
6054100	Holzpellets	80.114	107.147	93.422
6055000	Treibstoffe (f. Fahrzeuge und Maschinen)	2.330	2.040	6.237
6056000	Wasser/Abwasser	78.400	56.914	75.919
6061000	Material f. Gebäude u. Außenanlagen	15.312	15.312	14.772
6061000A	Inanspruchnahme Rückstellung f. unterl. Instandhal			-320.527
6061001	Material f. Gebäude u. Außenanlagen o. MP/ LUGM			843
6062000	Material f. techn. Anlagen i. Betriebsbauten	15.212	15.212	17.394
6063000	Material f. Einrichtung u. Ausstattung	5.710	1.605	1.149
6063010	Einrichtung und Ausstattung bis 410 bzw. 800 netto	37.712	37.695	158.529
6063011	Einrichtung u. Ausstattung(Möbel Kreisverw.b.800)	25	25	1.360
6065000	Material f. Straßen, Wege, Plätze	1.150	1.150	777
6066000	EDV Material	8.525	8.210	27.069
6069000	sonstiges Material f. Reparatur u. Instandhaltung	5.510	5.810	5.407
6070000	Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	2.075	2.700	2.761
6081000	Reinigungsmaterial	10.770	9.670	9.305
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand (Kleint. < 60 €)	36.470	36.140	31.411
6101000	Fremdleistung für Schülerbeförderung			425
6103000	Fremdleistung f. Übernachtung/Verpflegung			2
6105000	Fremdleistung für Druckerzeugnisse		5	44
6120000	Fremdleistungen für Planungsarbeiten			1.854
6121000	Fremdleistung für Gutachten		9.500	13.250
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	1.890	1.540	1.774
6161000	Instandhaltungen von Gebäuden und Außenanlagen	156.352	291.457	374.674
6162000	Instandhaltungen v. technischen Anlagen	474.757	171.152	433.844
6162001	Instandhaltungen v. technischen Anlagen o. MP/LUGM			668
6162010	Instandhaltungen von EDV	3.200	1.450	1.468
6162020	Prüfkosten von technischen Anlagen	30.000	30.000	15.296
6163000	Instandhaltung von Einrichtung und Ausstattung	4.225	3.705	4.963
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	4.100	3.810	6.766

Landkreis Hersfeld-Rotenburg
Haushaltsplan 2024



Pos./ Konto	Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 v.P.
6166000	Wartungskosten	46.250	42.997	40.494
6166100	Wartungskosten f. bauliche Einrichtungen	88.600	63.600	73.913
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	26.319	23.395	29.840
6171100	Entsorgung von Bauschutt	785	785	1.955
6172100	Contracting im Bereich Holz	151.000	153.999	110.198
6173000	Fremdreinigung	362.550	350.025	336.374
6174000	Aufwendungen f. DV, Softwarepflege u. ä.	35	506	
6174010	Digitalisierung (Benutzerentgelt, Service etc)		1.470	105
6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.200	5.200	4.229
6701000	Mietnebenkosten (Ver- u. Entsorgung mögl. direkt)	80	80	80
6703000	Miete techn. Geräte (z. B. Kopierer)			769
6704000	Miete Baumaschinen, Container u.ä.	3.260	1.000	1.049
6710000	Leasing Fahrzeuge	761	445	156
6711000	Leasing Kopierer und PC	704	3.515	868
6720000	Lizenzen und Konzessionen	1.900	900	606
6721000	GEMA Gebühren	310	310	291
6730000	Gebühren (allgemein)	1.100	700	1.253
6731000	Rundfunk- u. Fernsehgebühren (GEZ)	176	176	175
6772000	Aufwendungen f. Steuerberatung und Wirtschaftsprüf.			190
6773000	Aufwendungen f. betriebsw. Beratung u. ä.		50	
6810000	Aufwendungen f. Zeitungen und Fachliteratur	3.875	4.025	1.654
6820000	Porto und Versandkosten	5.900	5.000	5.872
6831000	Datenübertragungskosten	16.603	21.879	13.176
6832000	Telefonkosten	7.246	5.718	5.742
6850000	Reisekosten (an MA)	4.394	4.677	5.263
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.600	2.650	2.042
6862000	Aufwendungen f. Gästebewirtung (Repräsentation)	13	35	247
6869000	sonstige Aufwendungen f. Repräsentation			484
6880000	Aufwendungen f. Fort- u. Weiterbildung	4.375	5.390	2.408
6900000	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	58.900	46.300	39.793
6901000	KFZ-Versicherungen	1.545	1.645	2.648
6909100	Elektronikversicherung	1.140	1.120	921
6909200	Schulerversicherung	183.800	183.000	173.281
6909300	Haftpflicht-, Unfallversicherungen u. Sonstige	55	60	46
6910000	Beiträge zu Verbänden, Mitgliedsbeiträge	1.810	1.905	2.085
6993000	andere sonstige betriebliche Aufwendungen,	5	13	575
6993090	Rentenzahlungen (Leibrente)	7.200	6.800	6.976
ZU 14	Abschreibungen	964.406	1.009.026	809.274
6611000	Abschreibungen auf Rechte (Lizenzen, Software)	5.537	7.181	7.391
6615000	Abschreibungen auf gew. Investitionszuweisungen	100	100	100
6620000	Abschreibungen auf Gebäude u. Kreisstraßen	523.866	543.827	504.952
6630000	Abschreibungen auf techn. Anlagen u. Maschinen	150.694	45.694	24.849
6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	81.753	46.180	74.453
6643000	Abschreibung auf Fuhrpark	1.557	2.423	2.775
6645000	Abschreibung auf Geschäftsausstattung	200.899	363.621	195.024
6672000	Veränderung pausch. EWB v. Forderungen			-270
ZU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	162.164	171.011	189.105
7128020	Zuweisungen an Fördervereine /Schulen allgemein		175	

Landkreis Hersfeld-Rotenburg
Haushaltsplan 2024



Pos./ Konto	Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 v.P.
7128021	Zuweisung für Schulesen (50 Cent Regelung)	5.000	3.000	4.975
7128023	Zuweisung für freiwillige Leistungen für Förderver	1.154	1.596	
7128100	Zuweisungen an Förderv.i.R.d. Betreuung (WL ab 14)	69.000	66.240	48.544
7172100	Gastschulbeiträge	45.000	60.000	36.087
7172300	KoE. an Gem/GV, auch Beteiligung an Betriebskosten	42.000	40.000	40.000
7178010	Kostenerstatt. Schulservice gGmbH Essensaus. u. Bi			40.151
7178011	Kostenerstatt. Schulservice gGmbH Übriges	10		19.348
ZU 18	Sonstige ordentlichen Aufwendungen	946	1.001	1.228
7020000	Grundsteuer	496	531	474
7030000	KFZ-Steuer	450	470	754
ZU 25	Außerordentliche Erträge			-1.896
5980000	Ertr. a. d. Aufl. v. Rückst. f. unterl. Instandh.			-1.896
ZU 26	Außerordentliche Aufwendungen		324.727	2
7911000	außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen		324.727	
7941000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen			2
ZU 91	Interne Erträge	-80.675	-50.550	-124.807
9000130	Erträge Verrechnungen Schulumlage	-80.675	-50.550	-124.149
9000150	Erträge verrechnete Gebäudekosten			-243
9001001	interner Ertrag aus Leistungs-Verrechnungen			-415
ZU 92	Interne Aufwendung	342.502	310.350	282.638
9000500	Aufwand Verrechnung Overhead	299.711	258.259	256.110
9000540	Aufwand verrechnete Telefonkosten	860	830	994
9000550	Aufwand verrechnete Gebäudekosten	20.322	29.400	12.417
9000700	Aufwand iLV Dienst KFZ	108		1.509
9000750	Aufwand verrechnete Kopierkosten	3.326	3.242	2.294
9000760	Aufwand aus verrechneten EDV Kosten	18.174	18.620	9.313



Teilfinanzhaushalt 2180300 Gesamtschulen mit gymnasialer Oberstufe

Landkreis Hersfeld Rotenburg

03 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben allgemeinbildender Schulen
2180300 Gesamtschulen mit gymnasialer Oberstufe

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermächti- gungen TEUR	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 (v.P.)	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	109.838			140.888	250.726	140.888
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Positionen 20 bis 22)	109.838			140.888	250.726	140.888
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000		-180.000	-1.027.175	-1.783.175	-1.207.175
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und das immaterielle AV	-351.836		-38.000	-347.271	-737.107	-385.271
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 24 bis 27)	-361.836		-218.000	-1.374.446	-2.520.282	-1.592.446
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 23 u. Nr. 28)	-251.998		-218.000	-1.233.558	-2.269.556	-1.451.558



Investitionen 2180300 Gesamtschulen mit gymnasialer Oberstufe		
Landkreis Hersfeld Rotenburg		
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
1143001DP4 Gymno DigitalPakt IuK-Ausstattung Kreismittel	17.500	
1143015-04 BOS-Gebäudefunkanlage Modellschule Obersberg	50.000	
1143073-02 Bushaltestelle Jakob-Grimm-Schule Förderstufe		150.000
BAU2023 kleinere bauliche Maßnahmen 2023		30.000
BAU2024 kleinere bauliche Maßnahmen 2024	10.000	
EDV2024 EDV Allgemein 2024	5.376	
EDVS2023 Hardware, Software, Lizenzen f. Schulen 2023		2.200
EDVS2024 Hardware, Software, Lizenzen f. Schulen 2024	5.800	
KWZS2023 KFZ, Werkzeuge, Maschinen f. Schulen 2023		1.100
SEA2023 Schuleinrichtungen 2023		34.700
SEA2024 Schuleinrichtungen 2024	32.500	
SVERN2024 Schulvernetzung 2024	140.660	
Summe	361.836	218.000

Erläuterungen:

361.836 € sind für investive Maßnahmen an den Gesamtschulen mit gymnasialer Oberstufe im Haushalt 2024 vorgesehen. Von diesen Mitteln werden auch Beschaffungen im Bereich Schuleinrichtung und –ausstattung, IT-Ausstattung sowie die Beschaffung von Arbeitsgeräten und Inklusionsmaßnahmen finanziert.

In 2024 werden u.a. folgende Maßnahmen umgesetzt:

An der Modellschule Obersberg ist für Kosten in Höhe von 150.000 € eine BOS-Gebäudefunkanlage eingeplant. Gebäudefunkanlagen sind stationäre funktechnische Einrichtungen zur Unterstützung der Einsatzkräfte, welche einen direkten Funkverkehr mit Handsprechfunkgeräten innerhalb eines Objektes sowie von innen nach außen und umgekehrt ermöglichen.



Produktbezeichnung Produktnummer Produktverantwortung	Förderschulen 2210100 Anja Csenar
Produktziele	
<ul style="list-style-type: none"> • Zukunftsfähige und bedarfsorientierte Bereitstellung und Instandsetzung der Förderschulgebäude • Förderschulgebäude und dazugehörigen Außenanlagen werden gepflegt, gewartet und gereinigt • Sicherung und Verbesserung des Bildungsangebots in Kooperation mit dem Staatlichen Schulamt 	
Produktleistungen	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Reinigungsleistungen Sicherstellung, Koordination und Durchführung der Unterhalts-, Grund- und Fensterreinigung 2. Hausmeisterleistungen Sicherstellung, Koordination und Durchführung der Hausmeistertätigkeiten (z. B. Reparaturen und Wartungen am Gebäude und den technischen Anlagen, Pflege der Außenanlagen, Winterdienst) 3. Gebäudeverwaltungsleistungen und Raummanagement Beauftragung und Abrechnung der Ver- und Entsorgungsleistungen (Abfall, Energie, Wasser/Abwasser), Ver- und Anmietung von Gebäuden und Räumen 4. Bau- und Instandsetzungsleistungen und Gebäudeausstattung Neu-, Umbau- und Erweiterungsbauten sowie technische Gebäudeausrüstung aller Leistungsphasen (Grundlagenermittlungen, Bauplanung und -leitung, Ausschreibung, Vergabe und Abrechnung, Objektbetreuung und Dokumentation) und bedarfsorientierte Einrichtung und Ausstattung der Förderschulen 5. Informations- und Kommunikationsservice Planung, Aufbau und Pflege der IT-Systemlandschaften (inkl. LAN und WLAN), Bereitstellung von Hard- und Softwarekomponenten sowie Kommunikations- und Präsentationstechnik inkl. individueller Beratung der Schulleitungen, Wartung und Betreuung der digitalen Endgeräte für Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer 6. Schulentwicklungsplanung Grundsatzentscheidungen zur Schulorganisation, Fortschreibung des Schulentwicklungsplans, Auswertung amtliche Schülerstatistik 7. Schulverwaltungsaufgaben Beratung und Unterstützung der Schulleitungen und Fördervereine in Zusammenarbeit mit der Schulservice Hersfeld-Rotenburg gGmbH bei der Weiterentwicklung zur ganztägig arbeitenden Schule, Abwicklung der Betreuungs- und Ganztagsprogramme des Landes, Schulleiterernennungen, Überwachung des Schulbudgets (Lehr- und Unterrichtsmittel, etc.), Beschaffungen im Rahmen des 10.000 € Programms des Landes, Prüfung und Abrechnung / Vereinnahmung von Gastschulbeiträgen, Sicherstellung der Beschulung von Schüler/innen mit festgestelltem sonderpädagogischem Förderbedarf in entsprechenden Schulen 8. Leistungen der Schulverwaltungskräfte Sicherstellung, Koordination und Durchführung der Schulverwaltungsaufgaben in den Schulsekretariaten 9. Bauhofleistungen Grünpflege, Handwerkertätigkeiten, Winterdienst, Logistiktätigkeiten, Hausmeistervertretungen 	
Zielgruppen	Extern: Förderschulen, Vereine, Mieter, Schulleitungen, Lehrer/-innen, Schüler/-innen, Elternvertretungen, Schüler/-innenvertretungen, Fördervereine, Hessisches Kultusministerium, Staatliches Schulamt, LWV, andere Schulträger, freie Träger pädagogischer Sonderprojekte Intern: Schulservice Hersfeld-Rotenburg gGmbH, FD Kinder- und Jugendhilfe
Rechts-/Auftragsgrundlage	Hessisches Schulgesetz (u.a. §138 (1), §§ 155 ff), Richtlinie für ganztägig arbeitende Schulen, Schulentwicklungsplan des Landkreises Hersfeld-Rotenburg, Kooperationsvereinbarung zwischen Land Hessen und Landkreis im Pakt für den Ganzttag, Vereinbarungen mit dem Landkreis Fulda wg. St.-Lioba-Schule, Kooperationsvertrag zwischen Landkreis und Schulservice Hersfeld-Rotenburg gGmbH, Vergaberichtlinien/Dienstanweisung des Landkreises Hersfeld-Rotenburg
Produktcharakter	Freiwillige und Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Serviceaufgabe
Produktart	Intern und Extern



Produktdaten

Statistische Grunddaten	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 (v.P.)
Anzahl Förderschüler/-innen	338	304	325

Leistungsdaten	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 (v.P.)
Anzahl Schulen	5	5	5
Anzahl Schulstandorte	5	5	5
Grundstücksfläche in m ²	34.528	34.528	34.528
Bruttogrundfläche (BGF) in m ²	12.060,91	12.060,91	12.060,91
Anzahl der Förderschulen im Landesprogramm betreute Grund- und Förderschulen	1	1	1
Anzahl der ganztägig arbeitenden Förderschulen in den Profilen 1- 3	3	3	3
Anzahl der Förderschulen im Pakt für den Ganzttag	2	2	2

Kennzahlen (Relationen)	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 (v.P.)
Abfallentsorgungskosten in € pro Förderschüler/-in	21,01	18,42	19,99
Bauunterhaltungsaufwendungen in € pro m ² BGF	17,93	20,22	14,36
Anteil der Förderschulen im Landesprogramm betreute Grund- und Förderschulen in %	20	20	20
Anteil der ganztägig arbeitenden Förderschulen in den Profilen 1 - 3 in %	60	60	60
Anteil der Förderschulen im Pakt für den Ganzttag in %	40	40	40



Teilergebnishaushalt 2210100 Förderschulen

Landkreis Hersfeld Rotenburg

03 Schulträgeraufgaben
22 Schulträgeraufgaben Förderschulen
2210100 Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 v.P.
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-300	0
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-38.895	-59.749	-40.341
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistung	-82.693	-38.805	-107.475
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	-1.541.296	-1.495.275	-1.204.602
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	-187.238	-164.863	-256.588
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen u. Beiträgen	-322.708	-354.141	-356.335
09	sonstige ordentliche Erträge	0	0	-2.287
10	Summe der ordentlichen Erträge	-2.172.930	-2.113.133	-1.967.628
11	Personalaufwendungen	764.870	695.389	630.950
12	Versorgungsaufwendungen	5.224	5.870	3.081
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	675.145	742.030	776.191
14	Abschreibungen	257.421	232.654	180.597
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	388.916	347.941	301.053
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	207	243	106
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.091.783	2.024.127	1.891.978
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-81.147	-89.006	-75.650
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 und Pos. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-81.147	-89.006	-75.650
25	Außerordentliche Erträge	0	0	-4.331
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	5
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. Pos. 26)	0	0	-4.326
28	Jahresergebnis (Pos. 24 u. Pos. 27)	-81.147	-89.006	-79.976
91	Interne Erträge	-26.400	-12.300	-6.095
92	Interne Aufwendungen	107.547	101.306	86.070
93	Ergebnis der internen Leistungsverrechnungen	81.147	89.006	79.975
95	Jahresergebnis inkl. interner Leistungsverrechnung	0	0	-1

Landkreis Hersfeld-Rotenburg
Haushaltsplan 2024



Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 2210100:Förderschulen

Pos./ Konto	Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 v.P.
ZU 02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-300	
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren allgemein	-100	-300	
ZU 03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-38.895	-59.749	-40.341
5480001	Personalkostenerstattungen vom Bund	-2.840	-16.459	-12.139
5480002	Sachkostenerstattungen vom Bund	-5.173	-454	-992
5481001	Sachkostenerstattung Jobcenter	-25.155	-26.089	-19.720
5481002	Sachkostenerstattungen vom Land	-1.350	-8.100	-331
5482001	Personalkostenerstattungen v. Gemeinden / GV	-1.000	-1.475	-972
5482002	Sachkostenerstattungen v. Gemeinden / GV	-1.000	-2.000	-1.743
5482010	Gastschulbeiträge	-1.662	-3.228	-3.142
5485301	Personalkostenerstattung des Eigenbetriebes Jugend- u. Freizeiteinrichtungen	-503	-663	-479
5485302	Sachkostenerstattung des Eigenbetriebes Jugend- u. Freizeiteinrichtungen	-41	-69	-39
5485401	Personalkostenerstattung Schulservice gGmbH		-18	
5485402	Sachkostenerstattung Schulservice gGmbH		-1	
5485901	sonstige Personalkostenerstattung Beteiligungen	-148	-271	-141
5485902	sonstige Sachkostenerstattung Beteiligungen	-10	-10	-10
5488000	Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen		-711	
5488010	Sachkostenerstattungen von übrigen Bereichen		-195	
5498010	Erstattung für Post- und Fernspreckgebühren (Bed.)	-12	-6	-6
5498020	Erstattung f. private Kopien (Bedienstete)			-1
5498120	Kostenerstattungen Strom			-626
ZU 04	Bestandsveränderung und aktivierte Eigenleistungen	-82.693	-38.805	-107.475
5259000	sonstige aktivierte Eigenleistung	-82.693	-38.805	-107.475
ZU 05	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-1.541.296	-1.495.275	-1.204.602
5583000	Erträge aus Schulumlage	-1.541.296	-1.495.275	-1.204.602
ZU 07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke	-187.238	-164.863	-256.588
5410317	Zuweisung für Betreuungsangebote Schulen	-130.113	-101.113	-68.187
5410390	Andere sonstige Zuweisungen des Landes	-10.000	-20.000	-14.267
5420100	Zuweisungen d. Bundes f. lfd. Projekte			-127.725
5421100	Zuweisungen d. Landes f. lfd. Zwecke	-47.125	-43.750	-46.409
ZU 08	Erträge a. d. Aufl. von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	-322.708	-354.141	-356.335
5460000	Erträge aus d. Auflösung SoPo öffentlicher Bereich	-103.193	-100.418	-71.314
5461000	Erträge aus d. Auflösung SoPo nicht öffentlicher Bereich	-232	-2.524	-2.524
5464000	Ertr. a. d. Aufl. Sopo f. Schulumlage	-202.006	-233.922	-265.220
5469100	Erträge aus d. Auflösung SoPo Konjunktur Programm Anteil Land	-17.277	-17.277	-17.277
ZU 09	sonstige Ordentliche Erträge			-2.287
5309900	Andere sonstige Nebenerlöse			-251
5330000	Erträge aus Schadenersatzleistung			-757
5380000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (auße			-1.280
ZU 11	Personalaufwendungen	764.870	695.389	630.950
6200000	Entgelte f. gel. Arbeitszeit	587.419	534.354	471.771
6200010	Entgelte f. gel. Arbeitszeit (Aushilfen)			9.479
6300000	Dienst- u. Amtsbezüge einschl. Zulagen	8.923	8.126	9.920
6399000	Veränd. d. Rückst. f. Arbeitszeitkonten Beamte			139
6400000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	125.392	111.466	99.984
6400010	AG-Anteil zur Sozialversich. Entgelt (Aushilfen)			2.014

Landkreis Hersfeld-Rotenburg
Haushaltsplan 2024



Pos./ Konto	Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 v.P.
6470000	Zusatzversorgung Entgeltbereich	41.746	39.568	35.552
6470010	Zusatzversorgung Entgeltbereich (Aushilfen)			722
6490000	Beihilfe Bezügebereich (Beamte)	390	375	807
6591000	Amtsarzt und Arbeitssicherheit	1.000	1.500	562
ZU 12	Versorgungsaufwendungen	5.224	5.870	3.081
6450000	Aufwendungen an Pensions- u. Unterstützungskassen (aktive Beamte)	3.433	2.094	883
6460000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.439	2.809	1.643
6461000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	353	967	555
ZU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	675.145	742.030	776.191
6010000	Büromaterial und Drucksachen	6.498	5.948	5.344
6010001	Büromaterial über Umlageverteilung	175	133	94
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	23.640	33.770	13.319
6011100	Kopien i. R. d. Lehr- und Unterrichtsmittel	7.941	8.015	7.696
6051000	Strom	59.142	63.073	83.298
6052000	Gas	25.130	85.464	1.806
6053000	Fernwärme	19.000	17.500	12.539
6054000	Heizöl	18.300	18.991	10.011
6054100	Holzpellets	24.924	33.187	34.203
6055000	Treibstoffe (f. Fahrzeuge und Maschinen)	2.190	2.184	1.461
6056000	Wasser/Abwasser	20.100	15.044	18.792
6061000	Material f. Gebäude u. Außenanlagen	7.962	7.913	4.091
6061000A	Inanspruchnahme Rückstellung f. unterl. Instandhal			-35.815
6062000	Material f. techn. Anlagen i. Betriebsbauten	8.417	8.376	1.390
6063000	Material f. Einrichtung u. Ausstattung	2.234	1.799	931
6063010	Einrichtung und Ausstattung bis 410 bzw. 800 netto	35.628	17.261	91.400
6063011	Einrichtung u. Ausstattung(Möbel Kreisverw.b.800)	45	45	316
6065000	Material f. Straßen, Wege, Plätze	450	450	
6066000	EDV Material	6.915	1.775	17.755
6069000	sonstiges Material f. Reparatur u. Instandhaltung	2.260	2.000	2.358
6070000	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	1.345	2.120	1.101
6081000	Reinigungsmaterial	5.470	4.920	5.234
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand (Kleint. < 60 €)	8.580	8.470	4.799
6101000	Fremdleistung für Schülerbeförderung			140
6103000	Fremdleistung f. Übernachtung/Verpflegung			0
6105000	Fremdleistung für Druckerzeugnisse		9	41
6121000	Fremdleistung für Gutachten		6.000	75
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	4.280	3.650	2.391
6161000	Instandhaltungen von Gebäuden und Außenanlagen	39.909	64.787	85.098
6161001	Instandhaltungen von Geb. u. Außenanl. o. MP/ LUGM			119.266
6162000	Instandhaltungen v. technischen Anlagen	125.800	121.938	101.356
6162001	Instandhaltungen v. technischen Anlagen o. MP/LUGM			3.699
6162010	Instandhaltungen von EDV	1.000	750	1.575
6162020	Prüfkosten von technischen Anlagen	8.100	8.600	4.236
6163000	Instandhaltung von Einrichtung und Ausstattung	3.679	2.819	2.100
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.450	2.073	1.003
6166000	Wartungskosten	19.836	16.795	6.807
6166100	Wartungskosten f. bauliche Einrichtungen	17.900	17.900	9.150
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	10.540	9.654	9.360

Landkreis Hersfeld-Rotenburg
Haushaltsplan 2024



Pos./ Konto	Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 v.P.
6171100	Entsorgung von Bauschutt	1.400	1.400	54
6172100	Contracting im Bereich Holz	28.300	26.133	24.525
6173000	Fremdreinigung	6.600	6.100	30.001
6174000	Aufwendungen f. DV, Softwarepflege u. ä.	63	911	
6174010	Digitalisierung (Benutzerentgelt, Service etc)		350	25
6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	37.900	37.100	35.387
6701000	Mietnebenkosten (Ver- u. Entsorgung mögl. direkt)	8.200	8.200	7.593
6704000	Miete Baumaschinen, Container u.ä.	1.600	1.600	
6710000	Leasing Fahrzeuge	1.370	801	35
6711000	Leasing Kopierer und PC	166	836	231
6720000	Lizenzen und Konzessionen	1.950	150	739
6721000	GEMA Gebühren	50	50	37
6730000	Gebühren (allgemein)	520	200	656
6731000	Rundfunk- u. Fernsehgebühren (GEZ)	301	301	225
6773000	Aufwendungen f. betriebsw. Beratung u. ä.		90	
6810000	Aufwendungen f. Zeitungen und Fachliteratur	2.125	1.925	965
6820000	Porto und Versandkosten	2.550	2.100	1.684
6831000	Datenübertragungskosten	6.674	5.269	2.711
6832000	Telefonkosten	3.412	3.380	3.444
6850000	Reisekosten (an MA)	2.335	2.595	2.495
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	175	250	36
6862000	Aufwendungen f. Gästebewirtung (Repräsentation)	23	63	94
6869000	sonstige Aufwendungen f. Repräsentation			112
6880000	Aufwendungen f. Fort- u. Weiterbildung	7.045	8.962	379
6890000	sonstige Aufwendung f. Kommunikation			204
6900000	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	14.100	11.000	9.199
6901000	KFZ-Versicherungen	1.005	1.077	446
6909100	Elektronikversicherung	460	230	285
6909200	Schülerversicherung	19.400	20.000	18.439
6909300	Haftpflicht-,Unfallversicherungen u. Sonstige	99	108	83
6910000	Beiträge zu Verbänden,Mitgliedsbeiträge	423	414	340
6993000	andere sonstige betriebliche Aufwendungen,	9	23	371
6993090	Rentenzahlungen (Leibrente)	7.050	7.000	6.976
ZU 14	Abschreibungen	257.421	232.654	180.597
6611000	Abschreibungen auf Rechte (Lizenzen, Software)	887	4.310	4.270
6620000	Abschreibungen auf Gebäude u. Kreisstraßen	130.884	133.063	125.598
6630000	Abschreibungen auf techn. Anlagen u. Maschinen	45.731	45.731	6.673
6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	17.483	14.829	14.723
6643000	Abschreibung auf Fuhrpark	137	334	418
6645000	Abschreibung auf Geschäftsausstattung	62.298	34.386	28.794
6672000	Veränderung pausch. EWB v. Forderungen			120
ZU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	388.916	347.941	301.053
7128022	Zuweisung f. Betreuungskosten soz. ben. Schüler und Schülerinnen	2.000	3.200	800
7128023	Zuweisung für freiwillige Leistungen für Förderver	1.538	2.128	
7128024	Zuweisungen Kreismittel Pakt f. d. Nachmittag	16.000	8.000	
7128100	Zuweisungen an Förderv.i.R.d. Betreuung (WL ab 14)	130.113	101.113	65.687
7172100	Gastschulbeiträge	28.000	26.000	27.885
7172200	Beschulungskosten (besondere Schulen)	170.000	170.000	119.992

Landkreis Hersfeld-Rotenburg
Haushaltsplan 2024



Pos./ Konto	Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 v.P.
7175200	Kostenerstattungen an Klinikum	41.250	37.500	35.719
7178010	Kostenerstatt. Schulservice gGmbH Essensaus. u. Bi			28.400
7178011	Kostenerstatt. Schulservice gGmbH Übriges	15		22.571
ZU 18	Sonstige ordentlichen Aufwendungen	207	243	106
7030000	KFZ-Steuer	207	243	106
ZU 25	Außerordentliche Erträge			-4.331
5980000	Ertr. a. d. Aufl. v. Rückst. f. unterl. Instandh.			-4.331
ZU 26	Außerordentliche Aufwendungen			5
7941000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen			5
ZU 91	Interne Erträge	-26.400	-12.300	-6.095
9000130	Erträge Verrechnungen Schulumlage	-26.400	-12.300	-6.012
9000150	Erträge verrechnete Gebäudekosten			-55
9001001	interner Ertrag aus Leistungs-Verrechnungen			-28
ZU 92	Interne Aufwendung	107.547	101.306	86.070
9000500	Aufwand Verrechnung Overhead	96.262	87.657	79.254
9000540	Aufwand verrechnete Telefonkosten	204	198	237
9000550	Aufwand verrechnete Gebäudekosten	5.980	8.260	3.508
9000700	Aufwand iLV Dienst KFZ			313
9000750	Aufwand verrechnete Kopierkosten	789	770	545
9000760	Aufwand aus verrechneten EDV Kosten	4.312	4.421	2.213



Teilfinanzhaushalt 2210100 Förderschulen

Landkreis Hersfeld Rotenburg

03 Schulträgeraufgaben
22 Schulträgeraufgaben Förderschulen
2210100 Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermächti- gungen TEUR	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 (v.P.)	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen	101.152			257.632	358.784	257.632
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Positionen 20 bis 22)	101.152			257.632	358.784	257.632
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000		-420.000	-795.576	-2.185.576	-1.215.576
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und das immaterielle AV	-81.120		-41.940	-300.091	-423.151	-342.031
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 24 bis 27)	-481.120		-461.940	-1.095.667	-2.608.727	-1.557.607
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 23 u. Nr. 28)	-379.968		-461.940	-838.035	-2.249.943	-1.299.975



Investitionen 2210100 Förderschulen

Landkreis Hersfeld Rotenburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
1144001DP4 - Förderschulen DigitalPakt IuK-Ausstattung Kreism	6.500	
1144010-01 Komplettisanierung Turnhalle, Friedr.-Fröbel-Schule	400.000	420.000
EDV2024 EDV Allgemein 2024	1.280	
EDVS2024 Hardware, Software, Lizenzen f. Schulen 2024	2.900	
SEA2023 Schuleinrichtungen 2023		17.900
SEA2024 Schuleinrichtungen 2024	16.000	
SVERN2023 Schulvernetzung 2023		24.040
SVERN2024 Schulvernetzung 2024	54.440	
Summe	481.120	461.940

Erläuterungen:

Für investive Maßnahmen an den Förderschulen sind im Haushalt 2024 **481.120 €** vorgesehen. Von diesen Mitteln werden auch Beschaffungen im Bereich Schuleinrichtung und –ausstattung, IT-Ausstattung sowie die Beschaffung von Arbeitsgeräten und Inklusionsmaßnahmen finanziert.

In 2024 werden u.a. folgende Maßnahmen umgesetzt:

Die Komplettisanierung der Turnhalle an der Friedrich-Fröbel-Schule in Bad Hersfeld mit einer zweiten Rate über 400.000 € und in der mittelfristigen Finanzplanung für das Haushaltsjahr 2025 570.000 €, hier ist eine energetische Förderung in Gesamthöhe von 250.000 € vorgesehen, die auf die Haushaltsjahre 2024/2025 aufgeteilt wurde.



Produktbezeichnung Produktnummer Produktverantwortung	Berufliche Schulen 2310100 Anja Csenar
Produktziele	
<ul style="list-style-type: none"> • Zukunftsfähige und bedarfsorientierte Bereitstellung und Instandsetzung der Berufsschulgebäude • Berufsschulgebäude und dazugehörigen Außenanlagen werden regelmäßig gepflegt, gewartet und gereinigt • Sicherung und Verbesserung des Bildungsangebots in Kooperation mit dem Staatlichen Schulamt 	
Produktleistungen	
<p>1. Reinigungsleistungen Sicherstellung, Koordination und Durchführung der Unterhalts-, Grund- und Fensterreinigung</p> <p>2. Hausmeisterleistungen Sicherstellung, Koordination und Durchführung der Hausmeistertätigkeiten (z. B. Reparaturen und Wartungen am Gebäude und den technischen Anlagen, Pflege der Außenanlagen, Winterdienst)</p> <p>3. Gebäudeverwaltungsleistungen und Raummanagement Beauftragung und Abrechnung der Ver- und Entsorgungsleistungen (Abfall, Energie, Wasser/Abwasser), Ver- und Anmietung von Gebäuden und Räumen</p> <p>4. Bau- und Instandsetzungsleistungen und Gebäudeausstattung Neu-, Umbau- und Erweiterungsbauten sowie technische Gebäudeausrüstung aller Leistungsphasen (Grundlagenermittlungen, Bauplanung und -leitung, Ausschreibung, Vergabe und Abrechnung, Objektbetreuung und Dokumentation) und bedarfsorientierte Einrichtung und Ausstattung der Berufl. Schulen</p> <p>5. Informations- und Kommunikationsservice Planung, Aufbau und Pflege der IT-Systemlandschaften (inkl. LAN und WLAN), Bereitstellung von Hard- und Softwarekomponenten sowie Kommunikations- und Präsentationstechnik inkl. individueller Beratung der Schulleitungen, Wartung und Betreuung der digitalen Endgeräte für Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer</p> <p>6. Schulentwicklungsplanung Grundsatzentscheidungen zur Schulorganisation, Fortschreibung des Schulentwicklungsplans sowie der Satzung über die Bildung von Schulbezirken für die Berufsschulen, Auswertung amtliche Schülerstatistik, Gestattungen (Besuch einer anderen als der zuständigen Berufsschule)</p> <p>7. Schulverwaltungsaufgaben Beratung und Unterstützung der Schulleitungen und Fördervereine bei der Weiterentwicklung der Berufsschullandschaft im Landkreis, Schulleiterernennungen, Überwachung des Schulbudgets (Lehr- und Unterrichtsmittel, etc.), Beschaffungen im Rahmen des 10.000 € Programms des Landes, Prüfung und Abrechnung / Vereinnahmung von Gastschulbeiträgen</p> <p>8. Leistungen der Schulverwaltungskräfte Sicherstellung, Koordination und Durchführung der Schulverwaltungsaufgaben in den Schulsekretariaten</p> <p>9. Bauhofleistungen Grünpflege, Handwerkertätigkeiten, Winterdienst, Logistiktätigkeiten, Hausmeistervertretungen</p>	
Zielgruppen	Extern: Berufliche Schulen, Vereine, Mieter, Schulleitungen, Lehrer/-innen, Schüler/-innen, Elternvertretungen, Schüler/-innenvertretungen, Fördervereine, Hessisches Kultusministerium, Staatliches Schulamt, andere Schulträger Intern: Schulservice Hersfeld-Rotenburg gGmbH
Rechts-/Auftragsgrundlage	Hessisches Schulgesetz (u.a. §138 (1), §§ 155 ff), VO über die Bildung von schulträgerübergreifenden Schulbezirken für Fachklassen an Berufsschulen, Schulentwicklungsplan des Landkreises Hersfeld-Rotenburg, Satzung über die Bildung von Schulbezirken für die Berufsschulen, Kooperationsvertrag zwischen Landkreis und Schulservice Hersfeld-Rotenburg gGmbH, Vergaberichtlinien/Dienstanweisung des Landkreises Hersfeld-Rotenburg
Produktcharakter	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Serviceaufgabe
Produktart	Intern und Extern



Produktdaten

Statistische Grunddaten	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 (v.P.)
Anzahl Berufsschüler/-innen (Voll- und Teilzeit) <small>Die Modellschule Obersberg ist nicht enthalten (-> komplett bei Gesamtschulen mit gymn. Oberstufe zugeordnet).</small>	2.948	3.044	3.086

Leistungsdaten	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 (v.P.)
Anzahl Schulen <small>Die Modellschule Obersberg ist nicht enthalten (-> komplett bei Gesamtschulen mit gymn. Oberstufe zugeordnet).</small>	2	2	2
Anzahl Schulstandorte	4	4	4
Grundstücksfläche in m ²	55.421	55.421	55.421
Bruttogrundfläche (BGF) in m ²	27.284,91	27.284,91	27.284,91

Kennzahlen (Relationen)	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 (v.P.)
Abfallentsorgungskosten in € pro Berufsschüler/-in	4,41	3,94	3,88
Bauunterhaltungsaufwendungen in € pro m ² BGF	24,49	20,01	14,40



Teilergebnishaushalt 2310100 Berufliche Schulen

Landkreis Hersfeld Rotenburg

03 Schulträgeraufgaben
23 Schulträgeraufgaben berufliche Bildung
2310100 Berufliche Schulen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 v.P.
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-700	-345
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-372.232	-371.322	-376.639
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistung	-23.639	0	-42.989
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	-3.357.386	-3.802.775	-2.687.984
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	-12.938	-58.125	-27.002
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen u. Beiträgen	-495.064	-69.358	-244.889
09	sonstige ordentliche Erträge	-10.366	-11.099	-32.259
10	Summe der ordentlichen Erträge	-4.271.725	-4.313.379	-3.412.107
11	Personalaufwendungen	1.233.396	1.070.136	1.053.952
12	Versorgungsaufwendungen	9.662	10.659	5.792
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.757.562	1.934.286	1.287.897
14	Abschreibungen	779.240	737.353	641.007
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	331.514	314.576	337.483
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	590	610	723
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.111.964	4.067.620	3.326.854
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-159.761	-245.759	-85.253
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 und Pos. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-159.761	-245.759	-85.253
25	Außerordentliche Erträge	0	0	-38.765
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	106.560	15
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. Pos. 26)	0	106.560	-38.750
28	Jahresergebnis (Pos. 24 u. Pos. 27)	-159.761	-139.199	-124.003
91	Interne Erträge	-16.200	-21.300	-21.117
92	Interne Aufwendungen	175.959	160.498	145.120
93	Ergebnis der internen Leistungsverrechnungen	159.759	139.198	124.003
95	Jahresergebnis inkl. interner Leistungsverrechnung	0	0	0



Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 2310100:Berufliche Schulen

Pos./ Konto	Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 v.P.
ZU 02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-700	-345
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren allgemein	-100	-700	-345
ZU 03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-372.232	-371.322	-376.639
5480001	Personalkostenerstattungen vom Bund	-5.113	-32.587	-24.278
5480002	Sachkostenerstattungen vom Bund	-2.874	-557	-1.984
5481001	Sachkostenerstattung Jobcenter	-50.310	-52.177	-40.802
5481002	Sachkostenerstattungen vom Land	-750	-4.500	-661
5482001	Personalkostenerstattungen v. Gemeinden / GV	-1.800	-2.655	-1.750
5482010	Gastschulbeiträge	-310.000	-275.000	-305.947
5485301	Personalkostenerstattung des Eigenbetriebes Jugend- u. Freizeiteinrichtungen	-905	-1.491	-863
5485302	Sachkostenerstattung des Eigenbetriebes Jugend- u. Freizeiteinrichtungen	-73	-167	-70
5485401	Personalkostenerstattung Schulservice gGmbH		-32	
5485402	Sachkostenerstattung Schulservice gGmbH		-3	
5485901	sonstige Personalkostenerstattung Beteiligungen	-266	-488	-254
5485902	sonstige Sachkostenerstattung Beteiligungen	-18	-36	-17
5487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	-100	-100	
5488000	Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen		-1.279	
5488010	Sachkostenerstattungen von übrigen Bereichen		-239	
5498010	Erstattung für Post- und Fernspreckgebühren (Bed.)	-23	-11	-11
5498020	Erstattung f. private Kopien (Bedienstete)			-2
ZU 04	Bestandsveränderung und aktivierte Eigenleistungen	-23.639		-42.989
5259000	sonstige aktivierte Eigenleistung	-23.639		-42.989
ZU 05	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-3.357.386	-3.802.775	-2.687.984
5583000	Erträge aus Schulumlage	-3.357.386	-3.802.775	-2.687.984
ZU 07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke	-12.938	-58.125	-27.002
5410390	Andere sonstige Zuweisungen des Landes	-10.000	-10.000	
5420100	Zuweisungen d. Bundes f. lfd. Projekte			-11.250
5421100	Zuweisungen d. Landes f. lfd. Zwecke	-2.938	-48.125	-13.464
5422000	Zuweisung für fd. Zwecke von Gemeinden (GV)			-2.288
ZU 08	Erträge a. d. Aufl. von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	-495.064	-69.358	-244.889
5460000	Erträge aus d. Auflösung SoPo öffentlicher Bereich	-158.936	-170.242	-182.654
5464000	Ertr. a. d. Aufl. Sopo f. Schulumlage	-310.147	126.865	-36.253
5469100	Erträge aus d. Auflösung SoPo Konjunktur Programm Anteil Land	-25.981	-25.981	-25.981
ZU 09	sonstige Ordentliche Erträge	-10.366	-11.099	-32.259
5300000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (Miete)	-9.144	-9.828	-10.404
5300010	Nebenerlöse aus Mietnebenkosten (Verbrauchsgeb.)	-722	-771	-1.152
5302000	Nebenerlöse a. d. Abgabe v. Energie (Photovoltaik)	-500	-500	-473
5309900	Andere sonstige Nebenerlöse			-451
5330000	Erträge aus Schadenersatzleistung			-344
5380000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (auße			-19.436
5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge			0
ZU 11	Personalaufwendungen	1.233.396	1.070.136	1.053.952
6200000	Entgelte f. gel. Arbeitszeit	942.989	820.628	782.939
6200010	Entgelte f. gel. Arbeitszeit (Aushilfen)			18.550
6300000	Dienst- u. Amtsbezüge einschl. Zulagen	16.967	15.419	18.623
6399000	Veränd. d. Rückst. f. Arbeitszeitkonten Beamte			274

Landkreis Hersfeld-Rotenburg
Haushaltsplan 2024



Pos./ Konto	Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 v.P.
6400000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	201.879	170.876	165.570
6400010	AG-Anteil zur Sozialversich. Entgelt (Aushilfen)			3.885
6470000	Zusatzversorgung Entgeltbereich	69.807	60.988	60.385
6470010	Zusatzversorgung Entgeltbereich (Aushilfen)			1.412
6490000	Beihilfe Bezügebereich (Beamte)	754	725	1.504
6591000	Amtsarzt und Arbeitssicherheit	1.000	1.500	809
ZU 12	Versorgungsaufwendungen	9.662	10.659	5.792
6450000	Aufwendungen an Pensions- u. Unterstützungskassen (aktive Beamte)	6.437	3.864	1.618
6460000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	2.589	5.054	3.117
6461000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	635	1.741	1.056
ZU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.757.562	1.934.286	1.287.897
6010000	Büromaterial und Drucksachen	11.010	10.110	3.871
6010001	Büromaterial über Umlageverteilung	342	261	183
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	34.960	34.830	10.932
6011100	Kopien i. R. d. Lehr- und Unterrichtsmittel	20.807	19.561	21.687
6051000	Strom	91.636	107.705	90.578
6052000	Gas	128.818	428.147	92.358
6054100	Holzpellets	33.641	42.841	30.876
6055000	Treibstoffe (f. Fahrzeuge und Maschinen)	2.110	2.100	2.613
6056000	Wasser/Abwasser	41.400	31.681	39.297
6061000	Material f. Gebäude u. Außenanlagen	19.099	13.643	13.136
6061000A	Inanspruchnahme Rückstellung f. unterl. Instandhal			-284.500
6062000	Material f. techn. Anlagen i. Betriebsbauten	22.628	8.167	2.797
6063000	Material f. Einrichtung u. Ausstattung	2.250	1.905	3.537
6063010	Einrichtung und Ausstattung bis 410 bzw. 800 netto	70.342	106.705	48.991
6063011	Einrichtung u. Ausstattung(Möbel Kreisverw.b.800)	25	25	601
6065000	Material f. Straßen, Wege, Plätze	770	770	63
6066000	EDV Material	10.485	5.525	21.180
6069000	sonstiges Material f. Reparatur u. Instandhaltung	4.790	5.430	4.982
6070000	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	1.075	1.290	1.906
6081000	Reinigungsmaterial	7.250	6.820	7.656
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand (Kleint. < 60 €)	27.890	27.580	19.693
6103000	Fremdleistung f. Übernachtung/Verpflegung			1
6105000	Fremdleistung für Druckerzeugnisse		5	
6120000	Fremdleistungen für Planungsarbeiten			14.036
6121000	Fremdleistung für Gutachten		6.500	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	1.700	1.350	56
6161000	Instandhaltungen von Gebäuden und Außenanlagen	185.928	312.742	339.558
6162000	Instandhaltungen v. technischen Anlagen	381.228	151.684	268.405
6162010	Instandhaltungen von EDV	6.100	800	6.856
6162020	Prüfkosten von technischen Anlagen	18.500	18.500	4.546
6163000	Instandhaltung von Einrichtung und Ausstattung	7.125	6.505	1.895
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	4.750	4.535	2.826
6166000	Wartungskosten	35.967	33.660	27.308
6166100	Wartungskosten f. bauliche Einrichtungen	37.500	31.400	24.813
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	18.979	18.288	16.131
6171100	Entsorgung von Bauschutt	700	700	767
6172100	Contracting im Bereich Holz	19.500	18.529	14.165

Landkreis Hersfeld-Rotenburg
Haushaltsplan 2024



Pos./ Konto	Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 v.P.
6173000	Fremdreinigung	233.500	211.000	193.206
6174000	Aufwendungen f. DV, Softwarepflege u. ä.	35	506	
6174010	Digitalisierung (Benutzerentgelt, Service etc)		630	48
6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	13.000	13.000	10.000
6703000	Miete techn. Geräte (z. B. Kopierer)			524
6704000	Miete Baumaschinen, Container u.ä.	1.200	1.200	9.179
6710000	Leasing Fahrzeuge	761	445	71
6711000	Leasing Kopierer und PC	305	1.612	375
6720000	Lizenzen und Konzessionen	1.600	600	1.854
6721000	GEMA Gebühren	170	170	148
6730000	Gebühren (allgemein)	200	600	200
6731000	Rundfunk- u. Fernsehgebühren (GEZ)	250	250	250
6773000	Aufwendungen f. betriebsw. Beratung u. ä.		50	
6810000	Aufwendungen f. Zeitungen und Fachliteratur	4.825	4.325	7.840
6820000	Porto und Versandkosten	3.850	3.300	3.390
6831000	Datenübertragungskosten	13.355	12.224	4.833
6832000	Telefonkosten	6.468	5.417	6.636
6850000	Reisekosten (an MA)	1.982	1.685	1.560
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.550	2.500	723
6862000	Aufwendungen f. Gästebewirtung (Repräsentation)	13	35	79
6869000	sonstige Aufwendungen f. Repräsentation			12
6880000	Aufwendungen f. Fort- u. Weiterbildung	4.075	5.090	930
6890000	sonstige Aufwendung f. Kommunikation			515
6900000	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	34.000	27.100	23.289
6901000	KFZ-Versicherungen	1.350	1.435	1.508
6909100	Elektronikversicherung	1.300	590	603
6909200	Schülerversicherung	180.200	177.000	162.231
6909300	Haftpflicht-, Unfallversicherungen u. Sonstige	55	60	46
6910000	Beiträge zu Verbänden, Mitgliedsbeiträge	3.210	3.155	3.331
6993000	andere sonstige betriebliche Aufwendungen,	5	13	717
ZU 14	Abschreibungen	779.240	737.353	641.007
6611000	Abschreibungen auf Rechte (Lizenzen, Software)	5.170	17.814	19.520
6620000	Abschreibungen auf Gebäude u. Kreisstraßen	434.228	441.133	297.302
6630000	Abschreibungen auf techn. Anlagen u. Maschinen	76.039	77.932	77.932
6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen	833		
6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	57.791	52.134	56.996
6643000	Abschreibung auf Fuhrpark	1.113	1.534	1.685
6645000	Abschreibung auf Geschäftsausstattung	204.066	146.805	136.206
6672000	Veränderung pausch. EWB v. Forderungen			51.366
ZU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	331.514	314.576	337.483
7128020	Zuweisungen an Fördervereine /Schulen allgemein	350	7.980	8.018
7128023	Zuweisung für freiwillige Leistungen für Förderver	1.154	1.596	
7172100	Gastschulbeiträge	330.000	305.000	311.059
7178010	Kostenerstatt. Schulservice gGmbH Essensaus. u. Bi			15.179
7178011	Kostenerstatt. Schulservice gGmbH Übriges	10		3.228
ZU 18	Sonstige ordentlichen Aufwendungen	590	610	723
7020000	Grundsteuer	170	170	245
7030000	KFZ-Steuer	420	440	478

Landkreis Hersfeld-Rotenburg
Haushaltsplan 2024



Pos./ Konto	Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 v.P.
ZU 25	Außerordentliche Erträge			-38.765
5980000	Ertr. a. d. Aufl. v. Rückst. f. unterl. Instandh.			-38.765
ZU 26	Außerordentliche Aufwendungen		106.560	15
7911000	außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen		106.560	
7941000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen			15
ZU 91	Interne Erträge	-16.200	-21.300	-21.117
9000130	Erträge Verrechnungen Schulumlage	-16.200	-21.300	-20.832
9000150	Erträge verrechnete Gebäudekosten			-285
ZU 92	Interne Aufwendung	175.959	160.498	145.120
9000500	Aufwand Verrechnung Overhead	155.382	135.099	132.468
9000540	Aufwand verrechnete Telefonkosten	395	382	457
9000550	Aufwand verrechnete Gebäudekosten	10.407	15.067	6.343
9000700	Aufwand iLV Dienst KFZ			570
9000750	Aufwand verrechnete Kopierkosten	1.512	1.475	1.044
9000760	Aufwand aus verrechneten EDV Kosten	8.263	8.475	4.238



Teilfinanzhaushalt 2310100 Berufliche Schulen

Landkreis Hersfeld Rotenburg

03 Schulträgeraufgaben
23 Schulträgeraufgaben berufliche Bildung
2310100 Berufliche Schulen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermächti- gungen TEUR	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 (v.P.)	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	2.074			339.800	341.874	339.800
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des imm. AV				12.960	12.960	12.960
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Positionen 20 bis 22)	2.074			352.760	354.834	352.760
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen			-1.500.000	-2.047.678	-3.677.678	-3.547.678
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und das immaterielle AV	-296.554		-163.500	-544.738	-1.074.792	-708.238
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 24 bis 27)	-296.554		-1.663.500	-2.592.416	-4.752.470	-4.255.916
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 23 u. Nr. 28)	-294.480		-1.663.500	-2.239.656	-4.397.636	-3.903.156



Investitionen 2310100 Berufliche Schulen		
Landkreis Hersfeld Rotenburg		
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
1145010-03 Einrichtung Naturwissenschaften, Ber. Schulen Hef		150.000
1145010-04 BOS-Gebädefunkanlage berufl. Schulen Bad Hersfeld	100.000	
1145020-03 Komplettan. Werkstattgebäude berufl.Schulen Bebra		1.350.000
1145020-05 Schuleinr. Klassentrakt, Berufl.Schulen Bebra	60.000	120.000
EDV2024 EDV Allgemein 2024	2.304	
EDVS2024 Hardware, Software, Lizenzen f. Schulen 2024	7.850	
KWZS2023 KFZ, Werkzeuge, Maschinen f. Schulen 2023		5.500
KWZS2024 KFZ, Werkzeuge, Maschinen f. Schulen 2024	40.000	
SEA2023 Schuleinrichtungen 2023		13.800
SEA2024 Schuleinrichtungen 2024	9.000	
SEB2023 Fachausstattung berufl. Schulen 2023		23.000
SEB2024 Fachausstattung berufl. Schulen 2024	23.000	
SVERN2023 Schulvernetzung 2023		1.200
SVERN2024 Schulvernetzung 2024	54.400	
Summe	296.554	1.663.500

Erläuterungen:

Für investive Maßnahmen an den Beruflichen Schulen sind im Haushalt 2024 **296.554 €** vorgesehen. Von diesen Mitteln werden auch Beschaffungen im Bereich Schuleinrichtung und –ausstattung, IT-Ausstattung sowie die Beschaffung von Arbeitsgeräten und Inklusionsmaßnahmen finanziert.

In 2024 werden u.a. folgende Maßnahmen umgesetzt:

An der Beruflichen Schule Bad Hersfeld ist für Kosten in Höhe von 100.000 € eine BOS-Gebädefunkanlage eingeplant. Gebädefunkanlagen sind stationäre funktechnische Einrichtungen zur Unterstützung der Einsatzkräfte, welche einen direkten Funkverkehr mit Handsprechfunkgeräten innerhalb eines Objektes sowie von innen nach außen und umgekehrt ermöglichen.





Produktbezeichnung Produktnummer Produktverantwortung	Schülerbeförderung 2410100 Anja Csenar
Produktziele <ul style="list-style-type: none"> • Effiziente und bedarfsorientierte Beförderung der Schülerinnen und Schüler im Landkreis • Förderung der Schulwegsicherheit durch Zusammenarbeit mit Busunternehmen, Polizei und Schulen im Landkreis 	
Produktleistungen <ol style="list-style-type: none"> 1. Beförderung im Linienverkehr Planung, Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung im Linienverkehr 2. Beförderung im freigestellten Schülerverkehr Planung, Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung im freigestellten Schülerverkehr, soweit ein Linienverkehr nicht vorhanden ist 3. Einzelbeförderung Bearbeitung von Einzelerstattungen (Schülerinnen und Schüler im Praktikum, Schülerinnen und Schüler allgemeinbildender Schulen mit Teilanspruch, Berufsschülerinnen und -schüler sowie Erstattung von Fahrten mit privaten PKW) 4. Beratungen Informationen an Schulleitungen und Eltern zu Beförderungsmöglichkeiten 5. Schulwegsicherheit 	
Zielgruppen	Extern: Schülerinnen und Schüler
Rechts-/Auftragsgrundlage	§ 161 Hess. Schulgesetz (HSchG)
Produktcharakter	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Produktart	Extern



Produktdaten

Statistische Grunddaten	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 (v.P.)
Anzahl der Schulpflichtigen im Alter von 6 bis 18/19 Jahre	15.585	15.273	15.740

Leistungsdaten	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 (v.P.)
Anzahl Schülerjahreskarten im Linienverkehr	4.820	4.800	4.790
Gesamtausgaben für Schülerjahreskarten	2.800.000	2.765.000	2.000.756
Anzahl Einzelerstattungen	650	650	600
Gesamtausgaben für Einzelerstattungen	300.000	300.000	285.319
Anzahl Schülerinnen und Schüler im freigestellten Schulverkehr	270	250	240
Anzahl der beauftragten Verkehrsunternehmen im freigestellten Schülerverkehr	10	10	11
Gesamtausgaben für freigestellte Schulverkehre	1.290.000	1.250.000	923.949
Anzahl der bearbeiteten Abrechnungsfälle in der Schülerbeförderung	1.500	1.500	1470
Anzahl der Busschulungen für Schulwegsicherheit	62	64	62
Anzahl der geförderten Schulbuslotsenprojekte zur Schulwegsicherheit	3	3	3
Anzahl der teilnehmenden Grundschulen an Busschulungen	28	28	28

Kennzahlen (Relationen)	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 (v.P.)
Durchschnittliche Kosten pro Schülerin / Schüler in €			
• mit Schülerjahreskarte	581	576	418
• mit Einzelerstattung	462	461	476
• im freigestellten Schülerverkehr	4.778	5.000	3.850



Teilergebnishaushalt 2410100 Schülerbeförderung

Landkreis Hersfeld Rotenburg

03 Schulträgeraufgaben
24 Weitere Schulträgeraufgaben
2410100 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 v.P.
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-120	-120	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistung	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	-3.506.999	-3.976.739	-2.733.632
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen u. Beiträgen	-981.135	-464.581	-457.053
09	sonstige ordentliche Erträge	0	0	-101.029
10	Summe der ordentlichen Erträge	-4.488.254	-4.441.440	-3.291.714
11	Personalaufwendungen	119.998	107.431	111.930
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.131.498	4.050.889	2.947.534
14	Abschreibungen	987	2.878	998
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	301.200	301.200	285.320
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.553.683	4.462.398	3.345.782
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	65.429	20.958	54.068
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 und Pos. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	65.429	20.958	54.068
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. Pos. 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis (Pos. 24 u. Pos. 27)	65.429	20.958	54.068
91	Interne Erträge	-95.000	-60.000	-77.349
92	Interne Aufwendungen	29.571	39.043	23.281
93	Ergebnis der internen Leistungsverrechnungen	-65.429	-20.957	-54.068
95	Jahresergebnis inkl. interner Leistungsverrechnung	0	0	0

Landkreis Hersfeld-Rotenburg
Haushaltsplan 2024



Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 2410100:Schülerbeförderung

Pos./ Konto	Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 v.P.
ZU 02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-120	-120	
5100000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren (allg.)	-120	-120	
ZU 05	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-3.506.999	-3.976.739	-2.733.632
5583000	Erträge aus Schulumlage	-3.506.999	-3.976.739	-2.733.632
ZU 08	Erträge a. d. Aufl. von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	-981.135	-464.581	-457.053
5464000	Ertr. a. d. Aufl. Sopo f. Schulumlage	-981.135	-464.581	-457.053
ZU 09	sonstige Ordentliche Erträge			-101.029
5380000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (auße			-101.029
ZU 11	Personalaufwendungen	119.998	107.431	111.930
6200000	Entgelte f. gel. Arbeitszeit	93.040	83.502	86.737
6400000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	19.851	17.523	18.301
6470000	Zusatzversorgung Entgeltbereich	7.107	6.406	6.892
ZU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.131.498	4.050.889	2.947.534
6010000	Büromaterial und Drucksachen	100	100	121
6010001	Büromaterial über Umlageverteilung	161	137	87
6101000	Fremdleistung für Schülerbeförderung	4.100.000	4.025.000	2.925.000
6101001	Fremdleistung für Personenbeförderung (neu ab 2015			2.595
6101010	Fremdleistung für Schulbussicherheit	26.000	22.000	19.359
6166000	Wartungskosten	4.900	2.650	315
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	37	28	
6174010	Digitalisierung (Benutzerentgelt, Service etc)			24
6711000	Leasing Kopierer und PC		673	33
6850000	Reisekosten (an MA)	100	100	
6880000	Aufwendungen f. Fort- u. Weiterbildung	200	200	
ZU 14	Abschreibungen	987	2.878	998
6611000	Abschreibungen auf Rechte (Lizenzen, Software)	987		247
6645000	Abschreibung auf Geschäftsausstattung		2.878	751
ZU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	301.200	301.200	285.320
7178000	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	1.200	1.200	
7178300	Einzelerrstattungen i. R. d. Schülerbeförderung	300.000	300.000	285.320
ZU 91	Interne Erträge	-95.000	-60.000	-77.349
9001001	interner Ertrag aus Leistungs-Verrechnungen	-95.000	-60.000	-77.349
ZU 92	Interne Aufwendung	29.571	39.043	23.281
9000500	Aufwand Verrechnung Overhead	15.000	13.429	13.991
9000540	Aufwand verrechnete Telefonkosten	211	208	249
9000550	Aufwand verrechnete Gebäudekosten	9.564	20.334	6.314
9000700	Aufwand iLV Dienst KFZ			5
9000750	Aufwand verrechnete Kopierkosten	742	752	532
9000760	Aufwand aus verrechneten EDV Kosten	4.054	4.319	2.189



Teilfinanzhaushalt 2410100 Schülerbeförderung

Landkreis Hersfeld Rotenburg

03 Schulträgeraufgaben
24 Weitere Schulträgeraufgaben
2410100 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermächti- gungen TEUR	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 (v.P.)	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Positionen 20 bis 22)						
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und das immaterielle AV				-4.933	-4.933	-4.933
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 24 bis 27)				-4.933	-4.933	-4.933
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 23 u. Nr. 28)				-4.933	-4.933	-4.933





<p>Produktbezeichnung Produktnummer Produktverantwortung</p>	<p>Sonstige Schulische Aufgaben / Kommunales Bildungsmanagement 2430100 Anja Csenar</p>
<p>Produktziele</p> <ul style="list-style-type: none"> • Unterstützung und Finanzierung der Vertretungsgremien von Eltern und Schülern • Bildungsmanagement (Schaffung einer gemeinsamen Bildungsstrategie und Erstellung eines Bildungskonzepts zur Sicherung des regionalen Fachkräftebedarfs; Verbesserung der regionalen Rahmenbedingungen für ein koordiniertes, abgestimmtes Handeln im Bildungsbereich; Schaffung von Transparenz über die regionalen Bildungsangebote) • Bildungsmonitoring (Kontinuierliche und systematische Erfassung, Auswertung und Darstellung von Daten zur Beurteilung der Bildungssituation und Bildungsqualität; Schaffung eines Planungswerkzeugs für bildungspolitische Entscheidungen für Kommunalpolitik und -verwaltung und einen effektiven Einsatz von Ressourcen) • Unterstützung und Finanzierung der Schulservice gGmbH (zur Umsetzung der Betreuung und Ganztagsangebote) 	
<p>Produktleistungen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinierung und Finanzierung der Arbeit des Kreiselternbeirats sowie des Kreisschülerrats 2. Finanzielle Unterstützung der Schulservice gGmbH insbesondere in den Bereichen: Anstellung der Kräfte für die Mittagessensausgabe und Schulbibliotheken, Bereitstellung eines Abrechnungssystems für die Essensausgabe der Schulen 3. sonstige Zuschüsse 4. Bildungsberichterstattung 5. Aufbau eines Bildungsportals 	
<p>Zielgruppen</p>	<p>Extern: Schulleitungen, Lehrer/-innen, Schüler/-innen, Elternvertretungen, Staatliches Schulamt, Bildungsträger, Bürger/-innen, Kommunalpolitiker/-innen, Industrie- und Handelskammer, Kreishandwerkerschaft, Wirtschaftsförderungsgesellschaft, Agentur f. Arbeit</p> <p>Intern: FD Kinder- und Jugendhilfe, FD Schulen und Gebäude, Volkshochschule, Behördenleitung, Schulservice Hersfeld-Rotenburg gGmbH</p>
<p>Rechts-/Auftragsgrundlage</p>	<p>Hessisches Schulgesetz, Schulentwicklungsplan des Landkreises Hersfeld-Rotenburg, Satzung über die Bildung von Schulbezirken im Landkreis Hersfeld-Rotenburg, Vereinbarungen mit dem Landkreis Fulda wg. St.-Lioba-Schule, Kooperationsvertrag zwischen Landkreis und Schulservice Hersfeld-Rotenburg gGmbH</p>
<p>Produktcharakter</p>	<p>Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Serviceaufgabe</p>
<p>Produktart</p>	<p>Intern und Extern</p>



Teilergebnishaushalt 2430100 Bildungsmanagement und sonstige schulische Aufgaben

Landkreis Hersfeld Rotenburg

03 Schulträgeraufgaben
24 Weitere Schulträgeraufgaben
2430100 Bildungsmanagement und sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 v.P.
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-76.610	-72.361	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistung	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	-3.479.316	-2.163.247	-843.167
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen u. Beiträgen	753.435	316.888	-5.268
09	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-2.802.491	-1.918.720	-848.435
11	Personalaufwendungen	393.796	152.795	98.855
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.064	25.421	4.024
14	Abschreibungen	6.742	3.387	1.397
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	940.800	1.140.800	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.376.402	1.322.403	104.276
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-1.426.089	-596.317	-744.159
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 und Pos. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-1.426.089	-596.317	-744.159
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. Pos. 26)	0	0	3
28	Jahresergebnis (Pos. 24 u. Pos. 27)	-1.426.089	-596.317	-744.156
91	Interne Erträge	0	0	0
92	Interne Aufwendungen	1.426.090	596.318	744.155
93	Ergebnis der internen Leistungsverrechnungen	1.426.090	596.318	744.155
95	Jahresergebnis inkl. interner Leistungsverrechnung	0	0	0

Landkreis Hersfeld-Rotenburg
Haushaltsplan 2024



Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 2430100: Sonstige schulische Aufgaben

Pos./ Konto	Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 v.P.
ZU 03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-76.610	-72.361	
5480001	Personalkostenerstattungen vom Bund	-65.000	-64.761	
5480002	Sachkostenerstattungen vom Bund	-11.610	-7.600	
ZU 05	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-3.479.316	-2.163.247	-843.167
5583000	Erträge aus Schulumlage	-3.479.316	-2.163.247	-843.167
ZU 08	Erträge a. d. Aufl. von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	753.435	316.888	-5.268
5460000	Erträge aus d. Auflösung SoPo öffentlicher Bereich	-197	-395	
5464000	Ertr. a. d. Aufl. Sopo f. Schulumlage	753.632	317.282	-5.268
ZU 11	Personalaufwendungen	393.796	152.795	98.855
6200000	Entgelte f. gel. Arbeitszeit	306.874	119.676	77.485
6400000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	63.746	23.875	15.201
6470000	Zusatzversorgung Entgeltbereich	23.176	9.244	6.169
ZU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.064	25.421	4.024
6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.350	1.450	452
6010001	Büromaterial über Umlageverteilung	227	119	60
6063010	Einrichtung und Ausstattung bis 410 bzw. 800 netto	250	2.750	713
6063011	Einrichtung u. Ausstattung(Möbel Kreisverw.b.800)	750	750	2.030
6066000	EDV Material	175	175	179
6103000	Fremdleistung f. Übernachtung/Verpflegung	250	450	
6131000	Aufwandsentschädigung Ehrenamt	100	250	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	18.500	7.200	
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	59	19	
6174000	Aufwendungen f. DV, Softwarepflege u. ä.	3.750	2.000	
6174010	Digitalisierung (Benutzerentgelt, Service etc)			11
6179000	andere sonstige Aufwendungen f. bez. Leistungen	500	150	107
6711000	Leasing Kopierer und PC	500	512	8
6782000	Aufwandsentschäd.u.Sitzungsgelder f. Ehrenamtliche	250	700	
6810000	Aufwendungen f. Zeitungen und Fachliteratur	600	600	210
6831000	Datenübertragungskosten	252	246	186
6832000	Telefonkosten			29
6850000	Reisekosten (an MA)	1.950	2.550	39
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.550	1.800	
6862000	Aufwendungen f. Gästebewirtung (Repräsentation)	2.450	1.800	
6880000	Aufwendungen f. Fort- u. Weiterbildung	1.500	1.700	
6890000	sonstige Aufwendung f. Kommunikation	100	200	
ZU 14	Abschreibungen	6.742	3.387	1.397
6611000	Abschreibungen auf Rechte (Lizenzen, Software)	2.960	987	
6615000	Abschreibungen auf gew. Investitionszuweisungen	3.782	2.400	1.382
6645000	Abschreibung auf Geschäftsausstattung			15
ZU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	940.800	1.140.800	
7178010	Kostenerstatt. Schulservice gGmbH Essensaus. u. Bi	940.800	1.140.800	
ZU 26	Außerordentliche Aufwendungen			3
7940000	Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen			1
7941000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen			2
ZU 92	Interne Aufwendung	1.426.090	596.318	744.155
9000500	Aufwand Verrechnung Overhead	49.224	19.099	12.357

Landkreis Hersfeld-Rotenburg
Haushaltsplan 2024



Pos./ Konto	Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 v.P.
9000530	Aufwand Verrechnungen Schulumlage	1.353.564	564.839	726.062
9000540	Aufwand verrechnete Telefonkosten	322	318	380
9000550	Aufwand verrechnete Gebäudekosten	12.619	9.627	4.050
9000750	Aufwand verrechnete Kopierkosten	1.603	361	256
9000760	Aufwand aus verrechneten EDV Kosten	8.757	2.073	1.051



Teilfinanzhaushalt 2430100 Bildungsmanagement und sonstige schulische Aufgaben

Landkreis Hersfeld Rotenburg

03 Schulträgeraufgaben
24 Weitere Schulträgeraufgaben
2430100 Bildungsmanagement und sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermächti- gungen TEUR	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 (v.P.)	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	2.368		2.368		4.736	2.368
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Positionen 20 bis 22)	2.368		2.368		4.736	2.368
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und das immaterielle AV	-21.920		-21.920	-8.000	-51.840	-29.920
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 24 bis 27)	-21.920		-21.920	-8.000	-51.840	-29.920
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 23 u. Nr. 28)	-19.552		-19.552	-8.000	-47.104	-27.552



Investitionen 2430100 Bildungsmanagement und sonstige schulische Aufgaben

Landkreis Hersfeld Rotenburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
EDV2023 EDV Allgemein 2023		5.920
EDV2024 EDV Allgemein 2024	5.920	
GEBZU2023 gegebene Zuschüsse 2023		16.000
GEBZU2024 gegebene Zuschüsse 2024	16.000	
Summe	21.920	21.920

Erläuterungen:

5.920 € sind für die Einrichtung eines IT-Instrumentarium für "Kommunales Bildungsmonitoring" geplant.

Für einen Zuschuss (Nutzungsentgelt) für den Kunstrasenplatz Bieberkampfbahn sind 8.000 € geplant.

Des Weiteren soll der TV Obersuhl einen Zuschuss für die Kunststofflaufbahn in Höhe von 8.000 € erhalten.



Teilergebnishaushalt 2520100 Kreisheimatmuseum

Landkreis Hersfeld Rotenburg

04 Kultur und Wissenschaft
25 Museen
2520100 Kreisheimatmuseum

Nr.	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 v.P.
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.800	-1.600	-1.649
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistung	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen u. Beiträgen	0	0	0
09	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-1.800	-1.600	-1.649
11	Personalaufwendungen	29.913	27.499	28.715
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.232	44.599	18.771
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	76.145	72.098	47.486
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	74.345	70.498	45.837
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 und Pos. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	74.345	70.498	45.837
25	Außerordentliche Erträge	0	0	-2.610
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. Pos. 26)	0	0	-2.610
28	Jahresergebnis (Pos. 24 u. Pos. 27)	74.345	70.498	43.227
91	Interne Erträge	-1.710	-1.539	-1.734
92	Interne Aufwendungen	5.715	5.456	4.465
93	Ergebnis der internen Leistungsverrechnungen	4.005	3.917	2.731
95	Jahresergebnis inkl. interner Leistungsverrechnung	78.350	74.415	45.958

Landkreis Hersfeld-Rotenburg
Haushaltsplan 2024



Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 2520100:Kreisheimatmuseum

Pos./ Konto	Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 v.P.
ZU 02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.800	-1.600	-1.649
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren allgemein	-1.800	-1.600	-1.649
ZU 11	Personalaufwendungen	29.913	27.499	28.715
6200000	Entgelte f. gel. Arbeitszeit	23.233	21.470	22.187
6400000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.984	4.455	4.668
6470000	Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.696	1.573	1.691
6591000	Amtsarzt und Arbeitssicherheit			169
ZU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.232	44.599	18.771
6010000	Büromaterial und Drucksachen	165	150	155
6010001	Büromaterial über Umlageverteilung	34	30	19
6051000	Strom	1.106	1.850	-73
6052000	Gas		17.882	
6054000	Heizöl	9.591	8.904	7.774
6056000	Wasser/Abwasser	291	239	244
6061000	Material f. Gebäude u. Außenanlagen	385	283	
6061000A	Inanspruchnahme Rückstellung f. unterl. Instandhal			-390
6062000	Material f. techn. Anlagen i. Betriebsbauten	439	153	47
6063000	Material f. Einrichtung u. Ausstattung	194	200	102
6081000	Reinigungsmaterial	145	150	
6130000	Honorare einschl. Fahrtkosten	291	300	
6131000	Aufwandsentschädigung Ehrenamt	4.844	5.000	4.225
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	300	310	
6161000	Instandhaltungen von Gebäuden und Außenanlagen	823	680	
6162000	Instandhaltungen v. technischen Anlagen	20.199	963	1.271
6162020	Prüfkosten von technischen Anlagen	484	200	1.141
6163000	Instandhaltung von Einrichtung und Ausstattung	969	1.000	300
6166100	Wartungskosten f. bauliche Einrichtungen	1.938	2.000	1.539
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	105	107	60
6171100	Entsorgung von Bauschutt	39	40	
6174010	Digitalisierung (Benutzerentgelt, Service etc)			11
6704000	Miete Baumaschinen, Container u.ä.	194	200	
6711000	Leasing Kopierer und PC		148	
6832000	Telefonkosten	1.066	1.100	785
6850000	Reisekosten (an MA)	73	100	
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	326	250	310
6880000	Aufwendungen f. Fort- u. Weiterbildung	140	200	
6900000	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	2.034	2.100	1.215
6910000	Beiträge zu Verbänden, Mitgliedsbeiträge	58	60	35
ZU 25	Außerordentliche Erträge			-2.610
5980000	Ertr. a. d. Aufl. v. Rückst. f. unterl. Instandh.			-2.610
ZU 91	Interne Erträge	-1.710	-1.539	-1.734
9000100	Erträge Verrechnung Overhead	-1.710	-1.539	-1.734
ZU 92	Interne Aufwendung	5.715	5.456	4.465
9000500	Aufwand Verrechnung Overhead	3.578	3.197	3.318
9000750	Aufwand verrechnete Kopierkosten	331	335	227
9000760	Aufwand aus verrechneten EDV Kosten	1.806	1.924	920



Produktbezeichnung Produktnummer Produktverantwortung	Archivierung 2520500 Dr. Sebastian Kraffzig
Produktziele <ul style="list-style-type: none"> • Dauerhafte Aufbewahrung aller archivwürdigen Unterlagen des Landkreises Hersfeld-Rotenburg, des Schwalm-Eder-Kreises und des Vogelsbergkreises • Koordination und Organisation aller archivalischen Aufgaben der drei oben genannten Landkreise. • Bewahrung des historischen Erbes der Kreise und der Kommunen • Dokumentation und Sicherung der Transparenz des Verwaltungshandelns sowie Gewährung des Informationsrechts für alle Bürgerinnen und Bürger 	
Produktleistungen <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordination und Organisation aller archivalischen Aufgaben Aufbau des Interkommunalen Kreisarchivs sowie Etablierung dazugehöriger Arbeitsabläufe, Abstimmung mit den Ansprechpartner/-innen in den Landkreisen bezüglich Zielsetzungen und Organisation der Arbeitsabläufe sowie Koordination der Einsätze des Archivteams in den Landkreisen 2. Aufbewahrung und Zugänglichmachung aller archivwürdiger Unterlagen in den Landkreisen Hersfeld-Rotenburg, Schwalm-Eder-Kreis und Vogelsbergkreis Sichten, Erschließen, Bewerten, Verzeichnen sowie Übernahme und sachgemäße Aufbewahrung der archivwürdigen Unterlagen gemäß den gängigen archivalischen Grundsätzen und den Vorgaben des Hessischen Archivgesetzes 3. Vermittlung archivarischer Aufgaben sowie Öffentlichkeitsarbeit und Sicherstellung der Transparenz des Verwaltungshandelns 4. Beratung und weitere Serviceleistungen für die Verwaltungen Das Interkommunale Kreisarchiv kann auf Anfrage, der Verwaltung bei der Organisation des Schriftgutes beraten. Ferner kann das Interkommunale Kreisarchiv - in Abstimmung mit den Fachbereichen und Fachdiensten - die Altregistratur begehren, abgelaufene Akten und nicht mehr benötigtes Schriftgut identifizieren, um Platz für neue Unterlagen zu schaffen. 5. Facharchivarische Betreuung der kreisangehörigen Kommunen im Rahmen des Kommunalen Archivverbundes Hersfeld-Rotenburg Der Landkreis Hersfeld-Rotenburg führt die gesetzlich im HArchivG festgeschriebenen Aufgaben der Archivierung für 15 der 20 Kommunen im Landkreis Hersfeld Rotenburg durch. Die Archivierungsaufgaben verbleiben bei den Gemeinden werden aber in deren Auftrag durch das Interkommunale Kreisarchiv ausgeführt. Die Aufgaben umfassen die Übernahme, Bewertung und Erschließung, sowie die Zugänglichmachung der Archivalien. Ferner werden Beratungen zur Schriftgutverwaltung und Lagerung der Archivalien und des Registraturgutes vorgenommen. 	
Zielgruppen	Extern: Bürgerinnen und Bürger, Kommunen, Institutionen, Wissenschaftler Intern: Drei Landkreise und deren Verwaltung
Rechts-/Auftragsgrundlage	HArchivG
Produktcharakter	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Produktart	Intern und Extern



Produktdaten

Statistische Grunddaten	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 (v.P.)
Einwohnerzahl des Landkreises Hersfeld-Rotenburg	121.566	120.163	121.566
Einwohnerzahl des Schwalm-Eder-Kreises	182.595	180.052	182.595
Einwohnerzahl des Vogelsbergkreises	106.833	105.671	106.833
Anzahl der schriftgutproduzierenden Verwaltungsmitarbeiter/-innen des Landkreises Hersfeld-Rotenburg	ca. 600	520	ca. 600
Anzahl der schriftgutproduzierenden Verwaltungsmitarbeiter/-innen des Schwalm- Eder-Kreises	687	885	687
Anzahl der schriftgutproduzierenden Verwaltungsmitarbeiter/-innen des Vogelsbergkreises	710	840	710

Leistungsdaten	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 (v.P.)
Anzahl verzeichneter Akten	3.500	2.500	4.757
Anzahl Meter kassierter Akten	350	350	519,5
Anzahl Nutzeranfragen	40	40	30

Kennzahlen (Relationen)	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 (v.P.)
Produktkosten pro Einwohner des Landkreises Hersfeld-Rotenburg in €			
• vor iLV	0,77	0,86	0,32
• nach iLV	0,56	0,65	0,10
Arbeitsaufwand pro Nutzeranfrage in min	60	100	78,73



Teilergebnishaushalt 2520500 Archivierung

Landkreis Hersfeld Rotenburg

04 Kultur und Wissenschaft
25 Museen
2520500 Archivierung

Nr.	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 v.P.
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-284.209	-238.914	-229.565
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistung	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	-20.000	-32.000	-84.243
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen u. Beiträgen	0	0	0
09	sonstige ordentliche Erträge	-4.900	-4.900	-4.961
10	Summe der ordentlichen Erträge	-309.109	-275.814	-318.769
11	Personalaufwendungen	286.194	242.348	208.515
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.289	110.237	117.899
14	Abschreibungen	6.347	6.584	11.623
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	19.375	20.000	20.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	402.205	379.169	358.037
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	93.096	103.355	39.268
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 und Pos. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	93.096	103.355	39.268
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. Pos. 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis (Pos. 24 u. Pos. 27)	93.096	103.355	39.268
91	Interne Erträge	-45.641	-46.689	-41.340
92	Interne Aufwendungen	20.856	21.011	14.108
93	Ergebnis der internen Leistungsverrechnungen	-24.785	-25.678	-27.232
95	Jahresergebnis inkl. interner Leistungsverrechnung	68.311	77.677	12.036

Landkreis Hersfeld-Rotenburg
Haushaltsplan 2024



Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 2520500:Archivierung

Pos./ Konto	Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 v.P.
ZU 03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-284.209	-238.914	-229.565
5482001	Personalkostenerstattungen v. Gemeinden / GV	-236.800	-191.000	-173.203
5482002	Sachkostenerstattungen v. Gemeinden / GV	-47.409	-47.914	-50.568
5488010	Sachkostenerstattungen von übrigen Bereichen			-5.793
ZU 07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke	-20.000	-32.000	-84.243
5421100	Zuweisungen d. Landes f. lfd. Zwecke	-20.000	-32.000	-84.243
ZU 09	sonstige Ordentliche Erträge	-4.900	-4.900	-4.961
5300000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (Miete)	-3.500	-3.500	-3.544
5300010	Nebenerlöse aus Mietnebenkosten (Verbrauchsgeb.)	-1.400	-1.400	-1.417
ZU 11	Personalaufwendungen	286.194	242.348	208.515
6200000	Entgelte f. gel. Arbeitszeit	222.669	188.972	161.631
6400000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	46.795	39.362	33.713
6470000	Zusatzversorgung Entgeltbereich	16.730	14.013	13.171
ZU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.289	110.237	117.899
6010000	Büromaterial und Drucksachen	388	400	317
6010001	Büromaterial über Umlageverteilung	357	246	200
6063010	Einrichtung und Ausstattung bis 410 bzw. 800 netto	388	2.500	
6070000	Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	484	200	99
6081000	Reinigungsmaterial			105
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand (Kleint. < 60 €)	6.781	6.000	37.522
6166000	Wartungskosten	969	1.800	2.507
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	373	365	
6174000	Aufwendungen f. DV, Softwarepflege u. ä.	4.166	2.400	1.125
6174010	Digitalisierung (Benutzerentgelt, Service etc)			55
6179000	andere sonstige Aufwendungen f. bez. Leistungen	26.157	43.000	35.884
6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	29.063	30.060	23.580
6701000	Mietnebenkosten (Ver- u. Entsorgung mögl. direkt)	12.691	13.110	9.028
6711000	Leasing Kopierer und PC	581	1.806	
6810000	Aufwendungen f. Zeitungen und Fachliteratur	1.841	1.300	1.334
6820000	Porto und Versandkosten	97	150	2.064
6831000	Datenübertragungskosten	388	450	327
6832000	Telefonkosten	291	250	
6850000	Reisekosten (an MA)	1.304	1.800	530
6880000	Aufwendungen f. Fort- u. Weiterbildung	1.260	1.800	2.120
6910000	Beiträge zu Verbänden, Mitgliedsbeiträge	2.228	2.300	260
6993000	andere sonstige betriebliche Aufwendungen,	484	300	840
ZU 14	Abschreibungen	6.347	6.584	11.623
6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	519	569	302
6645000	Abschreibung auf Geschäftsausstattung	5.828	6.016	6.608
6672000	Veränderung pausch. EWB v. Forderungen			4.713
ZU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	19.375	20.000	20.000
7122000	Zuweisungen f. laufende Zwecke an Gemeinden GV	19.375	20.000	20.000
ZU 91	Interne Erträge	-45.641	-46.689	-41.340
9000100	Erträge Verrechnung Overhead	-45.641	-46.689	-41.340
ZU 92	Interne Aufwendung	20.856	21.011	14.108
9000500	Aufwand Verrechnung Overhead	7.173	6.760	5.722

Landkreis Hersfeld-Rotenburg
Haushaltsplan 2024



Pos./ Konto	Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 v.P.
9000540	Aufwand verrechnete Telefonkosten	597	588	703
9000700	Aufwand iLV Dienst KFZ	2.018	1.960	1.472
9000750	Aufwand verrechnete Kopierkosten	1.712	1.735	1.224
9000760	Aufwand aus verrechneten EDV Kosten	9.356	9.968	4.987



Teilfinanzhaushalt 2520500 Archivierung

Landkreis Hersfeld Rotenburg

04 Kultur und Wissenschaft
25 Museen
2520500 Archivierung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermächti- gungen TEUR	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 (v.P.)	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Positionen 20 bis 22)						
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und das immaterielle AV	-6.500		-8.000	-2.808	-17.308	-10.808
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 24 bis 27)	-6.500		-8.000	-2.808	-17.308	-10.808
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 23 u. Nr. 28)	-6.500		-8.000	-2.808	-17.308	-10.808

Investitionen 2520500 Archivierung

Landkreis Hersfeld Rotenburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
1170000-01 Zentrales Archiv (Regalsystem, Klimageräte etc)	6.500	8.000
Summe	6.500	8.000





Produktbezeichnung Produktnummer Produktverantwortung	Musikschule 2630100 Timo Wichmann
<p>Produktziele</p> <ul style="list-style-type: none"> • Förderung der Befähigung zur Teilnahme an der Musikkultur • Sensibilisierung der Menschen für die Musik • Vermittlung von instrumentaltechnischen und musikalischen Fertigkeiten für verschiedene Instrumente und Gesang • Schaffung von vielfältigen Möglichkeiten für das gemeinsame Musizieren 	
<p>Produktleistungen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Musikalische Früherziehung für Kinder von 1,5 bis 6 Jahren 2. Musikunterricht für Instrumente und Gesang in verschiedensten Altersklassen. 3. Ensemble- und Orchesterangebote 4. Zusammenarbeit mit allgemeinbildenden Schulen und Ermöglichung, dass diese überhaupt im ausreichenden Umfang Klasseninstrumentalunterricht anbieten können 5. Durchführung von musikalischen Veranstaltungen (Musizierabende, Konzert, Veranstaltungsbegleitungen) 	
Zielgruppen	Extern: Musikinteressierte Bürger/innen jeden Alters, Kindergärten, Vereine, Altenheime, Schulen, Krankenhäuser, Gemeinden
Rechts- / Auftragsgrundlage	Kreisausschussbeschluss aus 1977/1978; Richtlinien der Hess. Landesregierung für die Förderung von Musikschulen
Produktcharakter	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Produktart	Extern



Produktdaten			
Leistungsdaten	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 (v.P.)
Anzahl der Schüler(innen)*	1.600	1.600	1.232
Anzahl der Unterrichtsstunden pro Jahr*	16.634	16.634	15.682
Anzahl der Lehrkräfte, die den Unterricht erteilen*	34	34	34
Anzahl der musikalischen Veranstaltungen pro Jahr	25	25	9
Anzahl der Besucher bei den musikalischen Veranstaltungen	4.000	2.500	457
Anzahl der Kooperationen	46	46	22
*Zeitraumbezogene Erfassung gemäß Meldung an VdM (Verband deutscher Musikschulen)			
Kennzahlen (Relationen)	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 (v.P.)
Anteil an der Gesamtmusikschülerzahl in %	25	18	22
• der bis 5-Jährigen	68	75	70
• der 6 bis 18-Jährigen	2	2	2
• der 19 bis 25-Jährigen	4	4	4,5
• der 26 bis 60-Jährigen	1	1	1,5
• der über 60-Jährigen			
Erfüllung der Angebotsstruktur in % <small>Die optimale Angebotsstruktur ergibt sich aus einem Katalog der unterschiedlichen Unterrichts- und Projektangebote, der in Zusammenarbeit zwischen dem Deutschen Verband der Musikschule sowie der Bertelsmann-Stiftung erarbeitet wurde und dem interkommunalen Vergleich dient. Ziel ist eine breite Streuung und Vielfalt bei den Fächern. In der Musikschule des Landkreises Hersfeld-Rotenburg werden 17 von 18 Fächern angeboten.</small>	96	96	96
Anteil der Teilnehmer an Ensemblefächern in % <small>Definition von Ensemblefächern: Ein den Instrumentalunterricht ergänzendes zusätzliches Angebot, in der Regel kostenfrei (siehe 1.6 der Entgeltverordnung)</small>	7	6	4,7
Landeszuschuss je Unterrichtsstunde in €	2,29	2,61	2,33
Anteil der Unterrichtsentgelte zur Deckung der Gesamtaufwendungen in %	48,14	65,85	48,07



Teilergebnishaushalt 2630100 Musikschule

Landkreis Hersfeld Rotenburg

04 Kultur und Wissenschaft
26 Musik
2630100 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 v.P.
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-480.000	-530.000	-474.841
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-145
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistung	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	-35.688	-38.145	-35.688
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen u. Beiträgen	0	0	0
09	sonstige ordentliche Erträge	-15.339	-17.940	-15.808
10	Summe der ordentlichen Erträge	-531.027	-586.085	-526.482
11	Personalaufwendungen	121.244	96.980	151.127
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.902	13.513	7.054
14	Abschreibungen	0	0	1.198
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	655.463	602.182	365.722
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	782.609	712.675	525.101
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	251.582	126.590	-1.381
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 und Pos. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	251.582	126.590	-1.381
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. Pos. 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis (Pos. 24 u. Pos. 27)	251.582	126.590	-1.381
91	Interne Erträge	0	0	-174
92	Interne Aufwendungen	21.477	20.312	33.084
93	Ergebnis der internen Leistungsverrechnungen	21.477	20.312	32.910
95	Jahresergebnis inkl. interner Leistungsverrechnung	273.059	146.902	31.529

Landkreis Hersfeld-Rotenburg
Haushaltsplan 2024



Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 2630100:Musikschule

Pos./ Konto	Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 v.P.
ZU 02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-480.000	-530.000	-474.841
5101000	Gebühren im Bereich Zulassungen			-114
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren allgemein			-135
5110100	Musikschulgebühren	-480.000	-530.000	-474.592
ZU 03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-145
5487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen			-145
ZU 07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke	-35.688	-38.145	-35.688
5410316	Zuweisungen f. Musikschule	-35.688	-38.145	-35.688
ZU 09	sonstige Ordentliche Erträge	-15.339	-17.940	-15.808
5306000	Nebenerlöse Drucksachen, Kopien u.ä.	-9.973	-12.000	-9.568
5309900	Andere sonstige Nebenerlöse	-5.366	-5.940	-5.894
5389000	Zuschreibung auf niedergeschl. Forderungen			-342
5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge			-4
ZU 11	Personalaufwendungen	121.244	96.980	151.127
6200000	Entgelte f. gel. Arbeitszeit	93.617	75.324	116.882
6400000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	20.637	16.025	25.222
6470000	Zusatzversorgung Entgeltbereich	6.989	5.630	9.024
ZU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.902	13.513	7.054
6010001	Büromaterial über Umlageverteilung	120	168	37
6063010	Einrichtung und Ausstattung bis 410 bzw. 800 netto		6.547	
6063011	Einrichtung u. Ausstattung(Möbel Kreisverw.b.800)			956
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	28	34	
6174010	Digitalisierung (Benutzerentgelt, Service etc)			29
6711000	Leasing Kopierer und PC		824	
6720000	Lizenzen und Konzessionen	5.754	5.940	5.828
6810000	Aufwendungen f. Zeitungen und Fachliteratur			59
6909200	Schülerversicherung			145
ZU 14	Abschreibungen			1.198
6671000	Abschreibung auf Forderungen (befr Niederschlag.)			149
6671001	Abschreibung auf Forderungen (unbefr. Niederschl.)			41
6672000	Veränderung pausch. EWB v. Forderungen			1.008
ZU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	655.463	602.182	365.722
7125000	Zuweisungen f. lauf. Zwecke an verb.U./Beteiligung	655.463	602.182	365.722
ZU 91	Interne Erträge			-174
9001001	interner Ertrag aus Leistungs-Verrechnungen			-174
ZU 92	Interne Aufwendung	21.477	20.312	33.084
9000500	Aufwand Verrechnung Overhead	15.644	12.122	18.891
9000540	Aufwand verrechnete Telefonkosten	77	76	90
9000750	Aufwand verrechnete Kopierkosten	890	1.203	819
9000760	Aufwand aus verrechneten EDV Kosten	4.865	6.911	3.684
9002001	interner Aufwand aus Leistungs-Verrechnungen			9.600



Produktbezeichnung Produktnummer Produktverantwortung	Bildungsangebote für Aus- und Weiterbildung (VHS) 2710100 Fabian Göbel
Produktziele <ul style="list-style-type: none"> • Erhöhung des Bildungsniveaus durch außerschulische Lernangebote • Förderung der Entfaltung der Persönlichkeit • Stärkung bei der Fähigkeit zur Mitgestaltung des demokratischen Gemeinwesens • Hilfe bei der Bewältigung der Anforderungen der Arbeitswelt 	
Produktleistungen <ol style="list-style-type: none"> 1. Beratung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen zur beruflichen Bildung 2. Beratung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen zur Gesundheitsbildung 3. Beratung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen zur sprachlichen Bildung 4. Beratung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen zur kreativen und gestaltenden Bildung 5. Beratung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen zur gesellschaftlichen und allgemeinen Bildung 	
Zielgruppen	Extern: Bewohnerinnen und Bewohner des Landkreises Intern: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung (geringer Anteil)
Rechts-/Auftragsgrundlage	HWBG (Hess. Weiterbildungsgesetz)
Produktcharakter	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Produktart	Extern



Produktdaten

Statistische Grunddaten	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 (v.P.)
Einwohnerzahl des Landkreises	121.566	120.163	121.566

Leistungsdaten	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 (v.P.)
Anzahl der Kurse	446	450	395
Anzahl der Belegungen	5.820	5.000	4.960
Anzahl der Unterrichtsstunden	6.402	8.000	5.386
Anzahl der Vorträge	30	17	28
Anzahl der Teilnehmer(innen) zu den Vorträgen	700	600	499
Anzahl der Studienfahrten / Theaterfahrten	5	3	3
Anzahl der Auftragsmaßnahmen für Verwaltungen, Betriebe, Firmen	10	15	23
Anzahl der durchgeführten Einbürgerungstests	15	15	14

Kennzahlen (Relationen)	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 (v.P.)
Anteil der Kurse an den Gesamtkursen in %			
• Politik und Umwelt	9	8	9,62
• Kultur, Gestalten	4	4	4,30
• Gesundheit, Ernährung	42	40	41,27
• Sprachen	25	25	25,06
• Beruf, EDV	20	23	19,75
Teilnehmerquote [Kursteilnehmer/EW] in %	4,94	4,16	4,08
Anteil der finanzierten Einnahmen in % über			
• Teilnahmegebühren	35	35	16
• Zuschuss des Land Hessen	18	20	16
• Zuschuss des Landkreises Hersfeld-Rotenburg	41	40	60
• Sonstiges	6	5	8



Teilergebnishaushalt 2710100 Bildungsangebote f. Aus- und Weiterbildung (VHS)

Landkreis Hersfeld Rotenburg

04 Kultur und Wissenschaft
27 Volksbildung
2710100 Bildungsangebote f. Aus- und Weiterbildung (VHS)

Nr.	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 v.P.
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-303.800	-304.100	-123.842
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistung	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	-110.000	-110.000	-136.963
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen u. Beiträgen	0	0	0
09	sonstige ordentliche Erträge	-14.200	-14.200	-7.577
10	Summe der ordentlichen Erträge	-428.000	-428.300	-268.382
11	Personalaufwendungen	534.857	497.223	483.383
12	Versorgungsaufwendungen	24.120	22.528	24.905
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.852	344.315	232.438
14	Abschreibungen	20.003	19.554	14.783
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	824.832	883.620	755.509
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	396.832	455.320	487.127
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 und Pos. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	396.832	455.320	487.127
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. Pos. 26)	0	0	1
28	Jahresergebnis (Pos. 24 u. Pos. 27)	396.832	455.320	487.128
91	Interne Erträge	-7.000	-19.500	-37.700
92	Interne Aufwendungen	95.978	91.026	79.226
93	Ergebnis der internen Leistungsverrechnungen	88.978	71.526	41.526
95	Jahresergebnis inkl. interner Leistungsverrechnung	485.810	526.846	528.654

Landkreis Hersfeld-Rotenburg
Haushaltsplan 2024



Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 2710100: Bildungsangebote f. Aus- und Weiterbildung (VHS)

Pos./ Konto	Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 v.P.
ZU 02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-303.800	-304.100	-123.842
5100000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren (allg.)	-100	-100	-113
5100110	sonstige Prüfungsgebühren	-3.500	-1.000	-3.225
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren allgemein	-200	-3.000	
5110200	Gebühren der Volkshochschule	-300.000	-300.000	-120.504
ZU 07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke	-110.000	-110.000	-136.963
5421050	Zuweisungen f. VHS (hess. Weiterbildungsgesetz)	-110.000	-110.000	-136.963
ZU 09	sonstige Ordentliche Erträge	-14.200	-14.200	-7.577
5300000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (Miete)	-200	-200	
5306000	Nebenerlöse Drucksachen, Kopien u.ä.	-5.000	-5.000	-1.509
5307000	Nebenerlöse aus Anzeigenverkauf 19%	-6.000	-6.000	-5.214
5309900	Andere sonstige Nebenerlöse	-3.000	-3.000	-790
5389000	Zuschreibung auf niedergeschl. Forderungen			-64
ZU 11	Personalaufwendungen	534.857	497.223	483.383
6200000	Entgelte f. gel. Arbeitszeit	397.167	369.045	329.927
6300000	Dienst- u. Amtsbezüge einschl. Zulagen	24.195	23.362	77.194
6399000	Veränd. d. Rückst. f. Arbeitszeitkonten Beamte			-22.307
6400000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	81.132	74.355	67.963
6470000	Zusatzversorgung Entgeltbereich	29.844	27.961	25.852
6490000	Beihilfe Bezügebereich (Beamte)	2.519	2.500	4.754
ZU 12	Versorgungsaufwendungen	24.120	22.528	24.905
6450000	Aufwendungen an Pensions- u. Unterstützungskassen (aktive Beamte)	11.256	8.783	10.765
6460000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	9.074	10.826	10.381
6461000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	3.790	2.919	3.759
ZU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.852	344.315	232.438
6010000	Büromaterial und Drucksachen	2.422	2.100	933
6010001	Büromaterial über Umlageverteilung	656	500	367
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.781	5.900	5.150
6051000	Strom		4.800	3.869
6063000	Material f. Einrichtung u. Ausstattung	484	500	
6063010	Einrichtung und Ausstattung bis 410 bzw. 800 netto	2.906	2.500	2.461
6063011	Einrichtung u. Ausstattung(Möbel Kreisverw.b.800)			625
6066000	EDV Material	4.844	5.000	4.851
6101001	Fremdleistung für Personenbeförderung (neu ab 2015)	5.813	4.000	2.130
6102100	Eintrittsgelder u. ä. i. R. v. Kursen u. Projekten	7.750	8.000	2.504
6105000	Fremdleistung für Druckerzeugnisse			933
6130000	Honorare einschl. Fahrtkosten	155.002	170.000	99.439
6163000	Instandhaltung von Einrichtung und Ausstattung	1.938	2.000	1.850
6166000	Wartungskosten	5.231	5.400	4.461
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	248	198	
6173000	Fremdreinigung		18.000	15.562
6174010	Digitalisierung (Benutzerentgelt, Service etc)			95
6179000	andere sonstige Aufwendungen f. bez. Leistungen	2.906	1.500	
6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		30.000	24.893
6701000	Mietnebenkosten (Ver- u. Entsorgung mögl. direkt)		23.000	20.160
6711000	Leasing Kopierer und PC	2.809	5.307	132

Landkreis Hersfeld-Rotenburg
Haushaltsplan 2024



Pos./ Konto	Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 v.P.
6721000	GEMA Gebühren	484	500	180
6730000	Gebühren (allgemein)	1.163	1.000	1.160
6731000	Rundfunk- u. Fernsehgebühren (GEZ)	484	500	220
6810000	Aufwendungen f. Zeitungen und Fachliteratur	775	600	677
6831000	Datenübertragungskosten		4.500	2.533
6832000	Telefonkosten		700	
6850000	Reisekosten (an MA)	1.703	2.350	738
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	34.202	38.000	30.825
6862000	Aufwendungen f. Gästebewirtung (Repräsentation)	1.163	1.200	405
6869000	sonstige Aufwendungen f. Repräsentation	194	200	40
6880000	Aufwendungen f. Fort- u. Weiterbildung	700	700	802
6900000	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	58	60	54
6910000	Beiträge zu Verbänden, Mitgliedsbeiträge	4.650	4.800	4.110
6993000	andere sonstige betriebliche Aufwendungen,	484	500	278
ZU 14	Abschreibungen	20.003	19.554	14.783
6611000	Abschreibungen auf Rechte (Lizenzen, Software)	1.251	1.250	598
6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	369	737	737
6645000	Abschreibung auf Geschäftsausstattung	18.384	17.566	13.194
6671000	Abschreibung auf Forderungen (befr Niederschlag.)			96
6671001	Abschreibung auf Forderungen (unbefr. Niederschl.)			20
6672000	Veränderung pausch. EWB v. Forderungen			138
ZU 26	Außerordentliche Aufwendungen			1
7941000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen			1
ZU 91	Interne Erträge	-7.000	-19.500	-37.700
9001001	interner Ertrag aus Leistungs-Verrechnungen	-7.000	-19.500	-37.700
ZU 92	Interne Aufwendung	95.978	91.026	79.226
9000500	Aufwand Verrechnung Overhead	72.073	64.969	63.536
9000540	Aufwand verrechnete Telefonkosten	928	908	1.060
9000550	Aufwand verrechnete Gebäudekosten	3.699	4.863	3.225
9000700	Aufwand iLV Dienst KFZ	92		
9000750	Aufwand verrechnete Kopierkosten	2.968	3.008	2.206
9000760	Aufwand aus verrechneten EDV Kosten	16.217	17.277	9.199



Teilfinanzhaushalt 2710100 Bildungsangebote f. Aus- und Weiterbildung (VHS)

Landkreis Hersfeld Rotenburg

04 Kultur und Wissenschaft
27 Volksbildung
2710100 Bildungsangebote f. Aus- und Weiterbildung (VHS)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermächti- gungen TEUR	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 (v.P.)	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Positionen 20 bis 22)						
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und das immaterielle AV	-35.000		-19.800	-20.474	-75.274	-40.274
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 24 bis 27)	-35.000		-19.800	-20.474	-75.274	-40.274
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 23 u. Nr. 28)	-35.000		-19.800	-20.474	-75.274	-40.274

Investitionen 2710100 Bildungsangebote f. Aus- und Weiterbildung (VHS)

Landkreis Hersfeld Rotenburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
BEV2023 Büromöbel u.ä.2023		1.300
BEV2024 Büromöbel u.ä.2024	1.500	
EDV2023 EDV Allgemein 2023		18.500
EDV2024 EDV Allgemein 2024	33.500	
Summe	35.000	19.800

Erläuterungen:

Die EDV-Räume werden im Rahmen von Ersatzbeschaffungen im Dreijahresrhythmus erneuert. Hierfür werden 15 Laptops sowie die entsprechende Software für den Multimediaraum in Rotenburg benötigt. Dies geschieht, um den Teilnehmerinnen und Teilnehmern immer technisch gutes Equipment zu bieten.

Des Weiteren sollen erwachsenengerechte Doppeltische angeschafft werden. Die Tische sind überaltert und müssen sukzessiv ausgetauscht werden.

Außerdem sind 15.000 € für die Beschaffung von drei ActivPanels interaktive Displays/Tafeln veranschlagt.



Produktbezeichnung Produktnummer Produktverantwortung	Medienservice 2720100 Anja Csenar
Produktziele <ul style="list-style-type: none"> • Erfüllung des Bildungsauftrages eines Medienzentrums <small>Medienzentrum = Zusammenschluss von Bibliothek und Kreisbildstelle in kommunaler Trägerschaft</small> • Erhöhung der allgemeinen Bildung und der Medienkompetenz • Leseförderung • Sicherstellen der Ausleihe von sämtlichen Medien und Mediengeräten an Privatpersonen, Behörden, Schulen und anderen Institutionen • Zur Verfügung stellen eines aktuellen, umfangreichen Medienbestandes • Gewährleistung von Ersatzbeschaffung und Bestandsaufbau - besonders auch nach pädagogischen Gesichtspunkten - im Rahmen der Budgetmittel • Schulungen des pädagogischen Fachpersonals • Inventarisierung und Verwaltung der Geräteausstattung der Schulen im Rahmen von Annex 1 und 3 inkl. anfallendem First-Level-Support 	
Produktleistungen <ol style="list-style-type: none"> 1. Ausleihe von Medien, Beratung bei der Medienausleihe 2. Unterstützung der Einrichtungen des schulischen und außerschulischen Bildungsbereiches sowie Kooperationen mit anderen Stellen für soziale Bürgerhilfen 3. Beratung bei der Beschaffung von audiovisuellen Medien und Geräten für Schulen 4. Organisation und Durchführung von Schulungen des pädagogischen Fachpersonals der Schulen im Landkreis, insbesondere Schulungsangebote für Lehrkräfte zur Durchführung von digital gesteuertem Unterricht 5. Inventarisierung und Verwaltung der vom Hessischen Kultusministerium geförderten Medienzentrum-Ausstattung, Schaffung von weiteren pädagogischen Beratungsangeboten und Anwendungsschulungen für Lehrkräfte zur Thematisierung „Digitale Welt“ im Unterricht 6. Inventarisierung und Unterstützung der Schul-IT im Rahmen der Anschaffungen der Schüler- und Lehrerleihgeräte für die Schulen des Landkreises sowie die Verwaltung der zugehörigen Leihverträge 	
Zielgruppen	Extern: Bewohnerinnen und Bewohner des Landkreises Schulen des Landkreises, div. Behörden und Institutionen
Rechts-/Auftragsgrundlage	HSchG (Hessisches Schulgesetz)
Produktcharakter	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Produktart	Extern



Produktdaten

Statistische Grunddaten	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 (v.P.)
Einwohnerzahl des Landkreises	121.566	120.163	121.566

Leistungsdaten	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 (v.P.)
Anzahl der aktiven Leser	1.500	1.500	1.394
Anzahl der aktiven Nutzer im Alter von			
• 0 - 12 Jahren	200	100	188
• 13 - 59 Jahren	1.150	1.150	947
• ab 60 Jahren	275	250	259
Anzahl Verleihvorgänge	95.000	130.000	86.118
Anzahl Medien	33.000	32.000	33.758
Anzahl der Medienzugänge	2.000	2.500	1.981
Anzahl der Medienabgänge	1.500	2.000	895
Anzahl der Onlineentleihungen	19.000	19.000	17.315
Anzahl der Ausleihungen über den Fernleihverkehr	55	45	52
Anzahl der Klassenführungen	15	6	18
Anzahl der medienpädagogischen Veranstaltungen <small>Medienpädagogische Veranstaltungen = Seminare, Sichtveranstaltungen, Kurse für aktive Medienarbeit, Gerätetechnische Lehrgänge für Lehrer, Eltern, Lehramtsreferendare, Schulverwaltungskräfte inklusiv Online-Veranstaltungen</small>	120	100	103
Anzahl der Teilnehmer von medienpädagogischen Veranstaltungen, inklusiv Online-Teilnehmer	720	600	852
Anzahl der Geräteentleihungen	575	575	585

Kennzahlen (Relationen)	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 (v.P.)
Anzahl der Medieneinheiten pro Einwohner im Kreisgebiet	0,27	0,27	0,28
Anzahl der Ausleihen pro Einwohner im Kreisgebiet	0,78	1,08	0,71
Verleih-Quote [Ausleihe pro Medium]	2,88	4,06	2,55
Produktkosten pro Einwohner in €			
• vor iLV	3,05	2,29	3,40
• nach iLV	3,32	2,55	3,61



Teilergebnishaushalt 2720100 Medienservice

Landkreis Hersfeld Rotenburg

04 Kultur und Wissenschaft
27 Volksbildung
2720100 Medienservice

Nr.	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 v.P.
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.000	-8.000	-5.007
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-21.100	-27.600	-41.743
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistung	0	-28.175	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen u. Beiträgen	-2.160	-22.333	-1.169
09	sonstige ordentliche Erträge	-200	0	-125
10	Summe der ordentlichen Erträge	-31.460	-86.108	-48.044
11	Personalaufwendungen	191.067	182.170	159.003
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.088	115.521	267.130
14	Abschreibungen	61.804	37.575	13.376
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	25.188	25.500	25.226
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	402.147	360.766	464.735
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	370.687	274.658	416.691
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 und Pos. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	370.687	274.658	416.691
25	Außerordentliche Erträge	0	0	-3.650
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	192
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. Pos. 26)	0	0	-3.458
28	Jahresergebnis (Pos. 24 u. Pos. 27)	370.687	274.658	413.233
91	Interne Erträge	0	0	0
92	Interne Aufwendungen	33.501	32.290	25.125
93	Ergebnis der internen Leistungsverrechnungen	33.501	32.290	25.125
95	Jahresergebnis inkl. interner Leistungsverrechnung	404.188	306.948	438.358

Landkreis Hersfeld-Rotenburg
Haushaltsplan 2024



Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 2720100:Medienservice

Pos./ Konto	Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 v.P.
ZU 02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.000	-8.000	-5.007
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren allgemein	-8.000	-8.000	-5.007
ZU 03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-21.100	-27.600	-41.743
5481001	Sachkostenerstattung Jobcenter			-31.681
5481003	Sonstige Kostenerstattungen vom Land		-6.000	-10.062
5482001	Personalkostenerstattungen v. Gemeinden / GV		-21.600	
5482003	Sonstige Kostenerstattungen v. Gemeinden / GV	-21.100		
ZU 04	Bestandsveränderung und aktivierte Eigenleistungen		-28.175	
5259000	sonstige aktivierte Eigenleistung		-28.175	
ZU 08	Erträge a. d. Aufl. von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	-2.160	-22.333	-1.169
5460000	Erträge aus d. Auflösung SoPo öffentlicher Bereich	-2.160	-22.333	-1.169
ZU 09	sonstige Ordentliche Erträge	-200		-125
5302000	Nebenerlöse a. d. Abgabe v. Energie (Photovoltaik)	-200		
5389000	Zuschreibung auf niedergeschl. Forderungen			-125
ZU 11	Personalaufwendungen	191.067	182.170	159.003
6200000	Entgelte f. gel. Arbeitszeit	148.358	141.898	123.271
6400000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	31.807	29.827	26.337
6470000	Zusatzversorgung Entgeltbereich	10.903	10.444	9.395
ZU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.088	115.521	267.130
6010000	Büromaterial und Drucksachen	969	1.000	235
6010001	Büromaterial über Umlageverteilung	214	204	134
6012000	Medienersatz (Bücher, DVD, CD etc.)	29.063	30.000	27.804
6051000	Strom	1.532	6.034	3.645
6052000	Gas	5.003	33.379	
6056000	Wasser/Abwasser	1.744	1.035	2.032
6061000	Material f. Gebäude u. Außenanlagen	609	449	103
6062000	Material f. techn. Anlagen i. Betriebsbauten	696	242	
6063000	Material f. Einrichtung u. Ausstattung	97	500	63
6063010	Einrichtung und Ausstattung bis 410 bzw. 800 netto	2.422	2.000	5.057
6063011	Einrichtung u. Ausstattung(Möbel Kreisverw.b.800)			248
6066000	EDV Material	969	500	73
6070000	Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.			26
6081000	Reinigungsmaterial	291	350	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand (Kleint. < 60 €)	581	300	459
6105000	Fremdleistung für Druckerzeugnisse	484	100	36
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	300	110	67
6161000	Instandhaltungen von Gebäuden und Außenanlagen	1.305	1.078	88.616
6162000	Instandhaltungen v. technischen Anlagen	1.305	1.527	113.201
6162020	Prüfkosten von technischen Anlagen	775	800	455
6163000	Instandhaltung von Einrichtung und Ausstattung	97		
6166000	Wartungskosten	9.494	8.000	7.976
6166100	Wartungskosten f. bauliche Einrichtungen	2.422	2.500	998
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	534	549	541
6171100	Entsorgung von Bauschutt	39	40	
6172100	Contracting im Bereich Holz	58.320	11.624	8.779
6174010	Digitalisierung (Benutzerentgelt, Service etc)			35

Landkreis Hersfeld-Rotenburg
Haushaltsplan 2024



Pos./ Konto	Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 v.P.
6703000	Miete techn. Geräte (z. B. Kopierer)			89
6704000	Miete Baumaschinen, Container u.ä.	242	250	
6711000	Leasing Kopierer und PC		1.000	128
6720000	Lizenzen und Konzessionen		6.000	-321
6730000	Gebühren (allgemein)	339	550	152
6731000	Rundfunk- u. Fernsehgebühren (GEZ)	97	100	73
6810000	Aufwendungen f. Zeitungen und Fachliteratur	145		42
6831000	Datenübertragungskosten	436	450	644
6832000	Telefonkosten	823	850	831
6850000	Reisekosten (an MA)	725	1.000	2.182
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit		500	
6869000	sonstige Aufwendungen f. Repräsentation	484	500	555
6880000	Aufwendungen f. Fort- u. Weiterbildung	1.050	1.500	1.656
6993000	andere sonstige betriebliche Aufwendungen,	484	500	513
ZU 14	Abschreibungen	61.804	37.575	13.376
6611000	Abschreibungen auf Rechte (Lizenzen, Software)		69	167
6620000	Abschreibungen auf Gebäude u. Kreisstraßen	534	961	
6630000	Abschreibungen auf techn. Anlagen u. Maschinen	8.750		
6641000	Abschreibungen auf andere Anlagen		250	
6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	7.913	1.828	2.129
6645000	Abschreibung auf Geschäftsausstattung	44.608	34.467	11.035
6671000	Abschreibung auf Forderungen (befr Niederschlag.)			265
6672000	Veränderung pausch. EWB v. Forderungen			-219
ZU 16	Steueraufwendungen einschl. gesetzl Umlageverpfl.	25.188	25.500	25.226
7354391	Umlage für Landesbildstelle	25.188	25.500	25.226
ZU 25	Außerordentliche Erträge			-3.650
5980000	Ertr. a. d. Aufl. v. Rückst. f. unterl. Instandh.			-3.650
ZU 26	Außerordentliche Aufwendungen			192
7941000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen			192
ZU 92	Interne Aufwendung	33.501	32.290	25.125
9000500	Aufwand Verrechnung Overhead	24.654	22.771	19.875
9000540	Aufwand verrechnete Telefonkosten	2.133	2.014	2.067
9000700	Aufwand iLV Dienst KFZ			114
9000750	Aufwand verrechnete Kopierkosten	1.039	1.113	653
9000760	Aufwand aus verrechneten EDV Kosten	5.676	6.393	2.416



Teilfinanzhaushalt 2720100 Medienservice

Landkreis Hersfeld Rotenburg

04 Kultur und Wissenschaft
27 Volksbildung
2720100 Medienservice

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen TEUR	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 (v.P.)	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen			170.900	5.158	176.058	176.058
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Positionen 20 bis 22)			170.900	5.158	176.058	176.058
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen			-125.000		-125.000	-125.000
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und das immaterielle AV	-9.800		-178.000	-8.399	-196.199	-186.399
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 24 bis 27)	-9.800		-303.000	-8.399	-321.199	-311.399
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 23 u. Nr. 28)	-9.800		-132.100	-3.241	-145.141	-135.341

Investitionen 2720100 Medienservice

Landkreis Hersfeld Rotenburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
1149100-01 PV-Anlage mit Ladesäule		125.000
EDV2023 EDV Allgemein 2023		170.000
EDV2024 EDV Allgemein 2024	3.300	
MZ2023 Investitionen Medienzentrum 2023		8.000
MZ2024 Investitionen Medienzentrum 2024	6.500	
Summe	9.800	303.000

Erläuterungen:

Für investive Anschaffungen und Maßnahmen der Medienservices sind im Haushalt 2024 **9.800 €** vorgesehen. Hier handelt es sich um ein Schallschutzsofa und einen iPad-Koffer für insgesamt 6.500 € sowie eine neue USV-Anlage mit geplanten 3.300 €.



Produktbezeichnung Produktnummer Produktverantwortung	Kultur-, Vereins- und Ehrenamtsförderung 2810100 Martina Tietz
Produktziele	
<ul style="list-style-type: none"> • Aktive Förderung der Kultur-, Vereins- und Ehrenamtsarbeit nach den Vereinsrichtlinien des Landkreises • Gebührende Honorierung des ehrenamtlichen Engagements 	
Produktleistungen	
<p>1. Kulturförderung und Allgemeine Vereinsförderung finanzielle Förderung der Chor- und Gesangvereine (Instrumente etc.) und der Sängerkreise (Chorleiterkosten, Notenbeschaffung), Förderung von Vereinen und Veranstaltungen gem. der Vereinsförderrichtlinien</p> <p>2. Orden und Ehrenzeichen Bund/Land Bearbeitung der Verfahren für den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland, den Hessischen Verdienstorden, die Silberne und Goldene Ehrenplakette des Hess. Ministerpräsidenten, die Pflegemedaille und den Ehrenbrief des Landes Hessen</p> <p>3. Ehrungen Kreis Ehrungen anlässlich der Kreissängertage, Ehrenamts-Card, Ehrenplakette des Landkreises</p> <p>4. Stärkung des Ehrenamtes/Koordinierungszentrum für Bürgerengagement Ansprechpartner für alle Ehrenamtlichen im Landkreis; Beratung von Vereinen; Unterstützung von Fortbildungsmaßnahmen für Ehrenamtliche; Koordination der Qualifizierung für bürgerschaftliches Engagement; Planung und Steuerung des Freiwilligentages; Pflegen der Ehrenamtssuchmaschine, Freiwilliges Soziales Schuljahr Hessen</p>	
Zielgruppen	Extern: Bürgerschaft, Vereine, Organisationen, Schulen, Einrichtungen, Institutionen 1., 2., 3., 4. Intern: Behördenleitung und Fachbereiche 1., 2., 3., 4.
Rechts-/Auftragsgrundlage	Vereinsförderrichtlinien des Landkreises, Richtlinien zur Ausgabe der Ehrenamts-Card des Landes Hessen, Stiftungserlasse, Interne Richtlinien, Verordnungen, Verwaltungsvorschriften, Erläuterungen
Produktcharakter	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung / Auftragsangelegenheiten 2. Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe 1., 3., 4.
Produktart	Intern und Extern



Produktdaten

Statistische Grunddaten	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 (v.P.)
Anzahl der amtlich registrierten / eingetragenen Vereine im Landkreis <small>Registrierte/eingetragene Vereine laut Vereinsregister des Amtsgerichts</small>	1.800	1.800	1.800
Einwohnerzahl des Landkreises	121.566	120.163	121.566

Leistungsdaten	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 (v.P.)
Anzahl registrierter ehrenamtlich tätiger Bürger im Landkreis <small>*Registrierung durch Ehrenamts-Card</small>	300	350	292
Anzahl der Nutzer der Ehrenamtssuchmaschine	325	340	325
Anzahl der Aktivitäten zur Stärkung des Ehrenamts	4	6	2
Transferleistungen und gegebene Zuschüsse für Kulturförderung/allgemeine Vereine in € <small>Hierunter fallen auch Organisationen wie z.B. Verbraucherberatung u. ä.</small>	288.349	278.195	275.277
Erteilte Orden/Ehrenzeichen Bund und Land	15	15	15
Erteilte Ehrungen Kreis (Kreissängertag, Ehrenamts-Card, Ehrenplakette des Landkreises)	75	67	84

*Ohne Juleika

Kennzahlen (Relationen)	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 (v.P.)
Anteil der registrierten ehrenamtlich engagierten Bürger an der gesamten Bürgerschaft des Landkreises in % <small>Registrierung durch Ehrenamts-Card</small>	0,25	0,29	0,24
Produktkosten pro Einwohner in €			
• vor iLV	3,43	3,24	2,83
• nach iLV	3,65	3,48	2,98



Teilergebnishaushalt 2810100 Kultur-, Vereins- u. Ehrenamtsförderung

Landkreis Hersfeld Rotenburg

04 Kultur und Wissenschaft
28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
2810100 Kultur-, Vereins- u. Ehrenamtsförderung

Nr.	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 v.P.
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.500	-16.500	-52.695
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistung	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	-1.500	-5.000	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen u. Beiträgen	0	0	0
09	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-3.000	-21.500	-52.695
11	Personalaufwendungen	126.746	123.994	99.937
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.206	12.700	19.939
14	Abschreibungen	1.386	1.386	1.231
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	264.472	273.000	275.277
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	414.810	411.080	396.384
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	411.810	389.580	343.689
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 und Pos. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	411.810	389.580	343.689
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. Pos. 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis (Pos. 24 u. Pos. 27)	411.810	389.580	343.689
91	Interne Erträge	0	0	0
92	Interne Aufwendungen	26.767	28.262	18.728
93	Ergebnis der internen Leistungsverrechnungen	26.767	28.262	18.728
95	Jahresergebnis inkl. interner Leistungsverrechnung	438.577	417.842	362.417

Landkreis Hersfeld-Rotenburg
Haushaltsplan 2024



Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 2810100: Kultur-, Vereins- u. Ehrenamtsförderung

Pos./ Konto	Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 v.P.
ZU 03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.500	-16.500	-52.695
5481001	Sachkostenerstattung Jobcenter		-15.000	-30.000
5481002	Sachkostenerstattungen vom Land			-15.392
5481003	Sonstige Kostenerstattungen vom Land	-1.500	-1.500	-2.288
5484001	Erstattungen für U 2 (nur LOGA)			-2.215
5498090	übrige Sachkostenerstattungen			-2.800
ZU 07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke	-1.500	-5.000	
5421100	Zuweisungen d. Landes f. lfd. Zwecke		-5.000	
5428100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke - übrige Bereiche	-1.500		
ZU 11	Personalaufwendungen	126.746	123.994	99.937
6200000	Entgelte f. gel. Arbeitszeit	98.614	96.592	78.141
6400000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	20.635	19.992	15.687
6470000	Zusatzversorgung Entgeltbereich	7.497	7.411	6.109
ZU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.206	12.700	19.939
6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.729	355	987
6010001	Büromaterial über Umlageverteilung	179	165	80
6063000	Material f. Einrichtung u. Ausstattung			68
6105000	Fremdleistung für Druckerzeugnisse	3.391	3.500	1.873
6130000	Honorare einschl. Fahrtkosten	1.938		
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	41	30	
6174000	Aufwendungen f. DV, Softwarepflege u. ä.	1.744	560	
6174010	Digitalisierung (Benutzerentgelt, Service etc)			26
6179000	andere sonstige Aufwendungen f. bez. Leistungen			565
6705000	Digitalisierung (Miete Hard- u. Software)			536
6711000	Leasing Kopierer und PC		809	76
6831000	Datenübertragungskosten	38		
6850000	Reisekosten (an MA)	1.123	1.200	304
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	4.105	2.950	11.723
6862000	Aufwendungen f. Gästebewirtung (Repräsentation)	5.909	390	246
6869000	sonstige Aufwendungen f. Repräsentation			1.331
6880000	Aufwendungen f. Fort- u. Weiterbildung	508	980	726
6910000	Beiträge zu Verbänden, Mitgliedsbeiträge	1.502	1.760	1.395
6993000	andere sonstige betriebliche Aufwendungen,			4
ZU 14	Abschreibungen	1.386	1.386	1.231
6615000	Abschreibungen auf gew. Investitionszuweisungen	1.386	1.386	1.236
6672000	Veränderung pausch. EWB v. Forderungen			-5
ZU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	264.472	273.000	275.277
7122000	Zuweisungen f. laufende Zwecke an Gemeinden GV	198.596	205.000	200.000
7128000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an Vereine u.ä. allg.	65.876	68.000	75.277
ZU 92	Interne Aufwendung	26.767	28.262	18.728
9000500	Aufwand Verrechnung Overhead	16.354	15.499	12.492
9000540	Aufwand verrechnete Telefonkosten	209	282	287
9000550	Aufwand verrechnete Gebäudekosten	4.379	6.958	2.641
9000700	Aufwand iLV Dienst KFZ	602		343
9000750	Aufwand verrechnete Kopierkosten	808	819	580
9000760	Aufwand aus verrechneten EDV Kosten	4.415	4.704	2.384



Teilfinanzhaushalt 2810100 Kultur-, Vereins- u. Ehrenamtsförderung

Landkreis Hersfeld Rotenburg

04 Kultur und Wissenschaft
28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
2810100 Kultur-, Vereins- u. Ehrenamtsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermächti- gungen TEUR	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 (v.P.)	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Positionen 20 bis 22)						
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und das immaterielle AV	-1.000		-1.000		-2.000	-1.000
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 24 bis 27)	-1.000		-1.000		-2.000	-1.000
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 23 u. Nr. 28)	-1.000		-1.000		-2.000	-1.000

Investitionen 2810100 Kultur-, Vereins- u. Ehrenamtsförderung

Landkreis Hersfeld Rotenburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
GEBZU2023 gegebene Zuschüsse 2023		1.000
GEBZU2024 gegebene Zuschüsse 2024	1.000	
Summe	1.000	1.000

Erläuterungen:

Im Rahmen der Kultur-, Vereins- und Ehrenamtsförderung werden 1.000 € bereitgestellt, die als Investitionszuschüsse für die Beschaffung von Musikgeräten vorgesehen sind. Die übrige Kulturförderung ist im Ergebnishaushalt beim Aufwandskonto 7128000 veranschlagt.





Produktbezeichnung Produktnummer Produktverantwortung	Soziale Grundsicherung des Lebensunterhalts für nicht Erwerbsfähige 3110100 Marco Butchereit
Produktziele	
<ul style="list-style-type: none"> • Durch Hilfestellung und Beratung wird Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens ermöglicht, das der Würde des Menschen entspricht • Erfüllung des Anspruchs auf finanzielle Absicherung für jeden Menschen in Notlagen 	
Produktleistungen	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Hilfe zum Lebensunterhalt wird Personen gewährt, die nicht von der Grundsicherung für Arbeitssuchende sowie der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung erfasst werden. Hierzu zählen im Besonderen Personen, die die Altersgrenze zur Rente noch nicht erreicht haben und voraussichtlich länger als sechs Monate, aber nicht dauerhaft erwerbsunfähig sind sowie Kinder unter 15 Jahren, die bei Verwandten oder Eltern wohnen, die Hilfe zum Lebensunterhalt oder Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit erhalten. 2. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung wird gewährt, wenn entweder aus Altersgründen nicht mehr erwartet werden kann, dass eine materielle Notlage durch Arbeit beseitigt werden kann oder dies aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich ist. Leistungsberechtigt sind Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und im Sinne der gesetzlichen Rentenversicherung dauerhaft und voll erwerbsgemindert sind und Personen, die das Rentenalter erreicht haben. 3. Hilfen zur Gesundheit Hierzu zählen Hilfen zur Familienplanung, bei Schwangerschaft und Mutterschaft oder Sterilisation. Den größten Anteil der Hilfen nimmt jedoch die Krankenhilfe ein. Krankenhilfe erhält, wer nicht gesetzlich oder privat versichert werden kann. Berechtigte sind bei einer Versicherung angemeldet. Diese macht dann Vollkostenerstattung beim Sozialhilfeträger geltend. 4. Hilfe zur Pflege erhalten Personen, die entweder nicht pflegeversichert sind oder bei denen die Leistungen der gesetzlichen oder privaten Pflegeversicherung nicht ausreichen um den Pflegefall abzusichern. 5. Hilfe in anderen Lebenslagen (z.B. Bestattungskosten). Erben und Verwandte ersten Grades zählen zu den Personen, die für eine ortsübliche Bestattung verpflichtet sind. Sofern aus dem vorhandenen Erbe die Kosten nicht getragen werden können oder der Verpflichtete finanziell hierzu nicht in der Lage ist, besteht ein Anspruch auf Übernahme der erforderlichen Kosten gegenüber dem Sozialhilfeträger. 	
Zielgruppen	Extern: Leistungsberechtigte nach dem SGB XII
Rechts-/Auftragsgrundlage	Zwölftes Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produktcharakter	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Produktart	extern



Produktdaten

Leistungsdaten	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 (v.P.)
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	1.733	1.605	1.699
Anzahl der Personen mit Anspruch auf Leistungen der Grundsicherung	1.910	1.765	1.871
Davon Anzahl der Personen mit Anspruch auf Leistungen der Grundsicherung in besonderen Wohnformen (neu)	200	200	181
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften Hilfe zum Lebensunterhalt	270	200	263
Anzahl der Personen mit Anspruch auf Hilfe zum Lebensunterhalt	260	220	255
Anzahl der Leistungsbezieher ambulante Hilfe zur Pflege	40	40	30
Ausgaben Grundsicherung a.v.E ohne KdU in € (nur Regelleistungen)	7.484.000	6.700.000	5.923.026
Ausgaben Hilfe zum Lebensunterhalt a.v.E ohne KdU in €	1.132.700	955.000	875.970
Gesamtausgaben Grundsicherung a.v.E in €	15.006.000	14.111.000	12.135.397
Gesamtausgaben Hilfe zum Lebensunterhalt a.v.E in €	2.122.700	1.855.000	1.527.235
Gesamtausgaben Grundsicherung in besonderen Wohnformen in € (neu)	1.110.000	1.151.123	1.065.614

Kennzahlen (Relationen)	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 (v.P.)
Dichte der Grundsicherungsberechtigten pro 1.000 Einwohner	15,71	14,69	15,39
Dichte der Empfänger von Hilfe zum Lebensunterhalt pro 1.000 Einwohner	2,14	1,83	2,14
Dichte Empfänger Hilfe zur Pflege a.v.E pro 1.000 Einwohner	0,33	0,33	0,25
Verhältnis Empfänger Hilfe zur Pflege ambulant zu stationär	1:15,98	1:12,68	1:15,43



Teilergebnishaushalt 3110100 Soziale Grundsicherung des Lebensunterhaltes für nicht Erwerbsfähige

Landkreis Hersfeld Rotenburg

05 Soziale Leistungen
31 Grundsicherung, soziale Einrichtungen
3110100 Soziale Grundsicherung des Lebensunterhaltes für nicht Erwerbsfähige

Nr.	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 v.P.
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	-14.025	-2.234
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistung	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	-17.237.750	-15.781.000	-14.180.352
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen u. Beiträgen	-67	-5.023	-6.697
09	sonstige ordentliche Erträge	0	0	-6.666
10	Summe der ordentlichen Erträge	-17.237.817	-15.800.048	-14.195.949
11	Personalaufwendungen	1.338.947	1.261.233	1.135.266
12	Versorgungsaufwendungen	368.270	328.821	251.913
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.213	80.138	62.619
14	Abschreibungen	1.197	8.559	2.129
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	122.064	116.000	64.935
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	20.216.906	19.381.800	16.998.955
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	22.110.597	21.176.551	18.515.817
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	4.872.780	5.376.503	4.319.868
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 und Pos. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	4.872.780	5.376.503	4.319.868
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. Pos. 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis (Pos. 24 u. Pos. 27)	4.872.780	5.376.503	4.319.868
91	Interne Erträge	0	0	0
92	Interne Aufwendungen	353.495	341.215	256.789
93	Ergebnis der internen Leistungsverrechnungen	353.495	341.215	256.789
95	Jahresergebnis inkl. interner Leistungsverrechnung	5.226.275	5.717.718	4.576.657

Landkreis Hersfeld-Rotenburg
Haushaltsplan 2024



Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 3110100: Soziale Grundsicherung des Lebensunterhaltes für nicht Erwerbsfähige

Pos./ Konto	Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 v.P.
ZU 03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-14.025	-2.234
5481001	Sachkostenerstattung Jobcenter		-14.025	
5484001	Erstattungen für U 2 (nur LOGA)			-2.234
ZU 06	Erträge aus Transferleistungen	-17.237.750	-15.781.000	-14.180.352
5470100	a. E. Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz,			-51.809
5470200	a. E. Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürg	-1.000	-3.000	-1.540
5470300	a. E. Leistungen von Sozialleistungsträgern	-19.000	-19.500	-46.927
5470301	a. E. Leistungen von Sozialvers.trägern (ohne RV)	-14.000	-18.500	-28.867
5470302	a. E. Leistungen von Rentenkassen	-44.000	-50.000	-70.286
5470303	a. E. Leistungen vom LWV			-226
5471100	i. E. Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz,	-40.000	-40.000	-23.513
5471300	i. E. Leistungen von Sozialleistungsträgern			-2.628
5471301	i. E. Leistungen von Krankenkassen			-2.523
5471302	i. E. Leistungen von Rentenkassen			-7.478
5472010	Leistungsbeteiligung für Bildung u. Teilhabe	-540.000	-220.000	-137.557
5478020	Erstattungen Bund - GruSi i. Alter u. b. Erwerbsm.	-16.473.250	-15.319.500	-13.685.788
5478200	Erstattung von soz. Leistungen v. Gemeinden, GV			-278
5479100	a. E Rückz.g. Hilfen (unrecht) außer KdU	-35.000	-38.000	629
5479110	a. E Rückz.g. Hilfen (unrecht) KdU	-36.000	-36.000	-32.308
5479120	a. E Rückz.g. Hilfen (unrecht) HLU	-4.500	-1.500	-8.382
5479132	a. E Rückz.g. Hilfen (unrecht) SV-Beiträge			120
5479200	a. E Rückz.g. Hilfen (Tilgung) außer KdU	-8.000	-8.000	-4.589
5479211	a. E Rückz.g. Hilfen (Tilgung) KdU (kommunal)			-4.649
5479212	a. E Rückz.g. Hilfen (Tilgung) KdU (Bund ab 2019)	-15.000	-21.000	-23.533
5479220	a. E Rückz.einmalige Hilfen			-3.236
5479900	i. E. Rückzahlung gewährter Hilfen	-3.000	-3.000	-34.134
5479910	Rückz. Heimpflegekosten aufgr. Übergabeverträge			-1.228
5479920	i. E. Rückz. g. Hilfen (unrecht) außer KdU	-5.000	-3.000	-9.041
5479930	i. E. Rückz. g. Hilfen (unrecht) KdU			-494
5479950	i. E. Rückz. g. Hilfen (Tilgung) KdU			-87
ZU 08	Erträge a. d. Aufl. von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	-67	-5.023	-6.697
5460000	Erträge aus d. Auflösung SoPo öffentlicher Bereich	-67	-5.023	-6.697
ZU 09	sonstige Ordentliche Erträge			-6.666
5330000	Erträge aus Schadenersatzleistung			-35
5389000	Zuschreibung auf niedergeschl. Forderungen			-6.618
5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge			-13
ZU 11	Personalaufwendungen	1.338.947	1.261.233	1.135.266
6200000	Entgelte f. gel. Arbeitszeit	647.749	638.246	551.099
6300000	Dienst- u. Amtsbezüge einschl. Zulagen	483.298	422.270	406.899
6399000	Veränd. d. Rückst. f. Arbeitszeitkonten Beamte			9.783
6400000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	136.304	132.179	114.884
6470000	Zusatzversorgung Entgeltbereich	48.927	48.538	43.232
6490000	Beihilfe Bezügebereich (Beamte)	22.669	20.000	9.364
6491000	Beihilfe Entgeltbereich			4
ZU 12	Versorgungsaufwendungen	368.270	328.821	251.913
6450000	Aufwendungen an Pensions- u. Unterstützungskassen (aktive Beamte)	224.269	159.061	43.187

Landkreis Hersfeld-Rotenburg
Haushaltsplan 2024



Pos./ Konto	Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 v.P.
6460000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	105.707	139.651	161.333
6461000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	38.294	30.109	47.393
ZU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.213	80.138	62.619
6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.453	1.500	1.515
6010001	Büromaterial über Umlageverteilung	1.649	1.366	920
6063010	Einrichtung und Ausstattung bis 410 bzw. 800 netto	969	1.000	1.781
6063011	Einrichtung u. Ausstattung(Möbel Kreisverw.b.800)			3.717
6121000	Fremdleistung für Gutachten			132
6166000	Wartungskosten		1.466	257
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	379	286	
6174000	Aufwendungen f. DV, Softwarepflege u. ä.	40.838	40.038	36.251
6174010	Digitalisierung (Benutzerentgelt, Service etc)		13.800	1.976
6705000	Digitalisierung (Miete Hard- u. Software)	4.587	70	559
6711000	Leasing Kopierer und PC	26	6.962	1.790
6750000	Bankspesen/Kosten d. Geldverkehrs			22
6771000	Aufwendungen f. Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	3.875	4.000	3.224
6779000	Aufwendungen f. andere Beratungsleistungen	5.813	6.000	5.999
6810000	Aufwendungen f. Zeitungen und Fachliteratur	969	1.000	1.427
6831000	Datenübertragungskosten	102	105	1.022
6832000	Telefonkosten	165	195	274
6850000	Reisekosten (an MA)	725	1.000	288
6862000	Aufwendungen f. Gästebewirtung (Repräsentation)	291		1.053
6880000	Aufwendungen f. Fort- u. Weiterbildung	840	800	258
6910000	Beiträge zu Verbänden,Mitgliedsbeiträge	533	550	153
ZU 14	Abschreibungen	1.197	8.559	2.129
6645000	Abschreibung auf Geschäftsausstattung	1.197	8.559	9.394
6671000	Abschreibung auf Forderungen (befr Niederschlag.)			-4.494
6671001	Abschreibung auf Forderungen (unbefr. Niederschl.)			6.718
6672000	Veränderung pausch. EWB v. Forderungen			-9.488
ZU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	122.064	116.000	64.935
7128000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an Vereine u.ä. allg.	9.688		9.192
7128200	Zuweisungen an Verein Frauen helfen Frauen	9.688	10.000	12.636
7288000	Sonst. soz. Kostenerstattungen an übrige Bereiche	102.689	106.000	43.107
ZU 17	Transferaufwendungen	20.216.906	19.381.800	16.998.955
7230011	HLU Laufende Leistungen avE	909.128	955.000	875.970
72300112	KdU HLU avE	871.886	900.000	651.265
72300113	Darlehen SGB XII 37/38 avE			1.272
72300114	KdU HLU iE	79.439	82.000	67.411
72300115	HLU Darlehen § 37a avE	969	1.000	1.368
72300116	HLU Sofortzuschlag avE			6.244
7230012	Einm. Leistungen an Empf. lfd. Leistungen avE			4.374
72300121	HLU avE Leistungen n. d. Sozialschutzpaket III			31.600
7230022	Hilfe bei Krankheit avE (§ 48)	1.162.515	1.132.000	758.834
7230023	Hilfe zur Familienplanung avE (§ 49)			55
723004010	Pflegegeld für Pflegebedürftige des Pflegegrades 2	62.195	60.000	37.288
723004011	Pflegegeld für Pflegebedürftige des Pflegegrades 3	58.126	60.000	46.936
723004012	Pflegegeld für Pflegebedürftige des Pflegegrades 4	58.126	90.000	42.952
723004013	Pflegegeld für Pflegebedürftige des Pflegegrades 5	23.250	24.000	36.190

Landkreis Hersfeld-Rotenburg
Haushaltsplan 2024



Pos./ Konto	Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 v.P.
723004014	Gekürztes Pflegegeld Pflegegrad 2	2.906	3.000	1.047
723004015	Gekürztes Pflegegeld Pflegegrad 3		1.000	
723004016	Gekürztes Pflegegeld Pflegegrad 4		1.000	1.092
723004010	Häusl.Pflegehilfe f. Pflegebedürftige Pflegegrad 2	10.656	13.000	25.403
723004020	Häusl.Pflegehilfe f. Pflegebedürftige Pflegegrad 3	10.656	13.000	252
723004030	Häusl.Pflegehilfe f. Pflegebedürftige Pflegegrad 4	10.656	17.000	-674
723004040	Häusl.Pflegehilfe f. Pflegebedürftige Pflegegrad 5	10.656	12.000	26.007
7230040451	Pflegehilfsmittel	10.656	12.000	8.728
7230040452	Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes	10.656	10.000	4.725
7230040465	Entlastungsbetrag Pflegegrad 1		1.000	
7230040466	Entlastungsbetrag Pflegegrad 2		1.000	5.941
7230040467	Entlastungsbetrag Pflegegrad 3		1.000	
7230040468	Entlastungsbetrag Pflegegrad 4		1.000	1.313
7230040469	Entlastungsbetrag Pflegegrad 5		1.000	
7230052	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts avE	4.844	5.000	3.307
7230056	Bestattungskosten avE	58.126	60.000	40.633
7230101	Schulausflüge avE			120
7230111	Schulfahrten mehrtägig avE	969	1.000	672
7230131	pers.Schulbedarf avE ab Schuljahr 2011/2012	3.100	3.200	2.535
7230140	Aufwendungen für angem. Lernförderung avE	484	500	337
7230151	gem. MV in Schulen avE	2.422	2.500	2.187
7230152	gem. MV in Kita/Kindertagespflege avE	2.325	2.400	3.191
7230160	Aufwendungen für soziale und kult. Teilhabe avE	388	400	228
7231011	GruSi dauernde Leistungen avE	7.250.219	6.700.000	5.923.026
7231012	GruSi KdU avE	7.287.032	7.411.000	6.212.371
7231013	GruSi Darlehen 37/38 avE	7.750	5.500	6.309
7231020	GruSi einmalige Leistungen avE	24.219	15.000	22.680
7231021	GruSi avE Leistungen n. d. Sozialschutzpaket III			321.645
7235011	HLU Laufende Leistungen iE	93.292	80.000	55.709
72350111	HLU i. E. Barbetrag nach § 27c i.V.m. §27b SGB XII			-6.590
72350121	HLU iE Leistungen n. d. Sozialschutzpaket III			2.600
7235022	Hilfe bei Krankheit iE (§ 48)	48.438	110.000	52.326
723504042	Angemessene Beihilfen iE			-208
7236011	GruSi i. E. dauernde Leistungen	971.427	842.000	809.188
7236012	GruSi i. E. Kosten d. Unterkunft	566.726	502.000	527.669
7236020	GruSi i. E. einmalige Leistungen	5.813	8.000	9.841
7236021	GruSi i. E. Leistungen n. d. Sozialschutzpaket III			36.000
7243260	Leistungen für Warmwasser	22.282	19.300	21.995
7243500	Zusatzbeiträge zur Sozialversicherung	4.359	3.000	4.871
72520102	Leistungen Asyl n. d. 5.- 9. Kap. d. SGB XII a.v.E			25
7282000	sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden /GV			31.870
7299101	Schulausflüge (BKKG oder WoGG)	52.313	2.200	929
7299102	Kita-Ausflüge (BKKG oder WoGG)			37
7299111	Schulfahrten (BKKG oder WoGG)	52.313	17.600	34.381
7299120	Schülerbeförderung (BKKG oder WoGG)	10.463	6.600	5.091
7299131	pers. Schulbedarf 11/12 (BKKG oder WOGG)	183.096	88.000	96.634
7299140	Lernförderung (BKKG oder WOGG)	10.463	8.800	5.677
7299151	Mittagsverpfl. i. Schulen (BKKG oder WOGG)	120.320	39.600	62.081
7299152	Mittagsverpfl. i. Kita o. Ktpfl. (BKKG oder WOGG)	115.089	39.600	60.874

Landkreis Hersfeld-Rotenburg
Haushaltsplan 2024



Pos./ Konto	Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 v.P.
7299160	soziale u. kult. Teilhabe (BKKG o. WOGG)	26.157	17.600	13.121
ZU 92	Interne Aufwendung	353.495	341.215	256.789
9000500	Aufwand Verrechnung Overhead	219.703	198.757	173.397
9000540	Aufwand verrechnete Telefonkosten	4.367	4.098	4.547
9000550	Aufwand verrechnete Gebäudekosten	78.996	88.835	52.475
9000700	Aufwand iLV Dienst KFZ	1.985	1.222	1.012
9000750	Aufwand verrechnete Kopierkosten	7.495	7.163	5.000
9000760	Aufwand aus verrechneten EDV Kosten	40.949	41.141	20.358





Produktbezeichnung Produktnummer Produktverantwortung	Hilfen für Seniorinnen und Senioren 3110200 Jürgen Giersberg
Produktziele	
<ul style="list-style-type: none"> • Hilfestellung bei Fragen rund um Pflege und Versorgung • Stärkung der Selbsthilfekräfte und Koordinierung notwendiger Unterstützungsangebote zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und zum Verbleib in der häuslichen Umgebung • Sicherstellung der vollstationären Versorgung unter der Prämisse dennoch ein möglichst selbstständiges und selbstbestimmtes Leben zu führen 	
Produktleistungen	
<p>1. Seniorenberatung Die Senioren-Beratung Waldhessen und der Pflegestützpunkt im Landkreis Hersfeld-Rotenburg geben präventive Hilfestellungen zu Schwierigkeiten, welche im Alter eintreten können. Hierzu gehören neben der Beratung auch die Unterstützung, Förderung und Qualifizierung von Angehörigen, Ehrenamtlichen und Vereinigungen (Vereinen).</p> <p>2. Vollstationäre Hilfe zur Pflege Die finanzielle Hilfe unterstützt die Leistungen der gesetzlichen Pflegeversicherung oder ersetzt diese, um individuelle finanzielle Nachteile auszugleichen und ein menschenwürdiges Leben auch bei notwendiger stationärer Unterbringung zu gewährleisten.</p> <p>3. Altenhilfeplanung Mit der Altenhilfeplanung werden zukünftige demographische Entwicklungen als Grundlage für bedarfsgerechte Angebote für Seniorinnen und Senioren abgebildet.</p> <p>4. Altenhilfe Die Altenhilfe fördert die Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft durch Organisation von Altennachmittagen, Seniorensonderfahrten, Seniorenmessen und -tagungen.</p>	
Zielgruppen	Extern: Seniorinnen und Senioren sowie Angehörige
Rechts-/Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbücher - SGB XI, SGB XII
Produktcharakter	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Produktart	Extern



Produktdaten			
Statistische Grunddaten	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 (v.P.)
Anzahl der stationären Einrichtungen im Landkreis Hersfeld-Rotenburg	21	20	19
Angebot an Heimpflegeplätzen im Landkreis	1.863	1.742	1.662
Leistungsdaten	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 (v.P.)
Anzahl der Beratungen von Senioren-Beratung Waldhessen und Pflegestützpunkt	8.500	6.200	8.272
Fallzahl vollstationärer Hilfe zur Pflege			
• Pflegegrad 1	0	0	0
• Pflegegrad 2	135	98	99
• Pflegegrad 3	231	203	168
• Pflegegrad 4	194	136	132
• Pflegegrad 5	79	70	64
Anzahl der in Projekten (GgE und Perspektiven haben) geschulten Ehrenamtlichen	10	10	0
Anzahl Teilnehmerinnen und Teilnehmer			
• Kreisaltentag	0	0	0
• Seniorensonderfahrt	180	0	0
Aufwendungen Heimpflegekosten inkl. HLU in €	6.450.000	5.384.000	4.372.000
Kennzahlen / Relationen (ohne KOF)	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 (v.P.)
Quote der Sozialhilfe finanzierten Heimpflegeplätze in % <small>Innerhalb und außerhalb des Landkreises</small>	34	32,03	28
Anteil der Leistungsberechtigten in Pflegeeinrichtungen innerhalb des Landkreises in %	29	26,12	23
Dichte der Leistungsberechtigten HzP i.E. <small>Pro 1.000 altersgleiche Einwohner (Ü65)</small>	21	17	15
Heimpflegekosten inkl. HLU je sozialhilfefinanzierten Heimpflegeplatz in €	10.063	11.949	9.443
Verhältnis Empfänger Hilfe zur Pflege ambulant zu stationär	1 : 15,98	1 : 12,68	1 : 15,43
Operative Ziele	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 (v.P.)
Stabilisierung der sozialhilfefinanzierten Heimpflegeplätze in %	<35	<35	<28



Teilergebnishaushalt 3110200 Hilfen für Seniorinnen und Senioren

Landkreis Hersfeld Rotenburg

05 Soziale Leistungen
31 Grundsicherung, soziale Einrichtungen
3110200 Hilfen für Seniorinnen und Senioren

Nr.	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 v.P.
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500	0	-3.100
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-186.880	-141.880	-32.691
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistung	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	-710.800	-786.800	-1.015.103
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen u. Beiträgen	0	-4.101	-5.490
09	sonstige ordentliche Erträge	0	0	-7.500
10	Summe der ordentlichen Erträge	-898.180	-932.781	-1.063.884
11	Personalaufwendungen	654.026	605.305	496.573
12	Versorgungsaufwendungen	86.036	76.073	111.680
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.635	120.602	40.475
14	Abschreibungen	31	6.725	22.215
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	309.316	251.000	213.493
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	6.948.450	5.608.000	4.933.438
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.100.494	6.667.705	5.817.874
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	7.202.314	5.734.924	4.753.990
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 und Pos. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	7.202.314	5.734.924	4.753.990
25	Außerordentliche Erträge	-750	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. Pos. 26)	-750	0	0
28	Jahresergebnis (Pos. 24 u. Pos. 27)	7.201.564	5.734.924	4.753.990
91	Interne Erträge	0	0	0
92	Interne Aufwendungen	174.224	148.611	126.203
93	Ergebnis der internen Leistungsverrechnungen	174.224	148.611	126.203
95	Jahresergebnis inkl. interner Leistungsverrechnung	7.375.788	5.883.535	4.880.193

Landkreis Hersfeld-Rotenburg
Haushaltsplan 2024



Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 3110200: Hilfen für Seniorinnen und Senioren

Pos./ Konto	Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 v.P.
ZU 02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500		-3.100
5150000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-500		-3.100
ZU 03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-186.880	-141.880	-32.691
5481001	Sachkostenerstattung Jobcenter	-77.658	-77.658	
5481002	Sachkostenerstattungen vom Land	-50.000		-4.000
5481003	Sonstige Kostenerstattungen vom Land	-15.532	-35.532	
5482003	Sonstige Kostenerstattungen v. Gemeinden / GV	-33.753	-18.753	-18.753
5488010	Sachkostenerstattungen von übrigen Bereichen	-9.938	-9.938	-9.938
ZU 06	Erträge aus Transferleistungen	-710.800	-786.800	-1.015.103
5470200	a. E. Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürg		-1.000	-1.314
5470303	a. E. Leistungen vom LWV			-4.289
5471100	i. E. Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz,	-242.500	-290.500	-336.803
5471200	i. E. Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürg	-4.000	-8.000	-4.118
5471300	i. E. Leistungen von Sozialleistungsträgern	-2.000	-3.000	-13.419
5471301	i. E. Leistungen von Krankenkassen	-1.100	-1.100	
5471302	i. E. Leistungen von Rentenkassen	-15.000	-20.000	-30.961
5471303	i. E. Leistungen vom LWV	-15.000	-16.000	-13.059
5471600	Kostenerstattung i. R. v. Übergabeverträgen	-25.000	-15.000	-37.550
5479100	a. E Rückz.g. Hilfen (unrecht) außer KdU			-356
5479900	i. E. Rückzahlung gewährter Hilfen	-350.500	-301.500	-433.573
5479910	Rückz. Heimpflegekosten aufgr. Übergabeverträge	-50.000	-120.000	-124.853
5479920	i. E. Rückz. g. Hilfen (unrecht) außer KdU	-200	-200	-555
5479940	i. E. Rückz. g. Hilfen (Tilgung) außer KdU	-5.500	-10.500	-14.254
ZU 08	Erträge a. d. Aufl. von Sonderposten aus Investitionszuweisungen		-4.101	-5.490
5460000	Erträge aus d. Auflösung SoPo öffentlicher Bereich		-4.101	-5.490
ZU 09	sonstige Ordentliche Erträge			-7.500
5380000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (auße			-5.000
5389000	Zuschreibung auf niedergeschl. Forderungen			-2.500
ZU 11	Personalaufwendungen	654.026	605.305	496.573
6200000	Entgelte f. gel. Arbeitszeit	449.378	418.348	333.012
6300000	Dienst- u. Amtsbezüge einschl. Zulagen	74.023	65.551	65.516
6399000	Veränd. d. Rückst. f. Arbeitszeitkonten Beamte			279
6400000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	94.071	87.134	69.455
6470000	Zusatzversorgung Entgeltbereich	34.035	31.772	26.316
6490000	Beihilfe Bezügebereich (Beamte)	2.519	2.500	1.994
ZU 12	Versorgungsaufwendungen	86.036	76.073	111.680
6450000	Aufwendungen an Pensions- u. Unterstützungskassen (aktive Beamte)	33.824	23.828	7.254
6460000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	40.827	44.342	94.057
6461000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	11.385	7.903	10.369
ZU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.635	120.602	40.475
6010000	Büromaterial und Drucksachen	4.040	4.120	368
6010001	Büromaterial über Umlageverteilung	1.584	7.950	349
6051000	Strom			1.106
6061000	Material f. Gebäude u. Außenanlagen	252	260	
6063000	Material f. Einrichtung u. Ausstattung	242	200	79
6063010	Einrichtung und Ausstattung bis 410 bzw. 800 netto	1.781	1.838	721

Landkreis Hersfeld-Rotenburg
Haushaltsplan 2024



Pos./ Konto	Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 v.P.
6063011	Einrichtung u. Ausstattung(Möbel Kreisverw.b.800)	3.875	4.000	15
6066000	EDV Material	1.066	1.100	4.305
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand (Kleint. < 60 €)	242	250	
6101001	Fremdleistung für Personenbeförderung (neu ab 2015)	4.844	7.000	
6105000	Fremdleistung für Druckerzeugnisse	1.066	1.100	
6130000	Honorare einschl. Fahrtkosten	484	500	
6131000	Aufwandsentschädigung Ehrenamt	484	500	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	2.519	2.300	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	164	112	
6173000	Fremdreinigung	2.422	2.200	2.077
6174000	Aufwendungen f. DV, Softwarepflege u. ä.	15.404	15.000	14.846
6174010	Digitalisierung (Benutzerentgelt, Service etc)			76
6179000	andere sonstige Aufwendungen f. bez. Leistungen	9.203	15.100	116
6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.781	6.200	5.837
6701000	Mietnebenkosten (Ver- u. Entsorgung mögl. direkt)	2.906	3.100	2.979
6711000	Leasing Kopierer und PC	2.228	6.513	1.582
6721000	GEMA Gebühren	484	500	
6730000	Gebühren (allgemein)	494	310	
6771000	Aufwendungen f. Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		1.000	2.000
6779000	Aufwendungen f. andere Beratungsleistungen	2.083		
6810000	Aufwendungen f. Zeitungen und Fachliteratur	1.017	950	164
6832000	Telefonkosten	194		409
6850000	Reisekosten (an MA)	10.764	14.550	756
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.861	2.000	243
6862000	Aufwendungen f. Gästebewirtung (Repräsentation)	18.939	15.700	67
6869000	sonstige Aufwendungen f. Repräsentation	484	500	
6880000	Aufwendungen f. Fort- u. Weiterbildung	4.727	5.700	2.232
6993000	andere sonstige betriebliche Aufwendungen,		50	147
ZU 14	Abschreibungen	31	6.725	22.215
6630000	Abschreibungen auf techn. Anlagen u. Maschinen			414
6645000	Abschreibung auf Geschäftsausstattung	31	6.725	7.351
6672000	Veränderung pausch. EWB v. Forderungen			14.451
ZU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	309.316	251.000	213.493
7128000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an Vereine u.ä. allg.	9.688	10.000	3.000
7285010	PK Erstattungen f. soz Projekt an VIA	296.722	238.000	208.016
7285011	SK Erstattungen f. soz Projekt an VIA	2.906	3.000	2.477
ZU 17	Transferaufwendungen	6.948.450	5.608.000	4.933.438
7235011	HLU Laufende Leistungen iE	39.719	35.000	28.121
7235012	HLU einm. Leistungen a. Empf. lfd. Leistungen iE	52.313	36.000	21.226
7235022	Hilfe bei Krankheit iE (§ 48)	11.625	10.000	28.575
723504042	Angemessene Beihilfen iE	18.891	16.000	17.276
7235040475	Kurzzeit- und Verhinderungspflege Pflegegrad 1	969	1.000	-664
7235040476	Kurzzeit- und Verhinderungspflege Pflegegrad 2	7.750	9.000	5.026
7235040477	Kurzzeit- und Verhinderungspflege Pflegegrad 3	5.813	6.000	4.460
7235040478	Kurzzeit- und Verhinderungspflege Pflegegrad 4	4.844	2.000	2.943
7235040479	Kurzzeit- und Verhinderungspflege Pflegegrad 5	969		1.761
7235040485	Vollstationäre Pflege Pflegegrad 1	9.688	10.000	735
7235040486	Vollstationäre Pflege Pflegegrad 2	1.325.267	1.163.000	1.002.044

Landkreis Hersfeld-Rotenburg
Haushaltsplan 2024



Pos./ Konto	Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 v.P.
7235040487	Vollstationäre Pflege Pflegegrad 3	2.674.754	2.263.000	1.867.943
7235040488	Vollstationäre Pflege Pflegegrad 4	1.917.181	1.510.000	1.389.491
7235040489	Vollstationäre Pflege Pflegegrad 5	878.668	547.000	549.507
7236011	GruSi i. E. dauernde Leistungen			69
7236021	GruSi i. E. Leistungen n. d. Sozialschutzpaket III			14.924
ZU 25	Außerordentliche Erträge	-750		
5900000	Erträge aus Spenden, Nachlässen, Schenkungen	-750		
ZU 92	Interne Aufwendung	174.224	148.611	126.203
9000500	Aufwand Verrechnung Overhead	95.280	85.172	76.032
9000540	Aufwand verrechnete Telefonkosten	2.430	2.235	2.572
9000550	Aufwand verrechnete Gebäudekosten	56.660	44.915	38.646
9000700	Aufwand iLV Dienst KFZ	668	60	116
9000750	Aufwand verrechnete Kopierkosten	2.968	2.406	1.719
9000760	Aufwand aus verrechneten EDV Kosten	16.217	13.822	7.119



Produktbezeichnung Produktnummer Produktverantwortung	Integration von behinderten und benachteiligten Menschen 3110300 Marco Butchereit
Produktziele <ul style="list-style-type: none"> • Förderung einer gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gesellschaft • Integration von behinderten Menschen durch Förderung bei der Bewältigung des Alltags, beim Kindergartenbesuch, durch die Begleitung zur Schule und die Frühförderung von Kindern unter drei Jahren • Erreichung von mehr Selbstbestimmung von behinderten und benachteiligten Menschen 	
Produktleistungen <ol style="list-style-type: none"> 1. Integration behinderter Kinder in Regelkindergärten Damit auch Kinder mit Behinderungen den Besuch einer Regelkindertagesstätte möglich ist, werden behinderungsbedingte Mehrkosten durch den Sozialhilfeträger getragen. 2. Hilfen zur Teilhabe an Bildung Hierzu zählt in erster Linie die Stellung von Assistenzkräften, die behinderungsbedingte Nachteile ausgleichen sollen, um so eine angemessene Schulbildung zu ermöglichen. 3. Frühförderung von behinderten und von Behinderung bedrohter Kinder Hör- und sehgeschädigte Kinder und autistische Kinder erhalten heilpädagogische Hilfen. Komplexleistungen zählen auch hierzu. Eine interdisziplinäre Förderung mittels verschiedener Therapien ermöglicht so eine bestmögliche Versorgung. 4. Sonstige Leistungen Leistungen für Erwachsene mit Behinderungen werden in erster Linie durch den Landeswohlfahrtsverband erbracht. Hierzu zählen das Betreute Wohnen, tagesstrukturierende Maßnahmen und der Besuch von Werkstätten für behinderte Menschen sowie stationäre Wohnmöglichkeiten. Der örtliche Sozialhilfeträger ist für diese Leistung zuständig, wenn eine nachfragende Person erstmalig nach Erreichen der individuellen Regelaltersgrenze diese Leistung begehrt. 5. Leistungen zur Sozialen Teilhabe Kinder in Einrichtungen über Tag und Nacht erhalten alle notwendigen Leistungen, die benötigt werden, um eine angemessene Teilhabe an Bildung und Sozialer Teilhabe zu erhalten 	
Zielgruppen	Extern: Behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen
Rechts-/Auftragsgrundlage	Neuntes und Zwölftes Sozialgesetzbuch
Produktcharakter	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Produktart	extern



Produktdaten

Statistische Grunddaten	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 (v.P.)
Kinder im Landkreis 1 bis unter 3 Jahre	2.260	2.163	2.260
Kinder im Landkreis 3 bis 6 Jahre <small>3- bis einschließlich 5-Jährige + 50 % der 6- bis unter 7-Jährigen</small>	4.006	3.901	4.006

Leistungsdaten	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 (v.P.)
Anzahl der Kinder mit Frühförderung	220	270	171
Anzahl Integrationen von behinderten Kindern in Regelkindergärten	90	90	94
Anzahl von Schulbegleitern	125	110	114
Anzahl Maßnahmen Familienentlastender Dienst	4	4	3
Anzahl Maßnahmen Unterbringung Kinder / Jugendliche über Tag und Nacht einschließlich Pflegestellen	20	18	14
Anzahl EGH-Maßnahmen im 3. Lebensabschnitt	0	15	15
Ausgaben für Integrationsmaßnahmen insgesamt in €	7.708.437	7.015.437	5.959.123

Kennzahlen (Relationen)	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 (v.P.)
Dichte Leistungsbezieher in Kindertagesstätten mit Einzelintegration pro 1.000 altersgleiche Einwohner	14	15	15
Bruttoausgaben pro Leistungsbezieher in Kindertagesstätten in €	19.375	18.889	18.579



Teilergebnishaushalt 3110300 Integration von behinderten und benachteiligten Menschen

Landkreis Hersfeld Rotenburg

05 Soziale Leistungen
31 Grundsicherung, soziale Einrichtungen
3110300 Integration von behinderten und benachteiligten Menschen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 v.P.
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-1.985
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistung	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	-302.300	-285.000	-192.093
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	-115.000	-100.000	-118.187
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen u. Beiträgen	-173	-2.651	-3.488
09	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-417.473	-387.651	-315.753
11	Personalaufwendungen	692.947	675.191	594.657
12	Versorgungsaufwendungen	25.004	23.068	15.916
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.472	11.966	3.061
14	Abschreibungen	278	4.825	20.509
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	24.766	25.565	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	7.453.114	7.015.438	5.959.123
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.203.581	7.756.053	6.593.266
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	7.786.108	7.368.402	6.277.513
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 und Pos. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	7.786.108	7.368.402	6.277.513
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. Pos. 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis (Pos. 24 u. Pos. 27)	7.786.108	7.368.402	6.277.513
91	Interne Erträge	0	0	0
92	Interne Aufwendungen	245.958	209.581	193.449
93	Ergebnis der internen Leistungsverrechnungen	245.958	209.581	193.449
95	Jahresergebnis inkl. interner Leistungsverrechnung	8.032.066	7.577.983	6.470.962

Landkreis Hersfeld-Rotenburg
Haushaltsplan 2024



Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 3110300: Integration von behinderten und benachteiligten Menschen

Pos./ Konto	Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 v.P.
ZU 03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-1.985
5484001	Erstattungen für U 2 (nur LOGA)			-1.985
ZU 06	Erträge aus Transferleistungen	-302.300	-285.000	-192.093
5470301	a. E. Leistungen von Sozialvers.trägern (ohne RV)			-3.072
5471111	i. E. Kostenbeiträge nach § 142 SGB IX	-15.000	-15.000	-18.857
5471300	i. E. Leistungen von Sozialleistungsträgern	-206.300	-189.000	-118.399
5471301	i. E. Leistungen von Krankenkassen	-80.000	-80.000	-51.764
5471302	i. E. Leistungen von Rentenkassen	-1.000	-1.000	
ZU 07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke	-115.000	-100.000	-118.187
5421100	Zuweisungen d. Landes f. lfd. Zwecke	-115.000	-100.000	-118.187
ZU 08	Erträge a. d. Aufl. von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	-173	-2.651	-3.488
5460000	Erträge aus d. Auflösung SoPo öffentlicher Bereich	-173	-2.651	-3.488
ZU 11	Personalaufwendungen	692.947	675.191	594.657
6200000	Entgelte f. gel. Arbeitszeit	515.287	503.425	436.430
6300000	Dienst- u. Amtsbezüge einschl. Zulagen	29.698	29.144	28.322
6399000	Veränd. d. Rückst. f. Arbeitszeitkonten Beamte			839
6400000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	108.041	103.391	90.491
6470000	Zusatzversorgung Entgeltbereich	38.914	38.230	37.174
6490000	Beihilfe Bezügebereich (Beamte)	1.008	1.000	1.401
ZU 12	Versorgungsaufwendungen	25.004	23.068	15.916
6450000	Aufwendungen an Pensions- u. Unterstützungskassen (aktive Beamte)	13.530	10.558	3.209
6460000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	8.700	10.644	10.222
6461000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	2.775	1.866	2.484
ZU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.472	11.966	3.061
6010000	Büromaterial und Drucksachen	291	200	330
6010001	Büromaterial über Umlageverteilung	808	742	421
6063010	Einrichtung und Ausstattung bis 410 bzw. 800 netto	969	1.000	1.000
6063011	Einrichtung u. Ausstattung(Möbel Kreisverw.b.800)			297
6105000	Fremdleistung für Druckerzeugnisse			157
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	186	251	
6174010	Digitalisierung (Benutzerentgelt, Service etc)			99
6711000	Leasing Kopierer und PC		3.773	70
6771000	Aufwendungen f. Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	969	1.000	
6831000	Datenübertragungskosten			77
6850000	Reisekosten (an MA)	1.449	1.000	472
6880000	Aufwendungen f. Fort- u. Weiterbildung	2.801	4.000	139
ZU 14	Abschreibungen	278	4.825	20.509
6645000	Abschreibung auf Geschäftsausstattung	278	4.825	5.249
6672000	Veränderung pausch. EWB v. Forderungen			15.260
ZU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	24.766	25.565	
7288000	Sonst. soz. Kostenerstattungen an übrige Bereiche	24.766	25.565	
ZU 17	Transferaufwendungen	7.453.114	7.015.438	5.959.123
723003421	Heilpäd. Leistungen für Kinder - Kiga-Integration	1.743.773	1.700.000	1.746.454
723003425	Heilpäd. Leistungen für Kinder-Frühfö Sinnesgeschä	43.594	60.000	35.844
723003426	Heilpäd. Leistungen für Kinder-Frühfö Autismus	77.501	100.000	76.404
723003427	Institutionelle Förderung/Frühförderzentrum	331.741	240.438	195.546

Landkreis Hersfeld-Rotenburg
Haushaltsplan 2024



Pos./ Konto	Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 v.P.
723003471	Assistenzleistungen § 78 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX	73.626	80.000	50.255
723003472	Assistenzleistungen § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX	9.688	190.000	152.258
7230034911	Leistungen z. Teilhabe an Bildung-in Förderschulen	2.363.781	3.375.000	1.518.239
7230034912	Leistungen z. Teilhabe an Bildung-in Regelschulen	1.065.639	1.000.000	892.545
7230034913	Leistungen z. Teilhabe an Bildung-in Einrichtungen	1.627.521	160.000	1.205.872
7230034916	Leistungen z. Teilhabe an Bildung -Schülerbeförder	30.032	21.000	28.224
7230034917	Leistungen z. Teilhabe an Bildung -Schulgeld	67.813	70.000	52.408
72300352	Hilfsmittel i.R.d. sozialen Teilhabe	4.844	5.000	3.620
72300353	Besuchsbeihilfe	3.875	4.000	1.453
72300354	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	9.688	10.000	
ZU 92	Interne Aufwendung	245.958	209.581	193.449
9000500	Aufwand Verrechnung Overhead	92.591	87.282	76.322
9000540	Aufwand verrechnete Telefonkosten	1.851	2.092	2.222
9000550	Aufwand verrechnete Gebäudekosten	29.446	36.318	24.086
9000700	Aufwand iLV Dienst KFZ	2.129	844	1.671
9000750	Aufwand verrechnete Kopierkosten	3.859	3.417	2.303
9000760	Aufwand aus verrechneten EDV Kosten	21.083	19.627	9.496
9002001	interner Aufwand aus Leistungs-Verrechnungen	95.000	60.000	77.349





Produktbezeichnung	Soziale Grundsicherung des Lebensunterhaltes sowie Vermittlung von Erwerbsfähigen
Produktnummer	3120100
Produktverantwortung	Markus Brehm
Produktziele	
<ul style="list-style-type: none"> • Förderung und Forderung der Aufnahme oder Beibehaltung einer Erwerbstätigkeit sowie Stärkung der Eigenverantwortung der hilfesuchenden erwerbsfähigen Personen zur Sicherstellung ihres Lebensunterhaltes • Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes von Erwerbsfähigen und deren Familie bis zur Integration in den Arbeitsmarkt 	
Produktleistungen	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Vermittlung in Arbeit und Ausbildung 2. Akquise von Arbeitsplätzen und Ausbildungsplätzen 3. Maßnahmen der Eingliederung in Arbeit Bedarfsbezogene Entwicklung und Bereitstellung von Eingliederungs- und Qualifizierungsmaßnahmen wie Bewerbungstraining, Trainingsmaßnahmen oder Übungswerkstätten 4. Flankierende Leistungen zur Eingliederung Kinderbetreuung sowie Schuldner-, Sucht- und psychosoziale Betreuung und Beratung 5. Sicherung des Lebensunterhaltes Finanzielle Absicherung des notwendigen Lebensunterhaltes im Rahmen des Bürgergeldes sowie Übernahme von Sozialversicherungsbeiträgen zur Kranken- und Pflegeversicherung 6. Sicherung der Kosten der Unterkunft Bedarfsbezogene Finanzierung von angemessenen Mieten und Nebenkosten sowie angemessenen Aufwendungen für ein eigen genutztes Wohneigentum 7. Übernahme von notwendigen einmaligen Leistungen z.B. Erstausstattungen von Wohnungseinrichtungen, Leistungen des Bildungs- und Teilhabepaketes 	
Zielgruppen	Extern: Leistungsberechtigte nach dem SGB II Arbeitskräfte suchende Arbeitgeber
Rechts-/Auftragsgrundlage	SGB II
Produktcharakter	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung 1., 2., 3., 4., 5., 7. Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe 6.
Produktart	Extern



Produktdaten

Statistische Grunddaten	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 (v.P.)
Zahl aller zivilen Erwerbspersonen im Landkreis <small>Datenstand jeweils 31.05.</small>	64.712	63.958	63.958
Leistungsdaten	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 (v.P.)
Durchschnittlicher Bestand an Bedarfgemeinschaften nach dem SGB II im HH- Jahr	2.790	2.613	2.484
Durchschnittlicher Bestand an erwerbsfähigen Leistungsberechtigten nach dem SGB II im HH- Jahr	3.820	3.510	3.353
Durchschnittlicher Bestand an Langzeitleistungsbezieher nach dem SGB II im HH-Jahr	2.180	2.050	1.947
Durchschnittlicher Bestand an nicht erwerbsfähigen Leistungsberechtigten nach dem SGB II im HH-Jahr	1.980	2.060	1.912
Bundesfinanzierte Leistungen zum Lebensunterhalt (Bürgergeld, SV-Beiträge, Mehrbedarfe, Einmalige Beihilfen nach § 24 Abs. 3 Nr. 3 SGB II) in €	24.121.861,74	22.066.785,10	21.023.772,90
Kennzahlen (Relationen)	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 (v.P.)
Veränderung des durchschnittlichen Bestands der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten nach dem SGB II zum Vorjahr in %	+ 8,8 %	+ 6,4	3,17
Durchschnittliche Zugangsrate der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten in %	5,8	+ 4,1	6,6
Durchschnittliche Abgangsrate der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten in %	4,0	+ 4,5	5,1
Integrationsquote in den 1. Arbeitsmarkt in %	20 %	25,6	22,7
Integrationsquote von Alleinerziehenden (in den 1. und 2. Arbeitsmarkt) in %	17 %	22,1	18,7
Veränderung der Summe der Leistungen zum Lebensunterhalt (ohne Unterkunfts- und Heizkosten) zum Vorjahr in %	15,1	0,0	+30,8
Operative Ziele	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 (v.P.)
Aktivierung und Arbeitsmarktintegration von Frauen mit Annäherung der Integrationsquote von Frauen an die allgemeine Integrationsquote, Integrationsquote Frauen in %	18	22	17,2



Teilergebnishaushalt 3120100 Soziale Grundsicherung des Lebensunterhaltes sowie Vermittlung von Erwerbsfähige

Landkreis Hersfeld Rotenburg

05 Soziale Leistungen
31 Grundsicherung, soziale Einrichtungen
3120100 Soziale Grundsicherung des Lebensunterhaltes sowie Vermittlung von Erwerbsfähige

Nr.	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 v.P.
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	192
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-8.424.730	-8.299.961	-6.994.868
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistung	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	-35.953.063	-32.556.438	-30.874.566
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	-1.190.664	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen u. Beiträgen	-894	-1.667	-1.952
09	sonstige ordentliche Erträge	0	0	-196.449
10	Summe der ordentlichen Erträge	-45.569.351	-40.858.066	-38.067.643
11	Personalaufwendungen	6.984.877	6.571.587	5.873.737
12	Versorgungsaufwendungen	618.770	577.507	268.835
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	483.946	591.624	516.939
14	Abschreibungen	3.019	3.857	181.564
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	150.158	230.500	195.057
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	39.687.668	37.855.573	34.936.888
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	47.928.438	45.830.648	41.973.020
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	2.359.087	4.972.582	3.905.377
21	Finanzerträge	0	0	-24
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 und Pos. 22)	0	0	-24
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	2.359.087	4.972.582	3.905.353
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. Pos. 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis (Pos. 24 u. Pos. 27)	2.359.087	4.972.582	3.905.353
91	Interne Erträge	0	0	-945.545
92	Interne Aufwendungen	1.901.512	2.037.252	2.396.380
93	Ergebnis der internen Leistungsverrechnungen	1.901.512	2.037.252	1.450.835
95	Jahresergebnis inkl. interner Leistungsverrechnung	4.260.599	7.009.834	5.356.188

Landkreis Hersfeld-Rotenburg
Haushaltsplan 2024



Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 3120100: Soziale Grundsicherung des Lebensunterhaltes sowie Vermittlung von Erwerbsfähige

Pos./ Konto	Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 v.P.
ZU 02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			192
5150000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen			192
ZU 03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.424.730	-8.299.961	-6.994.868
5480100	Personalkostenerstattung Jobcenter	-7.064.015	-6.846.859	-5.843.455
5480110	Sachkostenerstattung Optionskommune	-1.360.715	-1.453.102	-1.140.125
5482002	Sachkostenerstattungen v. Gemeinden / GV			-1.034
5484001	Erstattungen für U 2 (nur LOGA)			-10.186
5498090	übrige Sachkostenerstattungen			-67
ZU 06	Erträge aus Transferleistungen	-35.953.063	-32.556.438	-30.874.566
<p><i>Transfererträge (Ersatz von sozialen Leistungen) liegen vor, wenn aufgrund rechtlicher Regelungen im sozialen Bereich konsumtive Zahlungen mit einer bestimmten sachlichen oder personenbezogenen Zweckbestimmung empfangen werden, z.B. Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, übergeleitete Ansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete sowie Kostenerstattungen durch Träger von sozialen Leistungen. Dabei wird von Kostenersatzleistungen ausgegangen, wenn für bereits erfolgte eigene Leistungen entsprechende Gegenleistungen erbracht werden. Kostenerstattungen betreffen hingegen Gegenleistungen für die Leistungen Dritter (z.B. von Krankenkassen).</i></p>				
5470200	a. E. Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürg	-245.000	-225.000	-146.679
5470300	a. E. Leistungen von Sozialleistungsträgern	-465.000	-465.000	-753.313
5470301	a. E. Leistungen von Sozialvers.trägern (ohne RV)	-107.000	-107.000	-96.356
5470302	a. E. Leistungen von Rentenkassen	-380.000	-380.000	-290.869
5470400	a. E. Ersatz von sozialen Leistungen			-270
5472000	Leistungsbeteiligung für Unterkunft u. Heizung an Leistungsbeteiligung des Bundes für Unterkunft u. Heizung in Höhe von 61,6 % der Nettoausgaben	-8.166.928	-7.683.538	-6.995.075
5472010	Leistungsbeteiligung für Bildung u. Teilhabe Erstattung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket, der Bund übernimmt die Nettoausgaben für die Leistungen für Bildung und Teilhabe zu 100 %, zzgl. Verwaltungskosten von 165.600,00 €	-715.600	-650.000	-502.536
5472100	Leistungsbeteiligung für Bürgergeld (bis 31.12.2022 ALG II) Leistungsbeteiligung des Bundes für Bürgergeld, SV-Beiträge, Mehrbedarfe, Sachleistungen etc. Anpassung der Planwerte 2024 an die Ist-Werte 2022 und Prognose 2023 aufgrund der Annahme, dass ein Fallzahlsteigerung von 1,5 % und Regelsatzerhöhung um ca. 7% eintritt.	-25.399.663	-22.066.785	-21.023.773
5472101	Absetzung Rückzahlungen an Bund für Bürgergeld (bis 31.12.2022 ALG II)	1.180.000	1.167.000	1.063.998
5472200	Leistungsbeteiligung für Eingliederung i. Arbeit Anpassung an Ist-Werte der Mittelzuweisung des Bundes zur Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	-549.722	-1.049.075	-1.156.554
5478130	Erstattungen v. Land, Projekte im soz. Bereich	-470.300	-456.540	-438.763
5478200	Erstattung von soz. Leistungen v. Gemeinden, GV	-56.000	-56.000	-39.503
5479100	a. E Rückz.g. Hilfen (unrecht) außer KdU	-303.850	-303.000	-264.118
5479110	a. E Rückz.g. Hilfen (unrecht) KdU	-180.000	-180.000	-157.576
5479111	a. E Rückz.g. Hilfen (unrecht) (kommunal)	-5.000	-5.000	-4.175
5479130	a. E Rückz.g. Hilfen (unrecht) Eingl. i. A.	-10.000	-10.000	1.496
5479132	a. E Rückz.g. Hilfen (unrecht) SV-Beiträge	-10.000	-10.000	-6.329
5479200	a. E Rückz.g. Hilfen (Tilgung) außer KdU	-13.000	-20.000	-13.692
5479211	a. E Rückz.g. Hilfen (Tilgung) KdU (kommunal)	-40.000	-40.000	-39.379
5479212	a. E Rückz.g. Hilfen (Tilgung) KdU (Bund ab 2019)	-12.000	-12.000	-7.870

Landkreis Hersfeld-Rotenburg
Haushaltsplan 2024



Pos./ Konto	Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 v.P.
5479901	Rückz. gew. Hilfen, für nicht abrechenbare Perskr.	-4.000	-4.500	-3.228
ZU 07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke	-1.190.664		
5410320	Zuweisung für Flüchtlinge (außerordentlich) Pauschalentlastung der Länder und Kommunen im Zusammenhang mit Fluchtmigration	-1.000.000		
5410321	Zuweisung für Flüchtlinge (außerordentl.)Ohne Fire	-190.664		
ZU 08	Erträge a. d. Aufl. von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	-894	-1.667	-1.952
5460000	Erträge aus d. Auflösung SoPo öffentlicher Bereich	-849	-1.623	-1.907
5461000	Erträge aus d. Auflösung SoPo nicht öffentlicher Bereich	-44	-44	-44
ZU 09	sonstige Ordentliche Erträge			-196.449
5380000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (auße			-103.206
5389000	Zuschreibung auf niedergeschl. Forderungen			-93.214
5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge			-29
ZU 11	Personalaufwendungen	6.984.877	6.571.587	5.873.737
6200000	Entgelte f. gel. Arbeitszeit	4.723.389	4.431.020	3.920.463
6201000	Entgelte f. gel. Arbeitszeit Auszubildende		9.880	20.437
6300000	Dienst- u. Amtsbezüge einschl. Zulagen	875.934	818.806	766.304
6399000	Veränd. d. Rückst. f. Arbeitszeitkonten Beamte			12.746
6400000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	987.765	928.578	813.411
6400100	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entg. Azubi		2.008	4.193
6470000	Zusatzversorgung Entgeltbereich	357.488	341.295	313.125
6490000	Beihilfe Bezügebereich (Beamte)	40.301	40.000	21.499
6491000	Beihilfe Entgeltbereich			1.418
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			140
ZU 12	Versorgungsaufwendungen	618.770	577.507	268.835
6450000	Aufwendungen an Pensions- u. Unterstützungskassen (aktive Beamte)	395.313	324.335	97.898
6460000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	174.370	198.532	125.488
6461000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	49.088	54.640	45.449
ZU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	483.946	591.624	516.939
6010000	Büromaterial und Drucksachen	12.110	12.500	5.873
6010001	Büromaterial über Umlageverteilung	7.726	6.815	4.065
6051000	Strom		8.500	3.740
6061001	Material f. Gebäude u. Außenanlagen o. MP/ LUGM			140
6063000	Material f. Einrichtung u. Ausstattung			145
6063010	Einrichtung und Ausstattung bis 410 bzw. 800 netto	9.688		7.578
6063011	Einrichtung u. Ausstattung(Möbel Kreisverw.b.800)	1.938	17.000	31.422
6066000	EDV Material	3.391	6.000	1.473
6081000	Reinigungsmaterial			15
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand (Kleint. < 60 €)	58	60	57
6103000	Fremdleistung f. Übernachtung/Verpflegung	2.034	2.100	1.342
6105000	Fremdleistung für Druckerzeugnisse	969	1.300	
6121000	Fremdleistung für Gutachten	52.313	49.000	34.843
6130000	Honorare einschl. Fahrtkosten	2.034	2.100	1.923
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	-3.903		100
	<i>Digitalisierung von Fallkosten</i>			
6166000	Wartungskosten	266	15.163	14.189
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.777	1.400	
6173000	Fremdreinigung	8.816	7.600	6.945
6174000	Aufwendungen f. DV, Softwarepflege u. ä.	190.827	135.326	144.195

Landkreis Hersfeld-Rotenburg
Haushaltsplan 2024



Pos./ Konto	Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 v.P.
6174010	Digitalisierung (Benutzerentgelt, Service etc)		42.000	6.298
6179000	andere sonstige Aufwendungen f. bez. Leistungen	4.844		2.707
6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	28.675	29.600	27.630
6701000	Mietnebenkosten (Ver- u. Entsorgung mögl. direkt)	14.047	14.500	12.884
6705000	Digitalisierung (Miete Hard- u. Software)	34.456	29.412	4.482
6711000	Leasing Kopierer und PC	5.297	60.543	32.363
6720000	Lizenzen und Konzessionen	6.116	1.600	1.208
6750000	Bankspesen/Kosten d. Geldverkehrs	97	100	64
6771000	Aufwendungen f. Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	9.203	14.500	9.253
6779000	Aufwendungen f. andere Beratungsleistungen	9.688	21.000	3.696
6810000	Aufwendungen f. Zeitungen und Fachliteratur	15.689	15.200	14.480
6831000	Datenübertragungskosten	2.645	3.440	3.089
6832000	Telefonkosten	2.432	915	1.389
6840000	amtliche Bekanntmachungen	484	500	600
6850000	Reisekosten (an MA)	6.703	9.250	1.874
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	5.168	6.800	1.500
6862000	Aufwendungen f. Gästebewirtung (Repräsentation)	2.616	2.800	668
6880000	Aufwendungen f. Fort- u. Weiterbildung	45.162	74.000	34.191
6910000	Beiträge zu Verbänden, Mitgliedsbeiträge	581	600	517
6993000	andere sonstige betriebliche Aufwendungen,			100.000
ZU 14	Abschreibungen	3.019	3.857	181.564
6630000	Abschreibungen auf techn. Anlagen u. Maschinen	308	531	531
6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	442	442	442
6645000	Abschreibung auf Geschäftsausstattung	2.270	2.884	3.328
6671000	Abschreibung auf Forderungen (befr Niederschlag.)			98.542
6671001	Abschreibung auf Forderungen (unbefr. Niederschl.)			27.746
6672000	Veränderung pausch. EWB v. Forderungen			50.975
ZU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	150.158	230.500	195.057
7285010	PK Erstattungen f. soz Projekt an VIA		75.500	70.784
7285011	SK Erstattungen f. soz Projekt an VIA			383
7288000	Sonst. soz. Kostenerstattungen an übrige Bereiche	150.158	155.000	123.889
ZU 17	Transferaufwendungen	39.687.668	37.855.573	34.936.888
	Für den gesamten Bereich der Transferaufwendungen git: Orientierung an Ist-Werten 2022 um Hochrechnung 2023, zzgl. Fallzahlerhöhung um 1,5 % und Regelsatzhöhung 7 %			
7240010	Leistungen f. Unterkunft u. Heizung (§22 SGB II) Anpassung der Plandaten 2024 an die ist-Werte 2022 und Prognose 2023. Annahme das ein Fallzahlsteigerung von 1,5 % eintritt	13.368.924	13.000.000	10.914.412
7240015	Instandh. u. Reparatur v.selbstgen.Wohneigentum			1.685
7240020	Umzugskosten, Mietschulden u. Kautionen	96.876	80.000	122.563
7240101	Schulenausflüge eintägig	2.906	5.000	2.407
7240102	Kita-Ausflüge eintägig	484	2.500	225
7240111	mehrtägige Schulfahrten	67.813	65.000	40.945
7240112	mehrtätige Kita-Fahrten	484	2.500	
7240120	Schülerbeförderung (§ 28 SGB II)	9.688	15.000	5.651
7240131	Aufwendungen für persönlichen Schulbedarf in 11/12	213.128	160.000	195.444
7240140	Aufwd. f. angemessene Lernförderung (Schüler)	14.531	15.000	14.028
7240151	Aufwd. f. gemeinsame Mittagsverpflegung in Schulen	87.189	95.000	80.954
7240152	Aufwd. f. gemeinsame Mittagsverpflegung in Kita	121.095	125.000	106.304

Landkreis Hersfeld-Rotenburg
Haushaltsplan 2024



Pos./ Konto	Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 v.P.
7240153	außerschulisches Hortmittagessen (§77 Abs. 11 SGB)	969		160
7240160	Aufwd. f. soziale u. kulturelle Teilhabe	14.531	15.000	10.189
7242150	einmalige Leistungen an Arbeitssuchende	213.128	230.000	277.864
7243100	Regelbedarf erwerbsf. Leistungsberechtigte	15.309.028	14.072.685	12.588.461
7243120	SGB II Leistungen n. d. Sozialschutzpaket III			634.317
7243121	SGB II Kinderfreizeitbonus			-200
7243122	SBG II Sofortzuschlag			288.463
7243150	Regelbedarf nicht erwerbsf. Leistungsberechtigte Fallzahlsteigerung Kinder und Jugendliche sowie Bürgergeldhöhung	1.743.773	1.000.000	1.327.718
7243160	Veränd. Rückstellg. Weiterl.Rückzahlung Bund (SGB)			52.120
7243250	Leistungen für Mehrbedarfe	968.763	880.000	878.165
7243260	Leistungen für Warmwasser	52.313	65.000	47.708
7243350	Geld u. Sachleistungen nach § 23 Abs 1 SGB II	16.469	12.100	10.047
7243400	Sozialversicherungsbeiträge Transferleistungen (bis 31.12.2022 ALG II)	5.502.572	5.600.000	5.051.326
7243410	Allgemeiner Zusatzbeitrag Bürgergeld	499.882	400.000	376.083
7243550	Härtefallklausel wegen besonderem Bedarf	29.063	37.000	25.665
7244010	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	260.210	283.600	231.789
7244020	Eingliederung in Arbeit § 16 SGB II Geringe Ausgaben durch Anpassung an Ist-Werte der Mittelzuweisung des Bundes	110.536	425.900	230.689
7244100	Lohnkostenzuschüsse § 16i SGB II (bis 31.12.2022 Lohnkostenzuschüsse)	165.388	278.589	186.810
7244200	Maßnahmen d. Eingliederung i. Arb., gemein. Träger	798.550	976.699	1.212.701
7282000	sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden /GV	19.375	14.000	22.195
ZU 21	Finanzerträge			-24
5760100	Zinsen aus privatrechtl. Unterhaltsansprüchen			-24
ZU 91	Interne Erträge			-945.545
9000110	Erträge aus Verrechnung KFA Jobcenter			-945.545
ZU 92	Interne Aufwendung	1.901.512	2.037.252	2.396.380
9000500	Aufwand Verrechnung Overhead	980.202	893.628	767.859
9000510	Aufwand Verrechnung KFA Jobcenter			945.545
9000515	Aufwand aus Verrechnungen / Kostenerstattungen	206.290	273.457	207.641
9000540	Aufwand verrechnete Telefonkosten	19.538	18.379	20.177
9000550	Aufwand verrechnete Gebäudekosten	460.573	600.995	307.871
9000551	Aufwand Verrechnung kalk. Mietaufwand Jobcenter	581	594	606
9000700	Aufwand iLV Dienst KFZ	18.549	19.167	11.742
9000750	Aufwand verrechnete Kopierkosten	32.146	31.589	22.964
9000760	Aufwand aus verrechneten EDV Kosten	175.634	181.444	95.895
9002001	interner Aufwand aus Leistungs-Verrechnungen	8.000	18.000	16.081



Teilfinanzhaushalt 3120100 Soziale Grundsicherung des Lebensunterhaltes sowie Vermittlung von Erwerbsfähige

Landkreis Hersfeld Rotenburg

05 Soziale Leistungen
31 Grundsicherung, soziale Einrichtungen
3120100 Soziale Grundsicherung des Lebensunterhaltes sowie Vermittlung von Erwerbsfähige

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen TEUR	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 (v.P.)	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	davon bisher bereit-gestellt
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Positionen 20 bis 22)						
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und das immaterielle AV				-2.749	-2.749	-2.749
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 24 bis 27)				-2.749	-2.749	-2.749
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 23 u. Nr. 28)				-2.749	-2.749	-2.749



Produktbezeichnung Produktnummer Produktverantwortung	Hilfen für Asylbewerber 3130100 Frank Hildebrand
Produktziele <ul style="list-style-type: none"> • Schutz von Asylsuchenden gemäß der Genfer Flüchtlingskonvention beziehungsweise entsprechend Artikel 16 GG • Bedarfsgerechte Unterstützung entsprechend der gesetzlichen Grundlage und Rechtsprechung zur Sicherung des Lebensunterhaltes um ein menschenwürdiges Leben führen zu können • Bereitstellung von menschenwürdigem Wohnraum für Flüchtlinge • Gewährleistung eines menschenwürdigen Aufenthaltes 	
Produktleistungen <ol style="list-style-type: none"> 1. Leistungen nach dem AsylbLG zur Sicherung des Lebensunterhaltes nach §§ 3 ff. AsylbLG 2. Sanktionen nach dem AsylbLG 3. Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt nach § 4 AsylbLG, 4. Sonstige Leistungen in speziellen Einzelfällen nach § 6 AsylbLG 5. besondere Leistungen nach § 2 AsylbLG = Leistungen nach dem SGB XII 6. Festsetzung und Erhebung von Gebühren zur Unterbringung von Personen außerhalb der Leistungsgewährung nach dem AsylbLG 7. Abrechnung der Pauschalen nach dem LAG 8. Steuerung der Zuweisungen 9. Beratung und Unterstützung zur sozialen Teilhabe am gesellschaftlichen Leben 10. Verwaltung der Wohnheime und angemieteten Wohnungen sowie deren Unterhaltung 11. Hausmeister- und Reinigungsleistungen 12. Organisation der Unterbringung im Kontext dezentraler Unterbringung 13. Beschaffung von Wohnraum 14. Entmietungen, Renovierung und Instandhaltung von angemietetem Wohnraum 15. Organisation der Neuaufnahme bzw. Zuweisung einer Wohnung 16. Organisation von Aus- und Umzügen nebst Beschaffung von Mobiliar und Hausrat 17. Förderung der freiwilligen Ausreise von Rückkehrern in ihr Heimatland 18. Durchführung von Informationsveranstaltungen für Bürgerinnen und Bürger 	
Zielgruppen	Extern: Asylbewerber, ausländische Flüchtlinge, sonstige Ausländer und Drittstaatsangehörige
Rechts-/Auftragsgrundlage	Asylgesetz (AsylG), Aufenthaltsgesetz (AufenthG), Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), SGB I, SGB X, SGB XII, Gesetz über die Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen und anderen ausländischen Personen „Landesaufnahmegesetz“ (LAG)
Produktcharakter	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Produktart	Extern



Produktdaten			
Statistische Grunddaten	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 (v.P.)
Einwohnerzahl des Landkreises	121.566	120.163	121.566
Anteil der zugewiesenen Asylbewerber an der Gesamtbevölkerung in %	Derzeit nicht planbar, da keine Zuweisungen seit einem Jahr. Laut HSMI und HMdI sowie RP DA müssen sich die Landkreise auf verstärkte Zuweisungen einstellen.	Lt. Quotenabrechnung 12 Personen (30.06.23) = 0,001 %	Lt. Quotenabrechnung 120 Personen (ohne UKR) 0,01 %
Leistungsdaten	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 (v.P.)
Durchschnittliche Anzahl der refinanzierbaren Leistungsempfänger nach dem AsylbLG	150	250	259
Durchschnittliche Anzahl der nicht refinanzierbaren Leistungsempfänger nach dem AsylbLG	15	13	15
Durchschnittliche Anzahl der in Einrichtungen (intern) untergebrachten Leistungsempfänger	ca. 200 (GU's) + ca. 510 (LK-Wohnungen) = 710	170 (GU's) + 444 (LK-Wohnungen -> Durchschnitt Auswertung DB Jan - Juli 23) = 614	220 (GU's -> Schätzwert Fr. Kallee, da Belegung in der GUB nicht in DB eingepflegt wurden) + 371 (LK-Wohnungen -> Durchschnitt Auswertung DB) = 591
Durchschnittliche Anzahl der extern untergebrachten Leistungsempfänger	Keine Aussage möglich	1358 (Durchschnitt Auswertung DB Jan - Juli 23)	1.438 (Durchschnitt Auswertung DB)
Anzahl der Wohnheime (interne Unterbringung)	8	8	8
Anzahl der Wohnungen (interne Unterbringung)	ca. 170	142 (Stand 08/23) + ca. 15 Neuanmietungen	127
Kennzahlen (Relationen)	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 (v.P.)
Durchschnittliche Anzahl Quadratmeter pro Aussiedler/Ausländer (inkl. Gemeinschaftsbereiche)	12	12	12
Operative Ziele	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 (v.P.)
Einhaltung der Belegungsquote in %	90 - 95 %	97,8 % (Stand 08/23)	98 - 100 %
Relation der Gesamtkosten externer zu interner Unterbringung in %	2,84 %	3,66 %	13,76 %



Teilergebnishaushalt 3130100 Hilfen für Asylbewerber

Landkreis Hersfeld Rotenburg

05 Soziale Leistungen
31 Grundsicherung, soziale Einrichtungen
3130100 Hilfen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 v.P.
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.552.960	-537.600	-263.406
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-220.374	-118.000	-214.347
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistung	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	-290.000	-100	-69.673
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	-4.886.186	-2.406.600	-7.069.252
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen u. Beiträgen	0	-236	-316
09	sonstige ordentliche Erträge	0	0	-112
10	Summe der ordentlichen Erträge	-6.949.520	-3.062.536	-7.617.106
11	Personalaufwendungen	852.660	663.828	606.938
12	Versorgungsaufwendungen	46.120	51.850	31.754
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.637.995	2.557.748	2.342.560
14	Abschreibungen	7.203	5.605	5.824
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	418.505	404.688	318.365
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	1.260.206	1.619.400	4.037.347
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.222.689	5.303.119	7.342.788
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-1.726.831	2.240.583	-274.318
21	Finanzerträge	0	0	-21
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 und Pos. 22)	0	0	-21
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-1.726.831	2.240.583	-274.339
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. Pos. 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis (Pos. 24 u. Pos. 27)	-1.726.831	2.240.583	-274.339
91	Interne Erträge	0	0	0
92	Interne Aufwendungen	226.537	237.298	175.776
93	Ergebnis der internen Leistungsverrechnungen	226.537	237.298	175.776
95	Jahresergebnis inkl. interner Leistungsverrechnung	-1.500.294	2.477.881	-98.563

Landkreis Hersfeld-Rotenburg
Haushaltsplan 2024



Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 3130100: Hilfen für Asylbewerber

Pos./ Konto	Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 v.P.
ZU 02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.552.960	-537.600	-263.406
5110400	Benutzungsgebühren Gemeinschaftsunterkünfte	-1.552.960	-537.600	-263.406
ZU 03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-220.374	-118.000	-214.347
5481003	Sonstige Kostenerstattungen vom Land	-41.000	-59.000	-80.189
5484001	Erstattungen für U 2 (nur LOGA)			-6.226
5498110	Kostenerstattung Mietnebenkosten allgemein	-179.374	-59.000	-127.932
ZU 06	Erträge aus Transferleistungen	-290.000	-100	-69.673
5470300	a. E. Leistungen von Sozialleistungsträgern	-7.000		-37.762
5470301	a. E. Leistungen von Sozialvers.trägern (ohne RV)			-344
5471300	i. E. Leistungen von Sozialleistungsträgern			-1.520
5471310	i.E. Erstattungen SGBII/SGBXII i.S. UKR	-265.000		
5479100	a. E Rückz.g. Hilfen (unrecht) außer KdU	-18.000	-100	-19.517
5479110	a. E Rückz.g. Hilfen (unrecht) KdU			-3.340
5479211	a. E Rückz.g. Hilfen (Tilgung) KdU (kommunal)			-7.190
ZU 07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke	-4.886.186	-2.406.600	-7.069.252
5410320	Zuweisung für Flüchtlinge (außerordentlich)	-1.900.000		-1.820.094
5410321	Zuweisung für Flüchtlinge (außerordentl.)Ohne Fire	-158.986		
5420200	Zuweisungen d. Bundes für Geflüchtete	-1.500.000		-2.850.508
5421500	Zuweisung d. Landes Asyl, große Pauschale	-1.327.200	-2.406.600	-2.398.651
ZU 08	Erträge a. d. Aufl. von Sonderposten aus Investitionszuweisungen		-236	-316
5460000	Erträge aus d. Auflösung SoPo öffentlicher Bereich		-236	-316
ZU 09	sonstige Ordentliche Erträge			-112
5389000	Zuschreibung auf niedergeschl. Forderungen			-111
5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge			-1
ZU 11	Personalaufwendungen	852.660	663.828	606.938
6200000	Entgelte f. gel. Arbeitszeit	611.153	444.622	401.142
6200010	Entgelte f. gel. Arbeitszeit (Aushilfen)			18.975
6300000	Dienst- u. Amtsbezüge einschl. Zulagen	64.284	89.729	61.264
6399000	Veränd. d. Rückst. f. Arbeitszeitkonten Beamte			2.062
6400000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	129.435	92.973	82.366
6400010	AG-Anteil zur Sozialversich. Entgelt (Aushilfen)			4.025
6470000	Zusatzversorgung Entgeltbereich	45.772	33.254	31.325
6470010	Zusatzversorgung Entgeltbereich (Aushilfen)			1.431
6490000	Beihilfe Bezügebereich (Beamte)	2.015	3.250	4.199
6491000	Beihilfe Entgeltbereich			9
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			140
ZU 12	Versorgungsaufwendungen	46.120	51.850	31.754
6450000	Aufwendungen an Pensions- u. Unterstützungskassen (aktive Beamte)	24.757	29.100	8.867
6460000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	16.017	18.490	17.475
6461000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	5.346	4.260	5.412
ZU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.637.995	2.557.748	2.342.560
6010000	Büromaterial und Drucksachen	484	500	498
6010001	Büromaterial über Umlageverteilung	1.131	923	635
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	48		
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	48	100	
6055000	Treibstoffe (f. Fahrzeuge und Maschinen)	48	100	

Landkreis Hersfeld-Rotenburg
Haushaltsplan 2024



Pos./ Konto	Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 v.P.
6061000	Material f. Gebäude u. Außenanlagen	7.750		
6063000	Material f. Einrichtung u. Ausstattung	77.792	80.300	85.994
6063010	Einrichtung und Ausstattung bis 410 bzw. 800 netto	72.657	47.250	76.998
6063011	Einrichtung u. Ausstattung(Möbel Kreisverw.b.800)	1.453	1.500	8.461
6066000	EDV Material	97	100	1.109
6070000	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	969		
6081000	Reinigungsmaterial	746	2.700	2.903
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand (Kleint. < 60 €)		50	188
6130000	Honorare einschl. Fahrtkosten	53.282	45.000	78.011
6131000	Aufwandsentschädigung Ehrenamt		12.000	6.598
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen			50
6161001	Instandhaltungen von Geb. u. Außenanl. o. MP/ LUGM	291		
6163000	Instandhaltung von Einrichtung und Ausstattung	2.906	35.000	54.854
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen			199
6166000	Wartungskosten	97		142
6169000	sonstige Fremdinstandhaltungen	2.422		1.090
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.229	1.148	
6173000	Fremdreinigung	46.743	35.000	54.647
6174000	Aufwendungen f. DV, Softwarepflege u. ä.	10.656	11.000	19.468
6174010	Digitalisierung (Benutzerentgelt, Service etc)	4.844	7.000	680
6179000	andere sonstige Aufwendungen f. bez. Leistungen	263.503	220.000	192.098
6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.161.546	1.134.600	1.035.120
6701000	Mietnebenkosten (Ver- u. Entsorgung mögl. direkt)	909.668	900.000	702.940
6705000	Digitalisierung (Miete Hard- u. Software)	678	700	280
6711000	Leasing Kopierer und PC	1.816	12.628	1.611
6731000	Rundfunk- u. Fernsehgebühren (GEZ)	436	400	404
6771000	Aufwendungen f. Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	484	500	
6810000	Aufwendungen f. Zeitungen und Fachliteratur	969	1.500	820
6831000	Datenübertragungskosten	5.735	4.000	4.577
6832000	Telefonkosten	5.038	850	3.468
6840000	amtliche Bekanntmachungen			50
6850000	Reisekosten (an MA)	579	250	405
6862000	Aufwendungen f. Gästebewirtung (Repräsentation)		50	
6880000	Aufwendungen f. Fort- u. Weiterbildung	1.751	2.500	2.340
6993000	andere sonstige betriebliche Aufwendungen,	97	100	5.924
ZU 14	Abschreibungen	7.203	5.605	5.824
6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	6.241	5.056	4.886
6645000	Abschreibung auf Geschäftsausstattung	962	549	651
6671000	Abschreibung auf Forderungen (befr Niederschlag.)			-20
6671001	Abschreibung auf Forderungen (unbefr. Niederschl.)			205
6672000	Veränderung pausch. EWB v. Forderungen			103
ZU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	418.505	404.688	318.365
7285010	PK Erstattungen f. soz Projekt an VIA	418.505	404.688	318.070
7285011	SK Erstattungen f. soz Projekt an VIA			295
ZU 17	Transferaufwendungen	1.260.206	1.619.400	4.037.347
72300121	HLU avE Leistungen n. d. Sozialschutzpaket III			600
7230034912	Leistungen z. Teilhabe an Bildung-in Regelschulen			-85
7230056	Bestattungskosten avE			1.196

Landkreis Hersfeld-Rotenburg
Haushaltsplan 2024



Pos./ Konto	Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 v.P.
7235011	HLU Laufende Leistungen iE	1.744		1.813
72350121	HLU iE Leistungen n. d. Sozialschutzpaket III			2.200
723504042	Angemessene Beihilfen iE	326		338
7235040488	Vollstationäre Pflege Pflegegrad 4	55.801		48.449
7243100	Regelbedarf erwerbsf. Leistungsberechtigte			-38
7250000	Jugendhilfeleistungen an nat. Pers. a.v.E	2.906	1.500	3.521
72520101	Hilfe zum Lebensunterhalt a.v.E. (Asyl)	69.751	42.000	45.314
72520102	Leistungen Asyl n. d. 5.- 9. Kap. d. SGB XII a.v.E	11.625	42.000	48.068
72520103	KdU Asyl a.v.E. § 2 AsylbLG	40.688	26.000	27.277
72520105	Kinderfreizeitbonus Sofortzuschlag a.v.E.	2.325	2.800	4.955
72520111	Sachleistungen a.v.E. , AsylbLG	60.548	62.500	277.397
72520112	Wertgutscheine a.v.e.E., AsylbLG	969		18.709
72520113	Geldl. f. pers. Bed., a.v.E., AsylbLG	32.938	76.500	604.539
72520114	Geldl. f. d. Lebensunterhalt a.v.E., , AsylbLG	76.532	130.000	846.907
72520115	Asyl avE Leistungen n.d. Sozialschutzpaket III		15.400	25.400
7252012	Lstg. bei Krankh., Schwsch. u. Geburt, a.v.E.	92.032	155.000	449.579
7252014	Sonstige Leistungen a.v.E., § 6 AsylbLG		700	
72520141	Sachleistungen a.v.E.,§ 6 AsylbLG	5.813	31.800	9.873
72520142	Geldleistungen a.v.E.,§ 6 AsylbLG			200
72520143	Entlastungsleistung Ukraine a.v.E.	8.234	24.000	69.358
72520201	Hilfe zum Lebensunterhalt i.E. (Asyl)	6.781	88.200	102.515
72520202	Leistungen Asyl n. d. 5.- 9. Kap. d. SGB XII i.E			-42.873
72520203	KdU Asyl i.E. § 2 AsylbLG			2.130
72520205	Kinderfreizeitbonus Sofortzuschlag i.E.	11.393	1.000	13.341
72520211	Sachleistungen i.E. , AsylbLG	41.657	1.000	38.618
72520212	Wertgutscheine i.E. , AsylbLG	5.328	900	11.556
72520213	Geldl. f. pers. Bed. i.E. , AsylbLG	186.293	240.600	357.997
72520214	Geldl. f. d. Lebensunterh. i.E. , AsylbLG	270.424	347.500	499.056
72520215	Asyl iE Leistungen n. d. Sozialschutzpaket III			32.418
7252022	Lstg. bei Krankh., Schwsch. u. Geburt, i.E.	251.685	255.000	424.614
7252024	Sonstige Leistungen i.E., § 6 AsylbLG	969	100	
72520241	Sachleistungen i.E.,§ 6 AsylbLG	17.341	65.100	93.509
72520242	Geldleistungen i.E.,§ 6 AsylbLG	969		191
7252101	Schulenausflüge (Asyl)			35
7252111	mehrtg. Schulfahrten (Asyl)			1.102
7252131	Aufwd. f. pers. Schulbedarf (Asyl) 2011/2012	1.066	1.000	8.372
7252140	Aufwd f. angem Lernförderung (Schüler), Asyl		200	
7252151	Aufwd. f. gem. Mittagsverpfl. in Schulen, Asyl	969	1.500	3.214
7252152	Aufwd. f. gem. Mittagsverpfl. in Kita, Kipfl, Asyl	3.100	7.100	5.879
7252160	Aufwd. f. soz. u. kult. Teilhabe, Asyl			105
ZU 21	Finanzerträge			-21
5640009	Erträge aus sonstg. Gewinnabführungen v. Beteilig.			-21
ZU 92	Interne Aufwendung	226.537	237.298	175.776
9000500	Aufwand Verrechnung Overhead	115.884	89.460	79.837
9000540	Aufwand verrechnete Telefonkosten	4.136	3.978	4.707
9000550	Aufwand verrechnete Gebäudekosten	59.549	85.618	36.024
9000700	Aufwand iLV Dienst KFZ	14.256	26.698	18.204
9000750	Aufwand verrechnete Kopierkosten	5.061	4.677	3.025

Landkreis Hersfeld-Rotenburg
Haushaltsplan 2024



Pos./ Konto	Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 v.P.
9000760	Aufwand aus verrechneten EDV Kosten	27.651	26.866	11.481
9002001	interner Aufwand aus Leistungs-Verrechnungen			22.500



Teilfinanzhaushalt 3130100 Hilfen für Asylbewerber

Landkreis Hersfeld Rotenburg

05 Soziale Leistungen
31 Grundsicherung, soziale Einrichtungen
3130100 Hilfen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermächti- gungen TEUR	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 (v.P.)	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Positionen 20 bis 22)						
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und das immaterielle AV				-33.927	-13.580	-13.580
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 24 bis 27)				-33.927	-13.580	-13.580
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 23 u. Nr. 28)				-33.927	-13.580	-13.580



<p>Produktbezeichnung Produktnummer Produktverantwortung</p>	<p>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 3310100 Markus Brehm</p>
<p>In diesem Produkt geht es um die Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege aufgrund der Rahmenvereinbarung zwischen dem Land Hessen und dem Landkreis Hersfeld-Rotenburg. Das Land Hessen stellt den Landkreisen ein Budget zur eigenverantwortlichen Verwaltung zur Verfügung. Je nach Dringlichkeit und Bedarfslage erfolgt dann eine Zuteilung an die Träger der freien Wohlfahrtspflege.</p> <p>Zielbereiche dieser Rahmenvereinbarung sind unter anderem</p> <ul style="list-style-type: none">• Allgemeine Frühförderung• Ambulante Versorgung und Beratung von Menschen mit Behinderung und deren Familien• Schuldnerinsolvenzberatung• Suchtprävention - und hilfe• Selbsthilfe im Gesundheitswesen• Schutz vor häuslicher Gewalt und sexualisierter Gewalt an Frauen, Kindern und Jugendlichen, sowie entsprechende Beratungsangebote	



Teilergebnishaushalt 3310100 Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege

Landkreis Hersfeld Rotenburg

05 Soziale Leistungen
33 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3310100 Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 v.P.
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistung	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	-780.594	-521.148	-609.063
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen u. Beiträgen	0	0	0
09	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-780.594	-521.148	-609.063
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	780.594	521.148	609.063
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	780.594	521.148	609.063
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	0	0	0
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 und Pos. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	0	0	0
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. Pos. 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis (Pos. 24 u. Pos. 27)	0	0	0
91	Interne Erträge	0	0	0
92	Interne Aufwendungen	0	0	0
93	Ergebnis der internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
95	Jahresergebnis inkl. interner Leistungsverrechnung	0	0	0

Landkreis Hersfeld-Rotenburg
Haushaltsplan 2024



Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 3310100:Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege

Pos./ Konto	Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 v.P.
ZU 07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke	-780.594	-521.148	-609.063
5421100	Zuweisungen d. Landes f. lfd. Zwecke	-780.594	-521.148	-609.063
ZU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	780.594	521.148	609.063
7288000	Sonst. soz. Kostenerstattungen an übrige Bereiche	780.594	521.148	609.063





Produktbezeichnung Produktnummer Produktverantwortung	Finanzielle Hilfen nach dem UVG 3410100 Anette Kranz
Produktziele	
<ul style="list-style-type: none"> Leistung eines Beitrags zum Lebensunterhalt des Kindes, wenn der familienferne Elternteil sich seiner Pflicht zur Zahlung von Unterhalt ganz oder teilweise entzieht, hierzu nicht oder nicht in vollem Umfang in der Lage oder verstorben ist 	
Produktleistungen	
<ol style="list-style-type: none"> Leistungen nach dem Gesetz zur Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder Ausfalleistungen Geltendmachung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen gegenüber dem unterhaltspflichtigen Elternteil 	
Zielgruppen	Extern: Kinder 0 bis einschließlich 18 Jahre und deren Elternteile
Rechts-/Auftragsgrundlage	Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) HKJGB: §§ 52 - 57 BMFSFJ: Richtlinien zur Durchführung des Unterhaltsvorschussgesetzes
Produktcharakter	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Produktart	Extern



Produktdaten

Statistische Grunddaten	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 (v.P.)
Kinder im Landkreis von 0 bis einschließlich 11 Jahre	13.486	12.968	13.486
Kinder im Landkreis von 0 bis einschließlich 18 Jahre	21.559	20.749	21.559

Leistungsdaten	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 (v.P.)
Fallzahl Unterhaltsvorschussleistungen	1.280	1.220	1.088

Kennzahlen (Relationen)	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 (v.P.)
Rückholquote in % (Rückholung von verauslagten Unterhaltsvorschussleistungen)	19%	16,05	18,5%
% der Anträge, die in weniger als drei Monaten seit Antragstellung bewilligt wurden (Bewilligungsdauer < drei Monate)	75%	75 %	50,79%



Teilergebnishaushalt 3410100 Finanzielle Hilfen nach dem UVG

Landkreis Hersfeld Rotenburg

05 Soziale Leistungen
34 Unterhaltsvorschuss, Betreuung, Hilfe f. Heimkehrer und pol. Häftlinge
3410100 Finanzielle Hilfen nach dem UVG

Nr.	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 v.P.
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-2.010
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-819
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistung	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	-3.789.300	-3.292.300	-3.114.431
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen u. Beiträgen	-72	-72	-72
09	sonstige ordentliche Erträge	0	0	-66.529
10	Summe der ordentlichen Erträge	-3.789.372	-3.292.372	-3.183.861
11	Personalaufwendungen	555.125	490.729	498.060
12	Versorgungsaufwendungen	79.045	88.907	63.454
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.107	6.850	5.375
14	Abschreibungen	1.331	1.371	421.608
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	4.124.991	3.746.000	3.623.664
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.764.599	4.333.857	4.612.161
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	975.227	1.041.485	1.428.300
21	Finanzerträge	0	0	-718
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	20
23	Finanzergebnis (Pos. 21 und Pos. 22)	0	0	-698
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	975.227	1.041.485	1.427.602
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. Pos. 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis (Pos. 24 u. Pos. 27)	975.227	1.041.485	1.427.602
91	Interne Erträge	0	0	0
92	Interne Aufwendungen	129.894	121.851	99.578
93	Ergebnis der internen Leistungsverrechnungen	129.894	121.851	99.578
95	Jahresergebnis inkl. interner Leistungsverrechnung	1.105.121	1.163.336	1.527.180

Landkreis Hersfeld-Rotenburg
Haushaltsplan 2024



Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 3410100:Finanzielle Hilfen nach dem UVG

Pos./ Konto	Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 v.P.
ZU 02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-2.010
5150000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen			-2.010
ZU 03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-819
5482002	Sachkostenerstattungen v. Gemeinden / GV			-737
5488010	Sachkostenerstattungen von übrigen Bereichen			-82
ZU 06	Erträge aus Transferleistungen	-3.789.300	-3.292.300	-3.114.431
5470201	a. E. UVG Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürg	-1.245.000	-1.091.000	-1.115.316
5470302	a. E. Leistungen von Rentenkassen			-940
5478100	Erstattungen von soz. Leistungen v. Land - UVG	-2.981.000	-2.622.000	-2.339.724
5478101	Absetzung Rückzahlungen UVG an das Land	476.700	420.700	441.796
5478200	Erstattung von soz. Leistungen v. Gemeinden, GV	-10.000		-33.416
5479150	a. E Rückz.g. Hilfen (unrecht) UVG	-30.000		-66.831
ZU 08	Erträge a. d. Aufl. von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	-72	-72	-72
5460000	Erträge aus d. Auflösung SoPo öffentlicher Bereich	-72	-72	-72
ZU 09	sonstige Ordentliche Erträge			-66.529
5389000	Zuschreibung auf niedergeschl. Forderungen			-66.529
ZU 11	Personalaufwendungen	555.125	490.729	498.060
6200000	Entgelte f. gel. Arbeitszeit	388.226	296.646	301.393
6300000	Dienst- u. Amtsbezüge einschl. Zulagen	52.928	104.911	101.758
6399000	Veränd. d. Rückst. f. Arbeitszeitkonten Beamte			2.900
6400000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	81.791	61.291	63.314
6470000	Zusatzversorgung Entgeltbereich	29.158	22.382	24.251
6490000	Beihilfe Bezügebereich (Beamte)	3.023	5.500	4.445
ZU 12	Versorgungsaufwendungen	79.045	88.907	63.454
6450000	Aufwendungen an Pensions- u. Unterstützungskassen (aktive Beamte)	31.175	38.424	11.630
6460000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	34.277	40.712	39.137
6461000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	13.594	9.771	12.688
ZU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.107	6.850	5.375
6010001	Büromaterial über Umlageverteilung	656	581	417
6063010	Einrichtung und Ausstattung bis 410 bzw. 800 netto			751
6105000	Fremdleistung für Druckerzeugnisse	388	400	144
6130000	Honorare einschl. Fahrtkosten	678		
6166000	Wartungskosten	8	8	8
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	151	123	
6174010	Digitalisierung (Benutzerentgelt, Service etc)			85
6705000	Digitalisierung (Miete Hard- u. Software)	14		
6711000	Leasing Kopierer und PC		3.038	953
6771000	Aufwendungen f. Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	969	1.000	2.018
6779000	Aufwendungen f. andere Beratungsleistungen	194	200	701
6810000	Aufwendungen f. Zeitungen und Fachliteratur		100	
6850000	Reisekosten (an MA)		200	108
6880000	Aufwendungen f. Fort- u. Weiterbildung	1.050	1.200	189
ZU 14	Abschreibungen	1.331	1.371	421.608
6645000	Abschreibung auf Geschäftsausstattung	1.331	1.371	1.416
6671000	Abschreibung auf Forderungen (befr Niederschlag.)			16.800
6671001	Abschreibung auf Forderungen (unbefr. Niederschl.)			10.678

Landkreis Hersfeld-Rotenburg
Haushaltsplan 2024



Pos./ Konto	Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 v.P.
6672000	Veränderung pausch. EWB v. Forderungen			392.715
ZU 17	Transferaufwendungen	4.124.991	3.746.000	3.623.664
7250000	Jugendhilfeleistungen an nat. Pers. a.v.E			36
7250005	Leistungen nach dem UVG	4.124.991	3.746.000	3.481.352
7250006	Veränd. Rückstellg. Weiterl. gem. UVG (§7)			100.242
7251000	Jugendhilfeleistungen an nat. Pers. i.E			0
7282000	sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden /GV			42.034
ZU 21	Finanzerträge			-718
5760100	Zinsen aus privatrechtl. Unterhaltsansprüchen			-718
ZU 22	Zinsen und Ähnliche Aufwendungen			20
7790000	sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen			20
ZU 92	Interne Aufwendung	129.894	121.851	99.578
9000500	Aufwand Verrechnung Overhead	81.635	72.455	70.189
9000540	Aufwand verrechnete Telefonkosten	1.386	1.338	1.576
9000550	Aufwand verrechnete Gebäudekosten	30.870	30.410	18.263
9000700	Aufwand iLV Dienst KFZ	847		568
9000750	Aufwand verrechnete Kopierkosten	2.345	2.617	1.783
9000760	Aufwand aus verrechneten EDV Kosten	12.812	15.031	7.200





Produktbezeichnung Produktnummer Produktverantwortung	Betreuungsleistungen 3430100 Peter Artelt
Produktziele <ul style="list-style-type: none"> • Feststellung des individuellen Betreuungsbedarfes des Anspruchsberechtigten • Optimale Organisation der Betreuungen in Zusammenarbeit mit den zuständigen Familiengerichten 	
Produktleistungen <ol style="list-style-type: none"> 1. Bearbeitung der vom Vormundschaftsgericht weitergeleiteten Anträge auf Betreuung; 2. Optimale Auswahl und Fortbildung der bestellten Betreuer; 3. Informationen zur Prävention im Betreuungsbereich; 4. Führung von Behördenbetreuungen und Einleitung von Unterbringung in psychiatrischen Anstalten 	
Zielgruppen	Extern: Betroffene u. Angehörige, Krankenhäuser, Altenheime, Betreuer, Betreuungsgerichte, Suchthilfeeinrichtungen, Behindertenwerkstätten, Sozialdienste der KH u. Altenheime, Bahnhofsmission, Caritas, Diakonie, Ärzte, Pflegedienste, Polizei, etc. Intern: Seniorenberatung
Rechts-/Auftragsgrundlage	Bürgerliches Gesetzbuch, Betreuungsgesetz, Hessisches Ausführungsgesetz zum Betreuungsgesetz, Freiheitsentziehungsgesetz, Gesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit,
Produktcharakter	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Produktart	Intern / Extern



Produktdaten

Statistische Grunddaten	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 (v.P.)
Einwohnerzahl des Landkreises	121.566	120.163	121.566

Leistungsdaten	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 (v.P.)
Gesamtzahl der Betreuungsverfahren	2.100	2.100	2.002
Anzahl der vom Vormundschaftsgericht (zur Prüfung) weitergeleiteten Fälle	600	700	554
Anzahl der neu eingerichteten Betreuungen	330	330	338
Anzahl der durchgeführten Beratungen	650	600	675
Anzahl der durchgeführten Unterbringungen in Einrichtungen	4	5	3
Durchgeführte Informationsveranstaltungen bzgl. Betreuungsrecht, Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung, etc.	4	4	1

Kennzahlen (Relationen)	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 (v.P.)
Zugangsquote Betreuungen in % <small>Anzahl der neu eingerichteten Betreuungen in Relation zur Anzahl der zur Prüfung vorgelegten Fälle</small>	55	50	61
Betreuungsquote in % (Anteil der Betreuungen an der Gesamteinwohnerzahl)	1,70	1,75	1,65
Anzahl der ehrenamtlich geführten Betreuungen in %	50	50	50
Kosten je Betreuungsfall in €			
• vor iLV	200,26	184,55	186,46
• nach iLV	240,33	228,65	220,12

Operative Ziele	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 (v.P.)
Durchführung von Informationsveranstaltungen <small>Durch eine Ausweitung von Informationsveranstaltungen über präventive Maßnahmen - z. B. Patientenverfügungen und Vorsorgevollmachten - wird einem Steigen der neu einzurichtenden gerichtlichen Betreuungen entgegengewirkt.</small>	4	4	1



Teilergebnishaushalt 3430100 Betreuungsleistungen

Landkreis Hersfeld Rotenburg

05 Soziale Leistungen
34 Unterhaltsvorschuss, Betreuung, Hilfe f. Heimkehrer und pol. Häftlinge
3430100 Betreuungsleistungen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 v.P.
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-150	-150	-130
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistung	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen u. Beiträgen	-33	-33	-33
09	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-183	-183	-163
11	Personalaufwendungen	310.194	293.980	306.937
12	Versorgungsaufwendungen	101.589	83.745	60.103
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.146	8.159	4.431
14	Abschreibungen	1.804	1.855	1.977
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	420.733	387.739	373.448
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	420.550	387.556	373.285
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 und Pos. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	420.550	387.556	373.285
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. Pos. 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis (Pos. 24 u. Pos. 27)	420.550	387.556	373.285
91	Interne Erträge	0	0	0
92	Interne Aufwendungen	84.133	92.603	67.396
93	Ergebnis der internen Leistungsverrechnungen	84.133	92.603	67.396
95	Jahresergebnis inkl. interner Leistungsverrechnung	504.683	480.159	440.681

Landkreis Hersfeld-Rotenburg
Haushaltsplan 2024



Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 3430100:Betreuungsleistungen

Pos./ Konto	Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 v.P.
ZU 02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-150	-150	-130
5100000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren (allg.)	-150	-150	-130
ZU 08	Erträge a. d. Aufl. von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	-33	-33	-33
5460000	Erträge aus d. Auflösung SoPo öffentlicher Bereich	-33	-33	-33
ZU 11	Personalaufwendungen	310.194	293.980	306.937
6200000	Entgelte f. gel. Arbeitszeit	160.729	149.386	156.693
6300000	Dienst- u. Amtsbezüge einschl. Zulagen	98.946	97.754	94.373
6399000	Veränd. d. Rückst. f. Arbeitszeitkonten Beamte			2.281
6400000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	33.401	30.605	32.514
6470000	Zusatzversorgung Entgeltbereich	12.079	11.235	12.320
6490000	Beihilfe Bezügebereich (Beamte)	5.038	5.000	8.615
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			140
ZU 12	Versorgungsaufwendungen	101.589	83.745	60.103
6450000	Aufwendungen an Pensions- u. Unterstützungskassen (aktive Beamte)	55.545	34.888	10.677
6460000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	33.429	39.001	36.840
6461000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	12.615	9.856	12.586
ZU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.146	8.159	4.431
6010000	Büromaterial und Drucksachen	533	550	
6010001	Büromaterial über Umlageverteilung	410	362	230
6063010	Einrichtung und Ausstattung bis 410 bzw. 800 netto	727	750	847
6063011	Einrichtung u. Ausstattung(Möbel Kreisverw.b.800)			408
6066000	EDV Material	48	50	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	94	74	
6174010	Digitalisierung (Benutzerentgelt, Service etc)			48
6179000	andere sonstige Aufwendungen f. bez. Leistungen	388	400	388
6711000	Leasing Kopierer und PC	1.744	1.773	807
6810000	Aufwendungen f. Zeitungen und Fachliteratur	194	200	73
6832000	Telefonkosten			235
6850000	Reisekosten (an MA)	2.174	3.000	401
6862000	Aufwendungen f. Gästebewirtung (Repräsentation)	484	500	71
6880000	Aufwendungen f. Fort- u. Weiterbildung	350	500	923
ZU 14	Abschreibungen	1.804	1.855	1.977
6645000	Abschreibung auf Geschäftsausstattung	1.804	1.855	1.977
ZU 92	Interne Aufwendung	84.133	92.603	67.396
9000500	Aufwand Verrechnung Overhead	52.947	47.216	45.880
9000540	Aufwand verrechnete Telefonkosten	537	530	633
9000550	Aufwand verrechnete Gebäudekosten	18.799	32.888	13.836
9000700	Aufwand iLV Dienst KFZ	2.257	1.827	1.604
9000750	Aufwand verrechnete Kopierkosten	1.484	1.504	1.065
9000760	Aufwand aus verrechneten EDV Kosten	8.109	8.639	4.378



Produktbezeichnung Produktnummer Produktverantwortung	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 3510100 Marco Butchereit
Produktziele <ul style="list-style-type: none"> • Bedarfsbezogene finanzielle Unterstützung in den Bereichen Wohngeld, Bundesausbildungsförderungsgesetz • Vermeidung von Hilfebedürftigkeit nach dem SGB II und SGB XII 	
Produktleistungen <p>1. Leistungen nach dem Wohngeldgesetz Wohngeld wird als Zuschuss zu den Aufwendungen für Wohnraum gezahlt und dient der wirtschaftlichen Sicherung angemessenen, familiengerechten Wohnens.*)</p> <p>2. Leistungen nach dem BAFöG BAFöG soll allen jungen Menschen die Möglichkeit geben, unabhängig von ihrer sozialen und wirtschaftlichen Situation eine Ausbildung zu absolvieren, die ihren Fähigkeiten und Interessen entspricht. *)</p> <p>*) Die Abwicklung der Transferaufwendungen erfolgt nicht über den Kreishaushalt. Es handelt sich hier ausschließlich um Personal- und Sachkosten.</p>	
Zielgruppen	Extern: Leistungsberechtigte nach dem WoGG, BAFöG, LAG
Rechts-/Auftragsgrundlage	Wohngeldgesetz, Bundesausbildungsförderungsgesetz, Lastenausgleichsgesetz
Produktcharakter	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Produktart	extern-



Produktdaten

Leistungsdaten	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 (v.P.)
Anzahl der kumulierten Wohngeldzahlfälle	14.000	10.000	7.020
Anzahl der kumulierten Zahlfälle nach dem BAföG	./.	700	467
Ausgaben Wohngeld (nicht haushaltswirksam) in €	4.000.000	1.800.000	1.752.829
Ausgaben BAföG (nicht haushaltswirksam) in €	./.	400.000	247.809

Kennzahlen (Relationen)	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 (v.P.)
Durchschnittliche monatliche Ausgaben pro Zahlfall nach dem Wohngeldgesetz in €	286	180	250
Durchschnittliche monatliche Ausgaben pro Zahlfall nach dem BAföG in € (Wir streben eine interkommunale Zusammenarbeit mit dem Schwalm-Eder-Kreis an, welcher die Aufgaben für uns übernehmen wird)	./.	571	531



Teilergebnishaushalt 3510100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Landkreis Hersfeld Rotenburg

05 Soziale Leistungen
35 sonstige soziale Hilfen und Leistungen
3510100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 v.P.
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-900	-900	-226
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	-1.985
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistung	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	-3.060
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	-50.000	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen u. Beiträgen	0	-2.360	-3.158
09	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-50.900	-3.260	-8.429
11	Personalaufwendungen	723.712	421.777	399.625
12	Versorgungsaufwendungen	24.332	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.133	6.094	4.797
14	Abschreibungen	61	3.931	5.168
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	96.876	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	2.906	3.000	3.815
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	852.020	434.802	413.405
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	801.120	431.542	404.976
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 und Pos. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	801.120	431.542	404.976
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. Pos. 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis (Pos. 24 u. Pos. 27)	801.120	431.542	404.976
91	Interne Erträge	0	0	0
92	Interne Aufwendungen	146.676	84.818	73.222
93	Ergebnis der internen Leistungsverrechnungen	146.676	84.818	73.222
95	Jahresergebnis inkl. interner Leistungsverrechnung	947.796	516.360	478.198

Landkreis Hersfeld-Rotenburg
Haushaltsplan 2024



Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 3510100: Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Pos./ Konto	Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 v.P.
ZU 02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-900	-900	-226
5150000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-900	-900	-226
ZU 03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-1.985
5484001	Erstattungen für U 2 (nur LOGA)			-1.985
ZU 06	Erträge aus Transferleistungen			-3.060
5470300	a. E. Leistungen von Sozialleistungsträgern			-3.060
ZU 07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke	-50.000		
5421100	Zuweisungen d. Landes f. lfd. Zwecke	-50.000		
ZU 08	Erträge a. d. Aufl. von Sonderposten aus Investitionszuweisungen		-2.360	-3.158
5460000	Erträge aus d. Auflösung SoPo öffentlicher Bereich		-2.360	-3.158
ZU 11	Personalaufwendungen	723.712	421.777	399.625
6200000	Entgelte f. gel. Arbeitszeit	518.893	329.222	312.280
6300000	Dienst- u. Amtsbezüge einschl. Zulagen	53.211		
6400000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	110.194	67.588	63.974
6470000	Zusatzversorgung Entgeltbereich	38.895	24.967	23.371
6490000	Beihilfe Bezügebereich (Beamte)	2.519		
ZU 12	Versorgungsaufwendungen	24.332		
6450000	Aufwendungen an Pensions- u. Unterstützungskassen (aktive Beamte)	24.332		
ZU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.133	6.094	4.797
6010000	Büromaterial und Drucksachen	291		67
6010001	Büromaterial über Umlageverteilung	999	460	342
6063010	Einrichtung und Ausstattung bis 410 bzw. 800 netto			1.862
6063011	Einrichtung u. Ausstattung(Möbel Kreisverw.b.800)			1.487
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	230	94	
6174010	Digitalisierung (Benutzerentgelt, Service etc)			86
6711000	Leasing Kopierer und PC		2.341	219
6771000	Aufwendungen f. Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	969	2.000	
6810000	Aufwendungen f. Zeitungen und Fachliteratur	581	400	234
6850000	Reisekosten (an MA)	362		
6880000	Aufwendungen f. Fort- u. Weiterbildung	700	800	500
ZU 14	Abschreibungen	61	3.931	5.168
6645000	Abschreibung auf Geschäftsausstattung	61	3.931	4.306
6672000	Veränderung pausch. EWB v. Forderungen			863
ZU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	96.876		
7282001	sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden /GV	96.876		
ZU 17	Transferaufwendungen	2.906	3.000	3.815
7254020	Leistungen n. § 276 LAG, i.E.	2.906	3.000	2.915
7254030	Leistungen nach dem berufl. Reha Gesetz			900
ZU 92	Interne Aufwendung	146.676	84.818	73.222
9000500	Aufwand Verrechnung Overhead	96.521	52.722	49.953
9000540	Aufwand verrechnete Telefonkosten	2.465	1.437	2.068
9000550	Aufwand verrechnete Gebäudekosten	21.597	12.482	10.840
9000750	Aufwand verrechnete Kopierkosten	4.037	2.695	2.011
9000760	Aufwand aus verrechneten EDV Kosten	22.056	15.481	8.350



Produktbezeichnung Produktnummer Produktverantwortung	Integrationsleistungen für Migranten 3510200 Frank Hildebrand
Produktziele <ul style="list-style-type: none"> • Förderung der politischen, sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Integration von Migranten, Flüchtlingen, Ausländern und Spätaussiedlern in die Gesellschaft und den Arbeitsmarkt • Aktive Unterstützung von zugewanderte Menschen bei ihrer Partizipation und gleichberechtigten sozialen Teilhabe am gesellschaftlichen Leben sowie ihre Entwicklung und Bildung zu fördern. 	
Produktleistungen <ol style="list-style-type: none"> 1. Umsetzung der Leitlinien der Integration des Landkreises 2. Vermittlung von Asylsuchenden und Flüchtlingen auf dem Arbeitsmarkt 3. Beratung und Förderung von Qualifizierungen zur Integration von Asylbewerbern/Flüchtlingen für den deutschen Arbeitsmarkt 4. Durchführung von Qualifizierungsmaßnahmen 5. Umsetzung des Projekts LIMEA im Rahmen des Bundesprogramms MY TURN (Frauen mit Migrationserfahrung starten durch), gefördert durch den ESF Plus -Förderperiode 2021 - 2027 6. Planung, Umsetzung und Durchführung spezieller Maßnahme für geflüchtete und zugewanderte Frauen 7. IvAF (Integration von Asylbewerber/-innen und Flüchtlingen) im Rahmen der ESF-Förderperiode 2014-2021 8. ONnFIT-WIR schaffen Berufliche Perspektiven (Bundesprogramm) im Rahmen der ESF Plus Förderperiode 2021 - 2027 9. Umsetzung des Landesprogramm zur Integration und Partizipation von Zuwanderern „WIR-Vielfaltszentrum“ 10. Planung, Durchführung und Organisation von Sprach- und Integrationskursen 11. Finanztechnische Abwicklung der laufenden Integrationsprojekte 12. Projektrecherche 13. Umsetzung von Maßnahmen zur Integration in die Gesellschaft und Netzwerkarbeit auf Bundes-, Landes- und Kreisebene 14. Beratung in leistungs-, ausländerrechtlichen Fragen (Migrationserstberatung) und Unterstützung bei der Bewältigung von alltäglichen Probleme, z. B. Schul- und Kindergartenbesuch sowie Hilfe in rechtlichen und behördlichen Angelegenheiten und Unterstützung bei der Antragstellung von Familienleistungen 15. Beratung bei Schwierigkeiten mit Kindern, insbesondere schulischer Probleme und Perspektiven nach dem Schulabschluss 16. Betreuung während des Aufenthaltes - konfliktfreies Zusammenleben im Wohnheim, Wohnungen oder in Wohngemeinschaften 17. Sinnvolle Ausgestaltung des Lebensalltags z. B. erlernen der deutschen Sprache, 18. Aufsuchende Betreuung bei dezentral untergebrachten Personen nebst umfassende Nachsorge zur Stabilisierung der Mietverhältnisse und Hilfeplanung zur Verbesserung der Sprachkenntnisse sowie der beruflichen Qualifikation 19. Vorbereiten der Rechtskreiswechsel 20. Steuerung und Erfassung von ehrenamtlichen Helfern 21. Unterstützung zur Einrichtung von „Runden Tischen“ 22. Zusammenarbeit mit dem Flüchtlingsdienst der Diakonie, den Ausländerbehörden, der Polizei, Kindergärten, Schulen, mit Kliniken, Ärzten, Rechtsanwälten, Ausländerbeiräten etc. 23. Netzwerkarbeit 	
Zielgruppen	Extern: Migrantinnen und Migranten im Landkreis allgemein sowie Asylbewerber und Flüchtlinge, die dem Landkreis zugewiesen werden; EU-Bürger und Drittstaatsangehörigen mit Zugang zum Arbeitsmarkt sowie Ukrainern
Rechts-/Auftragsgrundlage	Aufenthaltsgesetz, AsylG LAG-hessen, Integrationsverordnung, Arbeitsmarktintegrationssteuerungsgesetz, Leitlinien der Integration - Beschluss des KT im Nov. 2004, Nationaler Integrationsplan, Nationaler Aktionsplan „Integration“, ESF-Integrationsrichtlinie Bund, Landesaufnahmegesetz (LAG), Asylgesetz, Förderrichtlinien des Landes Hessen und des Bundes; Hessisches Integrations- und Teilhabegesetz (IntTG)
Produktcharakter	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Produktart	Extern



Produktdaten

Statistische Grunddaten	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 (v.P.)
Einwohnerzahl der ausländischen Bevölkerung im Landkreis	14.992	12.736	14.992
Durchschnittsalter der ausländischen Bevölkerung im Landkreis	73 % im Alter von 15 bis einschließlich 65 Jahren	75 % im Alter von 15 bis einschließlich 65 Jahren	73 % im Alter von 15 bis einschließlich 65 Jahren

Leistungsdaten	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 (v.P.)
Anzahl der neu aktivierten Erwachsenen und jugendlichen Flüchtlinge / Ausländer ab dem 16 / 15 Lebensjahr (ONnFIT)	284 (ONnFIT) + 125 (MyTurn & IvAF) = 409	279 (ONnFIT) + 80 (MyTurn & IvAF) = 359	34 (IvAF)
Anzahl der Qualifizierungen von Flüchtlingen für den dt. Arbeitsmarkt (Schulische oder berufliche Bildung absolviert)	23 (ONnFIT) + 75 (MyTurn & IvAF) = 98	23 (ONnFIT) + 58 (MyTurn & IvAF) = 81	0
Anzahl der Vermittlungen von Flüchtlingen und Asylsuchenden auf den 1. Arbeitsmarkt	120 (ONnFIT) + 35 (MyTurn & IvAF) = 155	118 (ONnFIT) + 11 (MyTurn & IvAF) = 129	8 (IvAF)
Anzahl der Teilnehmer an Sprachkursen	30	39	15
Anzahl der Teilnehmer an Integrationskursen	ca. 620	561 (Stand 08/23)	550

Kennzahlen (Relationen)	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 (v.P.)
Erfolgsquote von Maßnahmen/Projekten bei der Vermittlung auf den 1. Arbeitsmarkt in %	60	30 (wegen Neustart der Projekte)	24
Belegungsquote bei den Sprachkursen, sonstigen Kursen (Auslastung in %)	85	95	98

Operative Ziele	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 (v.P.)
Refinanzierung von Sprachkursen und anderen Maßnahmen in %	ca. 98 % (IK)	95 % (IK)	ca. 90 %



Teilergebnishaushalt 3510200 Integrationsleistungen für Migranten

Landkreis Hersfeld Rotenburg

05 Soziale Leistungen
35 sonstige soziale Hilfen und Leistungen
3510200 Integrationsleistungen für Migranten

Nr.	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 v.P.
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-874.744	-770.350	-297.585
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistung	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	-2.977.649	-5.118.545	-2.959.534
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen u. Beiträgen	0	0	0
09	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-3.852.393	-5.888.895	-3.257.119
11	Personalaufwendungen	568.015	730.579	318.060
12	Versorgungsaufwendungen	48.089	32.473	20.603
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.223	413.049	106.104
14	Abschreibungen	159	445	373
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	1.511.776	1.270.834	902.588
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	1.098
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.388.262	2.447.380	1.348.826
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-1.464.131	-3.441.515	-1.908.293
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 und Pos. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-1.464.131	-3.441.515	-1.908.293
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. Pos. 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis (Pos. 24 u. Pos. 27)	-1.464.131	-3.441.515	-1.908.293
91	Interne Erträge	0	0	0
92	Interne Aufwendungen	126.920	141.245	71.371
93	Ergebnis der internen Leistungsverrechnungen	126.920	141.245	71.371
95	Jahresergebnis inkl. interner Leistungsverrechnung	-1.337.211	-3.300.270	-1.836.922

Landkreis Hersfeld-Rotenburg
Haushaltsplan 2024



Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 3510200: Integrationsleistungen für Migranten

Pos./ Konto	Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 v.P.
ZU 03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-874.744	-770.350	-297.585
5480001	Personalkostenerstattungen vom Bund	-466.675	-422.695	-50.922
5480002	Sachkostenerstattungen vom Bund	-104.033	-112.655	-74
5481001	Sachkostenerstattung Jobcenter	-70.000	-140.000	-145.333
5481003	Sonstige Kostenerstattungen vom Land	-234.035	-95.000	-99.585
5482002	Sachkostenerstattungen v. Gemeinden / GV			-1.671
ZU 07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke	-2.977.649	-5.118.545	-2.959.534
5420100	Zuweisungen d. Bundes f. lfd. Projekte	-571.849	-641.765	-331.775
5421112	Zuweisungen d. Landes bes. Projekte Migration			-11.375
5421500	Zuweisung d. Landes Asyl, große Pauschale	-172.800	-426.780	-286.200
5421501	Zuweisung d. Landes Asyl, Integrationsleistungen	-1.304.000	-4.050.000	-2.330.184
5421502	Zuweisung d. Landes Asyl, Integrationsleistungen	-929.000		
ZU 11	Personalaufwendungen	568.015	730.579	318.060
6200000	Entgelte f. gel. Arbeitszeit	398.522	526.114	224.985
6300000	Dienst- u. Amtsbezüge einschl. Zulagen	51.597	51.952	26.042
6399000	Veränd. d. Rückst. f. Arbeitszeitkonten Beamte			-1.148
6400000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	84.847	110.862	47.426
6470000	Zusatzversorgung Entgeltbereich	29.774	39.651	17.545
6490000	Beihilfe Bezügebereich (Beamte)	3.274	2.000	3.210
ZU 12	Versorgungsaufwendungen	48.089	32.473	20.603
6450000	Aufwendungen an Pensions- u. Unterstützungskassen (aktive Beamte)	34.229	16.929	5.163
6460000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	11.041	12.214	11.547
6461000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	2.819	3.330	3.893
ZU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.223	413.049	106.104
6010000	Büromaterial und Drucksachen	3.584	3.560	2.466
6010001	Büromaterial über Umlageverteilung	634	392	249
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.356	3.700	357
6063000	Material f. Einrichtung u. Ausstattung	969		
6063010	Einrichtung und Ausstattung bis 410 bzw. 800 netto			3.723
6063011	Einrichtung u. Ausstattung(Möbel Kreisverw.b.800)	969	6.000	
6066000	EDV Material	9.688	20.000	
6103000	Fremdleistung f. Übernachtung/Verpflegung	4.844	5.000	
6105000	Fremdleistung für Druckerzeugnisse	1.453	9.000	1.022
6109000	Fremdleistung f. Betreuung, Ausbildg., Projekte	53.282	155.000	
6130000	Honorare einschl. Fahrtkosten	127.683	121.000	76.918
6131000	Aufwandsentschädigung Ehrenamt	5.328	10.000	5.850
6166000	Wartungskosten	194	600	583
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	630	576	
6174000	Aufwendungen f. DV, Softwarepflege u. ä.	484	4.000	
6174010	Digitalisierung (Benutzerentgelt, Service etc)			63
6179000	andere sonstige Aufwendungen f. bez. Leistungen			82
6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.359	5.000	4.490
6701000	Mietnebenkosten (Ver- u. Entsorgung mögl. direkt)	4.844	4.000	2.648
6703000	Miete techn. Geräte (z. B. Kopierer)	727	1.950	
6711000	Leasing Kopierer und PC	2.131	4.621	1.884
6720000	Lizenzen und Konzessionen	9.688	10.000	

Landkreis Hersfeld-Rotenburg
Haushaltsplan 2024



Pos./ Konto	Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 v.P.
6779000	Aufwendungen f. andere Beratungsleistungen	14.531	28.000	
6831000	Datenübertragungskosten	872	1.700	558
6832000	Telefonkosten	3.197	2.950	3.011
6850000	Reisekosten (an MA)	3.623	2.700	925
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.434	9.500	46
6862000	Aufwendungen f. Gästebewirtung (Repräsentation)	969	1.500	815
6880000	Aufwendungen f. Fort- u. Weiterbildung	1.751	1.500	414
6993000	andere sonstige betriebliche Aufwendungen,		800	
ZU 14	Abschreibungen	159	445	373
6643000	Abschreibung auf Fuhrpark	116	350	350
6645000	Abschreibung auf Geschäftsausstattung	44	95	231
6672000	Veränderung pausch. EWB v. Forderungen			-208
ZU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.511.776	1.270.834	902.588
7122000	Zuweisungen f. laufende Zwecke an Gemeinden GV	222.499		44.846
7125300	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an VIA	32.938	3.400	
7178000	Kostenerstattungen an übrige Bereiche			2.784
7282001	sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden /GV	223.653	177.292	92.910
7285000	Sonst soziale Kostenerstattungen an VIA	142.602	154.252	88.299
7285010	PK Erstattungen f. soz Projekt an VIA	702.353	715.000	461.888
7285011	SK Erstattungen f. soz Projekt an VIA			1.270
7288000	Sonst. soz. Kostenerstattungen an übrige Bereiche	187.731	220.890	210.591
ZU 17	Transferaufwendungen			1.098
72520142	Geldleistungen a.v.E., § 6 AsylBLG			1.098
ZU 92	Interne Aufwendung	126.920	141.245	71.371
9000500	Aufwand Verrechnung Overhead	79.440	95.382	42.333
9000540	Aufwand verrechnete Telefonkosten	772	761	909
9000550	Aufwand verrechnete Gebäudekosten	18.987	22.286	10.616
9000700	Aufwand iLV Dienst KFZ	10.358	9.530	9.995
9000750	Aufwand verrechnete Kopierkosten	2.686	1.970	1.432
9000760	Aufwand aus verrechneten EDV Kosten	14.677	11.317	6.085





Produktbezeichnung Produktnummer Produktverantwortung	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege 3610000 Anette Kranz
Produktziele	
<ul style="list-style-type: none"> • Eine qualitativ hochwertige und flexible Kindertagesbetreuung soll im Landkreis Hersfeld-Rotenburg, angepasst an die jeweils bestehenden Rahmenbedingungen und die sich verändernden gesetzlichen Grundlagen, vorgehalten und weiterentwickelt werden. • Der gesetzliche Rechtsanspruch soll mit entsprechenden Angebotsformen und Leistungsspektren in der Kindertagesbetreuung umgesetzt werden. • Die Qualität der Kindertagesbetreuung ist so zu sichern, dass dem gesetzlichen Förderauftrag zum Wohl des Kindes entsprochen werden kann. 	
Produktleistungen Kindertageseinrichtungen	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Fachaufsicht zum Schutz von Kindern in Kindertageseinrichtungen 2. Fachberatung der Träger von erlaubnispflichtigen Einrichtungen für die Planung und Betriebsführung 3. Mitwirkung zur Erteilung, Änderung oder Widerruf der Betriebserlaubnisse 4. Örtliche Prüfung, Erteilung von Sondergenehmigungen, Prüfung der jährlichen Meldungen, Prüfung besonderer Vorkommnisse 5. Beratung im Zusammenhang mit konzeptionellen, pädagogisch-fachlichen und wirtschaftlichen Aspekten der Betriebsführung und zu Fragen der Angebots- und Standortplanung, bei Umstrukturierungsprozessen, Änderungen der Zweckbestimmung und Qualitätsentwicklung 6. Feststellung der personellen, räumlichen und sachlichen Eignung einer Kindertagesstätte zur Durchführung einer Integrationsmaßnahme 7. Übernahme von Teilnahmebeiträgen für Kindertageseinrichtungen einkommensschwacher Familien 	
Produktleistungen Kindertagespflege	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Fachliche und pädagogische Begleitung von Tagespflegepersonen, Beratung von Eltern in allen Fragen der Kindertagesbetreuung, passgenaue und nachhaltige Vermittlung zum Wohl des Kindes 2. Überprüfung und Eignungsfeststellung von Tagespflegepersonen, Erteilung der Erlaubnis zur Kindertagespflege und Fachaufsicht 3. Sicherstellung eines verbindlichen Angebotes zur Qualifizierung und Fortbildung von Tagespflegepersonen 4. Öffentlichkeitsarbeit und Akquise von Tagespflegepersonen 5. Sicherstellung der öffentlichen Finanzierung von Kindertagespflege 6. Erlass von Teilnahmebeiträgen für Kindertagespflege einkommensschwacher Familien 	
Zielgruppen	Extern: Eltern mit Bedarf an Kindertagesbetreuung Städte und Gemeinden Mitarbeiter/innen von Kindertageseinrichtungen Tagespflegepersonen Träger der Kindertageseinrichtungen Intern: Fachdienst Soziales
Rechts-/Auftragsgrundlage	SGB VIII: §§ 22 - 25, § 43, §§ 45 - 48, § 90 HKJGB: §§ 25 - 34
Produktcharakter	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Produktart	Extern



Produktdaten

Statistische Grunddaten	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 (v.P.)
Kinder im Landkreis von 0 bis unter 3 Jahren	3.263	3.244	3.263
Kinder im Landkreis von 3 bis 6 Jahren <small>3- bis einschließlich 5-Jährige + 50 % der 6- bis unter 7-Jährigen</small>	4.006	4.452	4.006

Leistungsdaten	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 (v.P.)
Anzahl der Betreuungsplätze für unter 3-jährige Kinder (inkl. Tagespflege)	1.300	1.500	1.237
Anzahl der Betreuungsplätze für 3- bis 6-jährige Kinder (inkl. Tagespflege)	3.720	4.200	3.667
Anzahl der Betreuungsplätze in Tagespflege	195	220	179
Anzahl der qualifizierten Tagespflegepersonen	52	75	48

Kennzahlen (Relationen)	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 (v.P.)
Versorgungsquote 0-3-jährige Kinder in % <small>Anteil an Kindern unter 3 Jahren, denen rechnerisch ein Betreuungsplatz zur Verfügung steht</small>	39,84	46,24	37,91
Versorgungsquote 3- bis 6-jährige Kinder in % <small>Anteil an Kindern von 3 - 6 Jahren, denen rechnerisch ein Betreuungsplatz zur Verfügung steht</small>	92,86	94,34	91,54

Operative Ziele	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 (v.P.)
Umsetzung der kontinuierlichen qualifizierten Fachberatung zur pädagogischen Arbeit nach den Grundsätzen und Prinzipien des Bildungs- und Erziehungsplans (BEP) - § 32 Abs. 3, 2 HKJGB - in den kommunalen Kindertageseinrichtungen im Landkreis - beratene Einrichtungen in Prozent	100	100	100



Teilergebnishaushalt 3610000 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen u. i. d. Tagespflege

Landkreis Hersfeld Rotenburg

06 Kinder- Jugend- und Familienhilfe
36 Kinder- Jugend und Familienhilfe
3610000 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen u. i. d. Tagespflege

Nr.	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 v.P.
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.500	-1.500	-1.000
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-450.500	-450.300	-425.285
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistung	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	-152.000	-159.600	-168.461
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	-130.095
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen u. Beiträgen	-255	-255	-127
09	sonstige ordentliche Erträge	0	0	-2.130
10	Summe der ordentlichen Erträge	-604.255	-611.655	-727.098
11	Personalaufwendungen	631.070	499.733	408.620
12	Versorgungsaufwendungen	7.990	6.780	3.481
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.958	44.090	30.550
14	Abschreibungen	1.261	1.007	-409
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	130.095
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	1.601.365	1.637.000	1.509.341
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.279.644	2.188.610	2.081.678
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	1.675.389	1.576.955	1.354.580
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 und Pos. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	1.675.389	1.576.955	1.354.580
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. Pos. 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis (Pos. 24 u. Pos. 27)	1.675.389	1.576.955	1.354.580
91	Interne Erträge	0	0	0
92	Interne Aufwendungen	124.199	119.711	78.033
93	Ergebnis der internen Leistungsverrechnungen	124.199	119.711	78.033
95	Jahresergebnis inkl. interner Leistungsverrechnung	1.799.588	1.696.666	1.432.613

Landkreis Hersfeld-Rotenburg
Haushaltsplan 2024



Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 3610000:Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen u. i. d. Tagespflege

Pos./ Konto	Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 v.P.
ZU 02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.500	-1.500	-1.000
5110300	Teilnahmegebühren f. Veranstaltungen	-1.500	-1.500	-1.000
ZU 03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-450.500	-450.300	-425.285
5481001	Sachkostenerstattung Jobcenter	-125.500	-125.300	-87.026
5481002	Sachkostenerstattungen vom Land	-15.000	-15.000	-13.111
5481003	Sonstige Kostenerstattungen vom Land	-310.000	-310.000	-308.130
5484001	Erstattungen für U 2 (nur LOGA)			-17.018
ZU 06	Erträge aus Transferleistungen	-152.000	-159.600	-168.461
5470100	a. E. Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz,	-150.000	-154.600	-158.188
5479300	a. E Rückzahlung gewährter Hilfen			-3.624
5479900	i. E. Rückzahlung gewährter Hilfen	-2.000	-5.000	-6.649
ZU 07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke			-130.095
5421110	Zuweisungen d. Landes f. besondere Zwecke			-130.095
ZU 08	Erträge a. d. Aufl. von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	-255	-255	-127
5460000	Erträge aus d. Auflösung SoPo öffentlicher Bereich	-255	-255	-127
ZU 09	sonstige Ordentliche Erträge			-2.130
5389000	Zuschreibung auf niedergeschl. Forderungen			-2.109
5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge			-22
ZU 11	Personalaufwendungen	631.070	499.733	408.620
6200000	Entgelte f. gel. Arbeitszeit	487.890	379.850	308.104
6300000	Dienst- u. Amtsbezüge einschl. Zulagen	13.133	12.024	11.025
6399000	Veränd. d. Rückst. f. Arbeitszeitkonten Beamte			-94
6400000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	98.086	78.783	63.023
6470000	Zusatzversorgung Entgeltbereich	31.457	28.576	24.258
6480000	Veränderung der Rückstellungen für Altersteilzeit			2.163
6490000	Beihilfe Bezügebereich (Beamte)	504	500	
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			140
ZU 12	Versorgungsaufwendungen	7.990	6.780	3.481
6450000	Aufwendungen an Pensions- u. Unterstützungskassen (aktive Beamte)	6.107	4.766	1.321
6460000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.674	1.590	1.793
6461000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	209	424	367
ZU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.958	44.090	30.550
6010000	Büromaterial und Drucksachen	291	500	248
6010001	Büromaterial über Umlageverteilung	545	422	243
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	581	500	155
6063010	Einrichtung und Ausstattung bis 410 bzw. 800 netto			4.854
6066000	EDV Material			85
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand (Kleint. < 60 €)			24
6105000	Fremdleistung für Druckerzeugnisse		200	
6130000	Honorare einschl. Fahrtkosten	20.732	21.620	13.155
6166000	Wartungskosten	8	8	8
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	125	100	
6174010	Digitalisierung (Benutzerentgelt, Service etc)			69
6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	969	1.750	855
6701000	Mietnebenkosten (Ver- u. Entsorgung mögl. direkt)	194		180
6705000	Digitalisierung (Miete Hard- u. Software)	14		

Landkreis Hersfeld-Rotenburg
Haushaltsplan 2024



Pos./ Konto	Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 v.P.
6711000	Leasing Kopierer und PC		2.641	417
6810000	Aufwendungen f. Zeitungen und Fachliteratur	339	450	304
6850000	Reisekosten (an MA)	870	1.850	649
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.520	500	1.947
6862000	Aufwendungen f. Gästebewirtung (Repräsentation)	3.584	2.450	1.799
6880000	Aufwendungen f. Fort- u. Weiterbildung	1.890	3.600	560
6909300	Haftpflicht-, Unfallversicherungen u. Sonstige	6.297	7.500	4.997
ZU 14	Abschreibungen	1.261	1.007	-409
6615000	Abschreibungen auf gew. Investitionszuweisungen	255		106
6645000	Abschreibung auf Geschäftsausstattung	1.007	1.007	1.009
6671000	Abschreibung auf Forderungen (befr Niederschlag.)			415
6671001	Abschreibung auf Forderungen (unbefr. Niederschl.)			656
6672000	Veränderung pausch. EWB v. Forderungen			-2.594
ZU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse			130.095
7122000	Zuweisungen f. laufende Zwecke an Gemeinden GV			130.095
ZU 17	Transferaufwendungen	1.601.365	1.637.000	1.509.341
7250000	Jugendhilfeleistungen an nat. Pers. a.v.E	1.299.111	1.250.000	1.242.080
7251000	Jugendhilfeleistungen an nat. Pers. i.E	302.254	387.000	267.260
ZU 92	Interne Aufwendung	124.199	119.711	78.033
9000500	Aufwand Verrechnung Overhead	82.451	63.314	51.513
9000540	Aufwand verrechnete Telefonkosten	693	1.265	1.329
9000550	Aufwand verrechnete Gebäudekosten	22.487	39.381	15.946
9000700	Aufwand iLV Dienst KFZ	793		279
9000750	Aufwand verrechnete Kopierkosten	2.750	2.336	1.668
9000760	Aufwand aus verrechneten EDV Kosten	15.025	13.416	6.984
9002001	interner Aufwand aus Leistungs-Verrechnungen			314



Teilfinanzhaushalt 3610000 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen u. i. d. Tagespflege

Landkreis Hersfeld Rotenburg

06 Kinder- Jugend- und Familienhilfe
36 Kinder- Jugend und Familienhilfe
3610000 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen u. i. d. Tagespflege

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermächti- gungen TEUR	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 (v.P.)	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen				2.547	2.547	2.547
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Positionen 20 bis 22)				2.547	2.547	2.547
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und das immaterielle AV				-2.547	-2.547	-2.547
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 24 bis 27)				-2.547	-2.547	-2.547
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 23 u. Nr. 28)						



Produktbezeichnung Produktnummer Produktverantwortung	Präventive Kinder- und Jugendhilfe 3620000 Anette Kranz
Produktziele	
<ul style="list-style-type: none"> • Bedarfsgerechtes zur Verfügung stellen von Angeboten und Leistungen zur Förderung der Erziehung in der Familie • Schaffung verbindlicher Netzwerkstrukturen im Kinderschutz • Bedarfsgerechtes zur Verfügung stellen der erforderlichen Angebote für junge Menschen zur Förderung ihrer Entwicklung in Ergänzung zu Elternhaus und Schule • Förderung und Begleitung sozial benachteiligter junger Menschen in der Schule und bei dem Übergang in den Beruf 	
Produktleistungen	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Angebote an Mütter, Väter, andere Erziehungsberechtigte und junge Menschen, die dazu beitragen, Erziehungsverantwortung besser wahrnehmen zu können und Konfliktsituationen gewaltfrei zu lösen 2. Angebote des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes für junge Menschen, Eltern und andere Erziehungsberechtigte 3. Bereitstellung von regionalen Budgets für fallunspezifische Angebote 4. Weiterentwicklung des Netzwerkes „Frühe Hilfen“ und Bereitstellung differenzierter Angebote im Bereich „Frühe Hilfen“ 5. Förderung der Zusammenarbeit der zuständigen Leistungsträger und Institutionen im Kinderschutz (Informationsaustausch, Angebotsklärung, Abstimmung der Verfahren im Kinderschutz) 6. Qualifizierung, Beratung §§ 8, 8a SGB VIII 7. Qualifizierung und Koordination von Kinderschutz-Fachkräften bei Trägern der freien Jugendhilfe im Landkreis sowie bei einer Beratungsstelle 8. Angebote der Bildung und Beratung 9. Angebote zur Sozialisation junger Menschen 10. Förderung der freien Jugendhilfe, hier insbesondere die Qualifizierung und Fortbildung von Ehrenamtlichen, die finanzielle Förderung aus dem Kreisjugendplan allgemein sowie die finanzielle Unterstützung der Ortsjugendpflegen 11. Jugendsozialarbeit <ul style="list-style-type: none"> • Schulsozialarbeit an Grund- und Gesamtschulen • Schulische Erziehungshilfe • Kommunales Übergangsmanagement (Übergang Schule - Beruf) 12. Erstberatung, Fort- und Weiterbildung sowie das Schaffen verbindlicher Netzwerkstrukturen für zivilgesellschaftliches Engagement für Demokratie und gegen Extremismus (DEXT, Demokratie leben!) 	
Zielgruppen	Extern: Alle junge Menschen (bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres) im Landkreis und deren Familien Träger der freien Jugendhilfe
Rechts-/Auftragsgrundlage	SGB VIII: § 1, § 8a, § 8b, §§ 11 - 16, § 81 HKJGB: §§ 1 - 3, 35 - 42, 49 - 51 KKG: §§ 1- 4
Produktcharakter	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Produktart	Extern



Produktdaten

Statistische Grunddaten	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 (v.P.)
Einwohner im Landkreis von 0 bis einschließlich 17 Jahren	20.356	19.667	20.356
Einwohner im Landkreis von 18 bis einschließlich 26 Jahren	10.786	10.607	10.786

Leistungsdaten	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 (v.P.)
Anzahl der Teilnehmenden an Ferienfreizeitangeboten der Kinder- und Jugendförderung	95	140	148
Anzahl der Teilnehmenden an Jugendbildungsangeboten	490	220	278
Anzahl der Teilnehmenden an Familienbildungsangeboten	200	400	266
Anzahl Absolventen JULEICA-Ausbildung	30	40	32
Gesamtförderung aus dem Kreisjugendplan in €	272.000	250.000	214.704,12
Anzahl der qualifizierten Familienhebammen	8	8	8
Anzahl der Familien, in denen Familienhebammen tätig sind	70	60	59
Anzahl der Schulsozialarbeiter an Gesamtschulen im Landkreis	10	10	8

Kennzahlen (Relationen)	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 (v.P.)
Gesamtförderung aus dem Kreisjugendplan pro 0- bis 17-jährigen Einwohner in €	13,62	12,71	10,55
Alle 8 Grundschulen im Landkreis (bis 2023 15 Grundschulen), die keine UBUS-Stellen** des Landes Hessen zugewiesen bekommen, erhalten kommunale Grundschul-Schulsozialarbeit	8	15	15

Operative Ziele	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 (v.P.)
Anzahl der haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter in der Jugendarbeit, die an Fortbildungsveranstaltungen teilnehmen	250	440	174



Teilergebnishaushalt 3620000 Präventive Kinder- und Jugendhilfe

Landkreis Hersfeld Rotenburg

06 Kinder- Jugend- und Familienhilfe
36 Kinder- Jugend und Familienhilfe
3620000 Präventive Kinder- und Jugendhilfe

Nr.	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 v.P.
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-34.725	-36.475	-19.530
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-557.283	-610.291	-447.685
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistung	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen u. Beiträgen	0	0	0
09	sonstige ordentliche Erträge	0	0	-24.633
10	Summe der ordentlichen Erträge	-592.008	-646.766	-491.848
11	Personalaufwendungen	800.029	735.420	599.317
12	Versorgungsaufwendungen	7.990	6.780	3.481
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.444	188.705	112.433
14	Abschreibungen	1.463	3.504	1.524
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	1.820.876	1.823.725	1.183.993
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	196.465	179.900	165.790
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.977.267	2.938.034	2.066.538
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	2.385.259	2.291.268	1.574.690
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	73
23	Finanzergebnis (Pos. 21 und Pos. 22)	0	0	73
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	2.385.259	2.291.268	1.574.763
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. Pos. 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis (Pos. 24 u. Pos. 27)	2.385.259	2.291.268	1.574.763
91	Interne Erträge	-388.071	-379.878	-261.237
92	Interne Aufwendungen	146.417	145.443	100.229
93	Ergebnis der internen Leistungsverrechnungen	-241.654	-234.435	-161.008
95	Jahresergebnis inkl. interner Leistungsverrechnung	2.143.605	2.056.833	1.413.755

Landkreis Hersfeld-Rotenburg
Haushaltsplan 2024



Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 3620000: Jugendarbeit

Pos./ Konto	Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 v.P.
ZU 02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-34.725	-36.475	-19.530
5110300	Teilnahmegebühren f. Veranstaltungen	-34.725	-36.475	-19.530
ZU 03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-557.283	-610.291	-447.685
5480001	Personalkostenerstattungen vom Bund	-26.100	-24.050	-24.550
5480002	Sachkostenerstattungen vom Bund	-158.900	-160.950	-115.726
5480003	Sonstige Kostenerstattungen von Bund	-120.000	-120.000	-82.129
5481001	Sachkostenerstattung Jobcenter	-184.633	-191.075	-144.982
5481002	Sachkostenerstattungen vom Land	-58.650	-44.750	-31.271
5481003	Sonstige Kostenerstattungen vom Land	-6.000	-64.866	-44.964
5484001	Erstattungen für U 2 (nur LOGA)			-2.211
5485902	sonstige Sachkostenerstattung Beteiligungen		-1.600	-1.600
5488010	Sachkostenerstattungen von übrigen Bereichen	-3.000	-3.000	-252
ZU 09	sonstige Ordentliche Erträge			-24.633
5309900	Andere sonstige Nebenerlöse			-960
5380000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (auße			-23.673
5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge			0
ZU 11	Personalaufwendungen	800.029	735.420	599.317
6200000	Entgelte f. gel. Arbeitszeit	613.868	566.220	459.238
6300000	Dienst- u. Amtsbezüge einschl. Zulagen	13.133	12.024	11.025
6399000	Veränd. d. Rückst. f. Arbeitszeitkonten Beamte			-94
6400000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	125.966	113.533	92.989
6470000	Zusatzversorgung Entgeltbereich	46.558	43.143	36.117
6490000	Beihilfe Bezügebereich (Beamte)	504	500	
6491000	Beihilfe Entgeltbereich			42
ZU 12	Versorgungsaufwendungen	7.990	6.780	3.481
6450000	Aufwendungen an Pensions- u. Unterstützungskassen (aktive Beamte)	6.107	4.766	1.321
6460000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.674	1.590	1.793
6461000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	209	424	367
ZU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.444	188.705	112.433
6010000	Büromaterial und Drucksachen		200	
6010001	Büromaterial über Umlageverteilung	714	616	391
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	9.697	10.010	15.821
6051000	Strom			170
6063000	Material f. Einrichtung u. Ausstattung	969		928
6063010	Einrichtung und Ausstattung bis 410 bzw. 800 netto			2.788
6063011	Einrichtung u. Ausstattung(Möbel Kreisverw.b.800)	872	500	297
6066000	EDV Material			30
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand (Kleint. < 60 €)	2.858	3.750	1.255
6101001	Fremdleistung für Personenbeförderung (neu ab 2015)	10.405	10.740	3.665
6102100	Eintrittsgelder u. ä. i. R. v. Kursen u. Projekten	3.584	3.700	1.476
6103000	Fremdleistung f. Übernachtung/Verpflegung	56.769	63.600	33.355
6105000	Fremdleistung für Druckerzeugnisse	9.736	13.050	14.674
6130000	Honorare einschl. Fahrtkosten	32.081	33.110	18.036
6166000	Wartungskosten	122	126	126
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	164	126	
6173000	Fremdreinigung		4.500	1.569

Landkreis Hersfeld-Rotenburg
Haushaltsplan 2024



Pos./ Konto	Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 v.P.
6174010	Digitalisierung (Benutzerentgelt, Service etc)			84
6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		17.800	7.779
6701000	Mietnebenkosten (Ver- u. Entsorgung mögl. direkt)		5.000	1.875
6711000	Leasing Kopierer und PC	26	3.672	448
6810000	Aufwendungen f. Zeitungen und Fachliteratur	1.153	1.040	639
6832000	Telefonkosten	436	450	488
6850000	Reisekosten (an MA)	2.856	2.790	1.801
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	6.688	4.400	
6862000	Aufwendungen f. Gästebewirtung (Repräsentation)	5.522	5.400	1.792
6880000	Aufwendungen f. Fort- u. Weiterbildung	4.411	3.500	2.337
6909200	Schülerversicherung	1.163	400	377
6910000	Beiträge zu Verbänden, Mitgliedsbeiträge	218	225	200
6993000	andere sonstige betriebliche Aufwendungen,			31
ZU 14	Abschreibungen	1.463	3.504	1.524
6615000	Abschreibungen auf gew. Investitionszuweisungen	983	1.900	900
6645000	Abschreibung auf Geschäftsausstattung	480	1.604	504
6672000	Veränderung pausch. EWB v. Forderungen			120
ZU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.820.876	1.823.725	1.183.993
7128000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an Vereine u.ä. allg.	8.234	10.000	8.800
7128010	Zuweisungen gem. Kreissportplan / Kreisjugendplan	302.254	250.000	228.754
7285000	Sonst soziale Kostenerstattungen an VIA	776.269	782.000	479.819
7287000	Sonst soz. Kostenerstattungen an priv Unternehmen	322.792	305.000	191.840
7288000	Sonst. soz. Kostenerstattungen an übrige Bereiche	411.326	476.725	274.780
ZU 17	Transferaufwendungen	196.465	179.900	165.790
7250000	Jugendhilfeleistungen an nat. Pers. a.v.E	196.465	179.900	164.290
7280000	sonstige soziale Erstattungen an den Bund			1.500
ZU 22	Zinsen und Ähnliche Aufwendungen			73
7790000	sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen			73
ZU 91	Interne Erträge	-388.071	-379.878	-261.237
9000130	Erträge Verrechnungen Schulumlage	-388.071	-379.878	-261.237
ZU 92	Interne Aufwendung	146.417	145.443	100.229
9000500	Aufwand Verrechnung Overhead	104.252	92.775	75.350
9000540	Aufwand verrechnete Telefonkosten	716	1.125	1.067
9000550	Aufwand verrechnete Gebäudekosten	24.479	33.422	14.061
9000700	Aufwand iLV Dienst KFZ		179	123
9000750	Aufwand verrechnete Kopierkosten	2.625	2.661	1.884
9000760	Aufwand aus verrechneten EDV Kosten	14.344	15.282	7.745



Teilfinanzhaushalt 3620000 Präventive Kinder- und Jugendhilfe

Landkreis Hersfeld Rotenburg

06 Kinder- Jugend- und Familienhilfe
36 Kinder- Jugend und Familienhilfe
3620000 Präventive Kinder- und Jugendhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermächti- gungen TEUR	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 (v.P.)	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Positionen 20 bis 22)						
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und das immaterielle AV	-10.000			-1.152	-31.152	-1.152
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 24 bis 27)	-10.000			-1.152	-31.152	-1.152
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 23 u. Nr. 28)	-10.000			-1.152	-31.152	-1.152

Investitionen 3620000 Präventive Kinder- und Jugendhilfe

Landkreis Hersfeld Rotenburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
GEBZU2024 gegebene Zuschüsse 2024	10.000	
Summe	10.000	

Erläuterungen:

10.000 € sind für die Förderung von Jugendräumen gemäß Richtlinie VI der Förderrichtlinien zur Kinder- und Jugendarbeit des Landkeises Hersfeld-Rotenburg geplant.



Produktbezeichnung Produktnummer Produktverantwortung	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 3630000 Anette Kranz
Produktziele <ul style="list-style-type: none"> • Beratung und Unterstützung von Kindern, Jugendlichen und ihrer Familien • Gewährleistung von Kinderschutz und Kindeswohl • Bereitstellung von Angeboten von Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfen und Hilfen für junge Volljährige sowie ergänzenden Angeboten zur Erziehung in der Familie • Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren • Beitragen zur Verwirklichung der in § 1 Abs. 3 SGB VIII festgelegten Ziele der Jugendhilfe 	
Produktleistungen <ol style="list-style-type: none"> 1. Beratung von Kindern und Jugendlichen 2. Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung 3. Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung 4. Beratung zur Ausübung der elterlichen Sorge und des Umgangsrechts 5. Beratung vor und während einer Hilfe zur Erziehung 6. Beistandschaft, Amtspflegschaft und Amtsvormundschaft 7. Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung 8. Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen 9. Mitwirkung der Heimaufsicht bei der Beratung von freien Trägern der Jugendhilfe 10. Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder 11. Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen 12. Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht 13. Hilfen zur Erziehung gem. § 27 SGB VIII ff. 14. Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige 15. Hilfen für junge Volljährige 16. Mitwirkung in familiengerichtlichen Verfahren 17. Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz 18. Jugendhilfeplanung 19. Adoptionsvermittlung 	
Zielgruppen	Extern: Junge Menschen, Familien und Elternteile mit Unterstützungsbedarfen Beteiligte in Adoptionsverfahren Straffällige Jugendliche und Heranwachsende Junge Menschen, die an einer seelischen Behinderung leiden bzw. von einer solchen bedroht sind Träger der freien Jugendhilfe
Rechts-/Auftragsgrundlage	SGB VIII, HKJGB, BGB, FamFG, JGG, Adopt.VermG
Produktcharakter	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Produktart	Extern



Produktdaten

Statistische Grunddaten	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 (v.P.)
Einwohner im Landkreis von 0 bis einschließlich 17 Jahre	20.356	19.667	20.356
Einwohner im Landkreis von 14 bis einschließlich 20 Jahre	8.082	7.916	8.082

Leistungsdaten	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 (v.P.)
Fallzahlen Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	500	500	471
Gefährdungsmeldungen § 8a SGB VIII (im Haushaltsjahr abgeschlossen)	280	275	276
Platzzahlen Tagesgruppe § 32 SGB VIII	32	32	32
Anzahl der Hilfen in Vollzeitpflege § 33 SGB VIII (Jahressumme ohne unbegleitete minderjährige Ausländer)	103	105	102
Anzahl der Hilfen in Heimerziehung § 34 SGB VIII (Jahressumme ohne unbegleitete minderjährige Ausländer)	135	130	135

Kennzahlen (Relationen)	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 (v.P.)
Anteil Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz an der Gruppe der jungen Menschen 14 bis 20 Jahre in %	6,19	6,32	5,83
Anteil der im Haushaltsjahr abgeschlossenen Gefährdungsmeldungen § 8a SGB VIII an der Gruppe der jungen Menschen 0 bis einschließlich 17 Jahre	1,38	1,40	1,36

Operative Ziele	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 (v.P.)
Um eine schnelle und wohnortnahe Unterbringung im Rahmen von Inobhutnahmen § 42 SGB VIII zu gewährleisten, werden Inobhutnahmeplätze bei freien Trägern der Jugendhilfe im Landkreis vorgehalten	8	8	8



Teilergebnishaushalt 3630000 Sonstige Leistungen der Kinder- Jugend und Familienhilfe

Landkreis Hersfeld Rotenburg

06 Kinder- Jugend- und Familienhilfe
36 Kinder- Jugend und Familienhilfe
3630000 Sonstige Leistungen der Kinder- Jugend und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 v.P.
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-250
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-222.750	-140.675	-191.272
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistung	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	-4.564.800	-2.900.000	-3.706.735
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen u. Beiträgen	0	0	0
09	sonstige ordentliche Erträge	0	0	-140.840
10	Summe der ordentlichen Erträge	-4.787.550	-3.040.675	-4.039.097
11	Personalaufwendungen	4.081.041	3.750.282	2.989.741
12	Versorgungsaufwendungen	64.058	59.181	42.990
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	541.540	488.010	358.813
14	Abschreibungen	7.300	5.500	39.139
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	635.818	607.500	554.533
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	23.967.283	21.568.900	20.695.979
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	29.297.040	26.479.373	24.681.195
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	24.509.490	23.438.698	20.642.098
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 und Pos. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	24.509.490	23.438.698	20.642.098
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. Pos. 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis (Pos. 24 u. Pos. 27)	24.509.490	23.438.698	20.642.098
91	Interne Erträge	0	0	0
92	Interne Aufwendungen	911.533	950.432	623.258
93	Ergebnis der internen Leistungsverrechnungen	911.533	950.432	623.258
95	Jahresergebnis inkl. interner Leistungsverrechnung	25.421.023	24.389.130	21.265.356

Landkreis Hersfeld-Rotenburg
Haushaltsplan 2024



Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 3630000: Sonstige Leistungen der Kinder- Jugend und Familienhilfe

Pos./ Konto	Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 v.P.
ZU 02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-250
5150000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen			-250
ZU 03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-222.750	-140.675	-191.272
5481001	Sachkostenerstattung Jobcenter	-210.500	-128.225	-160.747
5481002	Sachkostenerstattungen vom Land	-4.500	-4.700	-4.209
5484001	Erstattungen für U 2 (nur LOGA)			-26.316
5488010	Sachkostenerstattungen von übrigen Bereichen	-7.750	-7.750	
ZU 06	Erträge aus Transferleistungen	-4.564.800	-2.900.000	-3.706.735
5471100	i. E. Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz,	-157.300	-149.100	-187.480
5471300	i. E. Leistungen von Sozialleistungsträgern	-62.000	-57.100	-58.206
5471301	i. E. Leistungen von Krankenkassen			-2.976
5471302	i. E. Leistungen von Rentenkassen	-52.000	-39.100	-48.716
5471303	i. E. Leistungen vom LWV	-100.000	-100.000	-37.237
5471304	i. E. Kindergeld ab 15.05.2019	-429.500	-433.900	-404.863
5478115	Erstattungen von soz. Leistungen v. Land für UMAs	-2.764.000	-1.120.800	-1.575.333
5478200	Erstattung von soz. Leistungen v. Gemeinden, GV	-1.000.000	-1.000.000	-1.391.923
ZU 09	sonstige Ordentliche Erträge			-140.840
5380000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (auße			-132.247
5389000	Zuschreibung auf niedergeschl. Forderungen			-8.588
5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge			-6
ZU 11	Personalaufwendungen	4.081.041	3.750.282	2.989.741
6200000	Entgelte f. gel. Arbeitszeit	3.106.662	2.844.423	2.273.322
6201000	Entgelte f. gel. Arbeitszeit Auszubildende	25.607	31.726	1.500
6300000	Dienst- u. Amtsbezüge einschl. Zulagen	69.019	69.850	67.451
6399000	Veränd. d. Rückst. f. Arbeitszeitkonten Beamte			-79
6400000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	645.692	581.625	467.358
6400100	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entg. Azubi	3.001	5.268	12
6470000	Zusatzversorgung Entgeltbereich	228.794	215.140	178.267
6490000	Beihilfe Bezügebereich (Beamte)	2.267	2.250	1.697
6491000	Beihilfe Entgeltbereich			4
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			210
ZU 12	Versorgungsaufwendungen	64.058	59.181	42.990
6450000	Aufwendungen an Pensions- u. Unterstützungskassen (aktive Beamte)	32.934	25.699	7.546
6460000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	25.352	28.996	29.451
6461000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	5.772	4.486	5.994
ZU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	541.540	488.010	358.813
6010000	Büromaterial und Drucksachen	3.875	4.000	3.499
6010001	Büromaterial über Umlageverteilung	4.250	3.279	2.258
6055000	Treibstoffe (f. Fahrzeuge und Maschinen)	194	200	57
6063000	Material f. Einrichtung u. Ausstattung			60
6063010	Einrichtung und Ausstattung bis 410 bzw. 800 netto	20.538	18.100	27.056
6063011	Einrichtung u. Ausstattung(Möbel Kreisverw.b.800)	11.528	7.500	3.343
6066000	EDV Material	3.875	4.000	1.336
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand (Kleint. < 60 €)			25
6105000	Fremdleistung für Druckerzeugnisse	1.647	700	2.665
6130000	Honorare einschl. Fahrtkosten	99.201	73.420	62.748

Landkreis Hersfeld-Rotenburg
Haushaltsplan 2024



Pos./ Konto	Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 v.P.
6166000	Wartungskosten	53	16	41
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	977	653	
6174000	Aufwendungen f. DV, Softwarepflege u. ä.	259.338	225.600	205.803
6174010	Digitalisierung (Benutzerentgelt, Service etc)	66.046	44.900	561
6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.131	2.200	180
6705000	Digitalisierung (Miete Hard- u. Software)	108		
6711000	Leasing Kopierer und PC	174	18.509	4.033
6771000	Aufwendungen f. Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	4.553	4.700	-1.034
6779000	Aufwendungen f. andere Beratungsleistungen	7.556	7.854	7.392
6810000	Aufwendungen f. Zeitungen und Fachliteratur	1.211	1.850	2.876
6831000	Datenübertragungskosten	295	300	347
6832000	Telefonkosten	1.075	1.110	1.405
6840000	amtliche Bekanntmachungen	727	750	491
6850000	Reisekosten (an MA)	9.566	12.700	10.155
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit			719
6862000	Aufwendungen f. Gästebewirtung (Repräsentation)	5.909	6.100	1.178
6869000	sonstige Aufwendungen f. Repräsentation	291	300	160
6880000	Aufwendungen f. Fort- u. Weiterbildung	29.058	41.800	14.990
6909300	Haftpflicht-, Unfallversicherungen u. Sonstige	4.650	4.800	3.886
6910000	Beiträge zu Verbänden, Mitgliedsbeiträge	2.713	2.670	2.582
6993000	andere sonstige betriebliche Aufwendungen,			1
ZU 14	Abschreibungen	7.300	5.500	39.139
6643000	Abschreibung auf Fuhrpark	4.278	2.294	2.624
6645000	Abschreibung auf Geschäftsausstattung	3.021	3.207	3.307
6671000	Abschreibung auf Forderungen (befr Niederschlag.)			24.360
6671001	Abschreibung auf Forderungen (unbefr. Niederschl.)			3.713
6672000	Veränderung pausch. EWB v. Forderungen			5.133
ZU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	635.818	607.500	554.533
7172200	Beschulungskosten (besondere Schulen)	217.972	220.000	255.085
7288000	Sonst. soz. Kostenerstattungen an übrige Bereiche	417.847	387.500	299.448
ZU 17	Transferaufwendungen	23.967.283	21.568.900	20.695.979
7250000	Jugendhilfeleistungen an nat. Pers. a.v.E	3.727.992	3.703.000	3.260.835
7250010	Leistg. d. JuHi an nat. Pers. a.v.E betr. Wohnen	775.979	423.000	570.740
7250050	Teilhabeassistenz während d. Unterrichts	2.368.625	2.350.000	1.956.957
7250052	Teilhabeassistenz und Schulwegbegleitung	145.314	150.000	102.650
7251000	Jugendhilfeleistungen an nat. Pers. i.E	15.876.081	13.964.500	13.652.260
7252012	Lstg. bei Krankh., Schwach. u. Geburt, a.v.E.	48.438	22.400	37.974
7282000	sonstige soziale Erstattungen an Gemeinden /GV	1.024.854	956.000	1.114.564
ZU 92	Interne Aufwendung	911.533	950.432	623.258
9000500	Aufwand Verrechnung Overhead	534.719	476.183	379.091
9000540	Aufwand verrechnete Telefonkosten	6.119	7.397	7.510
9000550	Aufwand verrechnete Gebäudekosten	218.160	313.565	140.653
9000700	Aufwand iLV Dienst KFZ	40.703	39.102	31.583
9000750	Aufwand verrechnete Kopierkosten	17.301	16.932	12.629
9000760	Aufwand aus verrechneten EDV Kosten	94.530	97.253	51.792



Teilfinanzhaushalt 3630000 Sonstige Leistungen der Kinder- Jugend und Familienhilfe

Landkreis Hersfeld Rotenburg

06 Kinder- Jugend- und Familienhilfe
36 Kinder- Jugend und Familienhilfe
3630000 Sonstige Leistungen der Kinder- Jugend und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermächti- gungen TEUR	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 (v.P.)	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Positionen 20 bis 22)						
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und das immaterielle AV	-1.600			-9.925	-11.525	-9.925
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 24 bis 27)	-1.600			-9.925	-11.525	-9.925
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 23 u. Nr. 28)	-1.600			-9.925	-11.525	-9.925

Investitionen 3630000 Sonstige Leistungen der Kinder- Jugend und Familienhilfe

Landkreis Hersfeld Rotenburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
EDV2024 EDV Allgemein 2024	1.600	
Summe	1.600	

Erläuterungen:

1.600 € sind für die EDV-Ausstattung im Zuge der Digitalisierung geplant.



Produktbezeichnung Produktnummer Produktverantwortung	Krankenhäuser 4110100 Antje Baumgarten
Produktziele <ul style="list-style-type: none"> • Bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung durch leistungsfähige Krankenhäuser einschließlich der Notfallversorgung 	
Produktleistungen <ol style="list-style-type: none"> 1. Investitionsförderung, Krankenhausumlage 2. Klinikum Bad Hersfeld GmbH Eigengesellschaft (Notfallstandort) inkl. weitere Tochtergesellschaften 3. Herz- und Kreislaufzentrum Rotenburg GmbH & Co. Betriebs KG Tochter der Eigengesellschaft 4. Kreiskrankenhaus Rotenburg a. d .F. Verpachtung / Nießbrauch an den Evangelischen Diakonieverein Berlin - Zehlendorf (Notfallstandort) 	
Zielgruppen	Extern: Bürgerinnen und Bürger
Rechts-/Auftragsgrundlage	§ 3 Hessisches Krankenhausgesetz 2011 - HKHG
Produktcharakter	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Produktart	Extern



Teilergebnishaushalt 4110100 Krankenhäuser

Landkreis Hersfeld Rotenburg

07 Gesundheitsdienst
41 Gesundheitsdienste
4110100 Krankenhäuser

Nr.	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 v.P.
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-196.787	-206.400	-240.968
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistung	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen u. Beiträgen	-415.511	-415.513	-415.513
09	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-612.298	-621.913	-656.481
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	233.176	206.509	240.803
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.352	15.815	4.806
14	Abschreibungen	433.428	436.763	436.763
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	38.550.000	15.000.000	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	2.878.985	2.642.079	2.168.595
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	42.109.941	18.301.166	2.850.967
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	41.497.643	17.679.253	2.194.486
21	Finanzerträge	-36.000	-41.000	-42.911
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 und Pos. 22)	-36.000	-41.000	-42.911
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	41.461.643	17.638.253	2.151.575
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	2.019.906	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. Pos. 26)	2.019.906	0	0
28	Jahresergebnis (Pos. 24 u. Pos. 27)	43.481.549	17.638.253	2.151.575
91	Interne Erträge	0	0	0
92	Interne Aufwendungen	0	25	30
93	Ergebnis der internen Leistungsverrechnungen	0	25	30
95	Jahresergebnis inkl. interner Leistungsverrechnung	43.481.549	17.638.278	2.151.605

Landkreis Hersfeld-Rotenburg
Haushaltsplan 2024



Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 4110100:Krankenhäuser

Pos./ Konto	Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 v.P.
ZU 03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-196.787	-206.400	-240.968
5485101	Personalkostenerstattung Klinikum Bad Hersfeld GmbH	-164.036	-174.700	-203.255
5485201	Personalkostenerstattung Kreisaltenpflege	-32.751	-31.700	-37.713
ZU 08	Erträge a. d. Aufl. von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	-415.511	-415.513	-415.513
5460000	Erträge aus d. Auflösung SoPo öffentlicher Bereich	-398.801	-398.802	-398.802
5461000	Erträge aus d. Auflösung SoPo nicht öffentlicher Bereich	-16.710	-16.711	-16.711
ZU 12	Versorgungsaufwendungen	233.176	206.509	240.803
6450001	Aufwendungen an Pensions- u. Unterstützungskassen (Versorgungsempfänger)	233.176	206.509	240.803
ZU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.352	15.815	4.806
6130000	Honorare einschl. Fahrtkosten		1.000	
6131000	Aufwandsentschädigung Ehrenamt	4.650	4.800	4.800
6711000	Leasing Kopierer und PC	15	15	6
6771000	Aufwendungen f. Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	4.844	5.000	
6773000	Aufwendungen f. betriebsw. Beratung u. ä.	4.844	5.000	
ZU 14	Abschreibungen	433.428	436.763	436.763
6615000	Abschreibungen auf gew. Investitionszuweisungen	35.766	39.100	39.100
6620000	Abschreibungen auf Gebäude u. Kreisstraßen	397.662	397.663	397.663
ZU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	38.550.000	15.000.000	
7125010	Zuweisungen f. lauf. Zwecke an Klinikum	20.550.000	15.000.000	
7125011	Zuweisungen f. lauf. Zwecke an Klinikum (ohne Fire	18.000.000		
ZU 16	Steueraufwendungen einschl. gesetzl Umlageverpfl.	2.878.985	2.642.079	2.168.595
7353100	Krankenhausumlage	2.878.985	2.642.079	2.168.595
ZU 21	Finanzerträge	-36.000	-41.000	-42.911
5730000	Bürgschaftsprovisionen	-36.000	-41.000	-42.911
ZU 26	Außerordentliche Aufwendungen	2.019.906		
7990000	Sonstige außerordentliche Aufwendungen	2.019.906		
ZU 92	Interne Aufwendung		25	30
9000540	Aufwand verrechnete Telefonkosten		25	30



Teilfinanzhaushalt 4110100 Krankenhäuser

Landkreis Hersfeld Rotenburg

07 Gesundheitsdienst
41 Gesundheitsdienste
4110100 Krankenhäuser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermächti- gungen TEUR	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 (v.P.)	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Positionen 20 bis 22)						
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und das immaterielle AV	-6.000.000		-1.000.000		-73.000.000	-1.000.000
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlage vermögen	-2.450.000		-13.000.000		-15.450.000	-13.000.000
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 24 bis 27)	-8.450.000		-14.000.000		-88.450.000	-14.000.000
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 23 u. Nr. 28)	-8.450.000		-14.000.000		-88.450.000	-14.000.000

Investitionen 4110100 Krankenhäuser

Landkreis Hersfeld Rotenburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
1120000-06 Eigenanteil Baukosten Klinikum Bad Hersfeld GmbH	6.000.000	1.000.000
1210000-02 Eigenkapitalaufstockung Klinikum	2.450.000	13.000.000
Summe	8.450.000	14.000.000



Produktbezeichnung Produktnummer Produktverantwortung	Gesundheitsschutz 4140100 Peter Artelt
Produktziele	
<ul style="list-style-type: none"> • Schutz der Bevölkerung vor übertragbaren Krankheiten und gesundheitlichen Gefahren • Ermittlung des Gesundheitsstatus von Personen (Begutachtungen als Entscheidungsgrundlage für öffentlich-rechtliche Leistungsträger und schulärztliche Reihenuntersuchungen) 	
Produktleistungen	
<p>1. Ärztliche und zahnärztliche Begutachtung Begutachtung der gesundheitlichen Eignung für Einstellungen, der Dienst-, Arbeits- oder Erwerbsfähigkeit, evtl. Dienstatfallfolgen, der Prüfungsfähigkeit, der Notwendigkeit einer Heilkur oder Sanatoriumsbehandlung, der Fahrtauglichkeit von Führerscheininhabern, etc.; Meldewesen für Gesundheitsberufe; Durchführung der Heilpraktikerüberprüfung; Beratung von Eltern sprachgestörter Kinder; Kooperation mit freien Trägern und ehrenamtlich Tätigen</p> <p>2. Infektionsschutz Überwachung der hygienischen Bedingungen in Krankenhäusern, Pflegeheimen, Kindergärten und sonstigen öffentlichen Einrichtungen; Seuchenhygienische Ermittlungen und daraus resultierende Maßnahmen; Belehrung von Lebensmittelkontaktpersonen; Beobachtung und Bewertung der gesundheitlichen Auswirkungen von physikalischen Noxen und chemischen Schadstoffen aus der Umwelt auf die menschliche Gesundheit; Durchführung des Infektionsschutzgesetzes; Erstellung von Maßnahmeplänen für epidemische Seuchen z. B. Pocken, SARS, Influenza, etc.</p> <p>3. Schulgesundheitspflege Durchführung ärztlicher Einschulungs- und Wiederholungsuntersuchungen; Prüfung der Erforderlichkeit von Integrationsmaßnahmen; Durchführung zahnärztlicher Reihenuntersuchungen und Präventionsveranstaltungen</p> <p>4. Trink- und Badewasserhygiene Überwachung von Trinkwasserversorgungsanlagen, Badewasser und Badeseen; Durchführung der Trinkwasserverordnung</p> <p>5. Sozialpsychiatrischer Dienst Hilfen für Personen, die infolge einer psychischen Störung funktionseingeschränkt, krank oder behindert sind</p>	
Zielgruppen	<p>Extern: Sozialleistungsträger, Beamte und Angestellte im Öffentl. Dienst, Gerichte, Kraftfahrer, Heilpraktiker, Sozialdienste, Behindertenwerkstätten, Polizei, Städte und Gemeinden, Ärzte, Krankenhäuser, Ergotherapeuten, Logopäden, Labore, Schulen, Kindergärten, Altenheime, Pflegedienste, Lebensmittelbetriebe, Kinder u. Eltern, Wasserversorgungsunternehmen, etc. sowie die gesamte Bevölkerung des Landkreises</p> <p>Intern: alle Mitarbeiter der Kreisverwaltung, FB „Soziales und Arbeit“, Jugendhilfe, Waffenwesen, Führerscheinstelle, FD RAO, FD Organisation/Personal, FD WuB, u. a.</p>
Rechts-/Auftragsgrundlage	1. HGöGD, ASiG, FeV, BAT, HBG, HeilprG, SGB II u. XII, WaffenG, KJHG, 2. IfSG, InfHygV, 3. HSchG, 4. TrinkwV, HWG, IfSG, EG- BGW-RL, HVwKostG, HVwKostO
Produktcharakter	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung gem. § 4 HKO i. V. m. § 3 IV HGöGD
Produktart	extern / intern



Produktdaten

Statistische Grunddaten	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 (v.P.)
Einwohnerzahl des Landkreises	121.566	120.163	121.566
Anzahl der zu überwachenden <ul style="list-style-type: none"> • Trinkwasserversorgungsanlagen • Schwimmbäder und Badeseen 	325 34	304 34	325 34

Leistungsdaten	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 (v.P.)
Anzahl der durchgeführten Begutachtungen Beispiele: Amtsärztl. Gutachten, Arb. med. Gutachten, Options-Modell-Gutachten, Sozialmed. Gutachten, Jugendärztl. Gutachten, Sportbefreiungen, amts Zahnärztl. Gutachten	200	150	255
Anzahl der medizinischen Beratungen Beispiele: sozial-psychiatrische Beratungen, Beratungen sprachbehinderter Kinder, Aids-Beratungen, STD-Beratungen	500	200	530
Anzahl der mitgeteilten meldepflichtigen Infektionskrankheiten	2.000	6.000	631 o.C. 43.402 m. C.
Anzahl der durchgeführten Einschulungsuntersuchungen inkl. Seiteneinsteiger	1.000	500	754
Anzahl der teilnehmenden Kinder an zahnärztlichen Reihenuntersuchungen und Prophylaxeveranstaltungen zur Zahngesundheit	2.400	1.200	2.441
Anzahl der Kontrollen bei <ul style="list-style-type: none"> • Trinkwasserversorgungsanlagen • Schwimmbädern und Badeseen 	150	200	148

Kennzahlen (Relationen)	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 (v.P.)
Zuschussbedarf des Gesundheitsamtes pro Einwohner in € <ul style="list-style-type: none"> • vor iLV • nach iLV 	14,18 18,63	13,88 18,26	10,42 13,05

Operative Ziele	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 (v.P.)
%-Anteil der Einschulungsuntersuchungen, die am Nachmittag durchgeführt werden können Hohe Flexibilität und Kundenfreundlichkeit werden durch Nachmittagsangebote für Einschulungsuntersuchungen erreicht.	20	20	20



Teilergebnishaushalt 4140100 Gesundheitsschutz

Landkreis Hersfeld Rotenburg

07 Gesundheitsdienst
41 Gesundheitsdienste
4140100 Gesundheitsschutz

Nr.	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 v.P.
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-2.000	-3.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.000	-19.000	-37.361
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-3.211.383	-4.138.659	-375.368
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistung	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	-2.562.824
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen u. Beiträgen	-14.692	-18.611	-18.611
09	sonstige ordentliche Erträge	0	0	-274
10	Summe der ordentlichen Erträge	-3.247.075	-4.178.270	-2.997.438
11	Personalaufwendungen	2.439.176	2.146.881	1.683.565
12	Versorgungsaufwendungen	95.736	86.688	-66.241
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.247	124.788	2.619.449
14	Abschreibungen	21.680	27.259	24.894
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	2.315.343	3.460.000	2.600
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.971.182	5.845.616	4.264.267
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	1.724.107	1.667.346	1.266.829
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 und Pos. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	1.724.107	1.667.346	1.266.829
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. Pos. 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis (Pos. 24 u. Pos. 27)	1.724.107	1.667.346	1.266.829
91	Interne Erträge	-8.500	-9.500	-7.342
92	Interne Aufwendungen	549.707	536.005	327.529
93	Ergebnis der internen Leistungsverrechnungen	541.207	526.505	320.187
95	Jahresergebnis inkl. interner Leistungsverrechnung	2.265.314	2.193.851	1.587.016

Landkreis Hersfeld-Rotenburg
Haushaltsplan 2024



Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 4140100:Gesundheitsschutz

Pos./ Konto	Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 v.P.
ZU 01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-2.000	-3.000
5090000	Umsatzerlöse aus ärztlichen Begutachtungen			-3.000
5090001	Umsatzerlöse im Bereich Gesundheit 19%	-2.000	-2.000	
ZU 02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.000	-19.000	-37.361
5100000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren (allg.)			-257
5100300	Gebühren im Bereich Gesundheit	-19.000	-19.000	-35.704
5150000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen			-1.400
ZU 03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.211.383	-4.138.659	-375.368
5481001	Sachkostenerstattung Jobcenter	-757.383	-628.659	-219.039
5481002	Sachkostenerstattungen vom Land			-46.570
5481003	Sonstige Kostenerstattungen vom Land	-2.453.000	-3.509.000	-101.604
5484001	Erstattungen für U 2 (nur LOGA)			-8.155
5488010	Sachkostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.000	-1.000	
ZU 07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke			-2.562.824
5421110	Zuweisungen d. Landes f. besondere Zwecke			-2.562.824
ZU 08	Erträge a. d. Aufl. von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	-14.692	-18.611	-18.611
5460000	Erträge aus d. Auflösung SoPo öffentlicher Bereich	-14.692	-18.611	-18.611
ZU 09	sonstige Ordentliche Erträge			-274
5309900	Andere sonstige Nebenerlöse			-122
5389000	Zuschreibung auf niedergeschl. Forderungen			-152
5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge			-1
ZU 11	Personalaufwendungen	2.439.176	2.146.881	1.683.565
6200000	Entgelte f. gel. Arbeitszeit	1.832.678	1.606.134	1.171.646
6200010	Entgelte f. gel. Arbeitszeit (Aushilfen)			68.451
6201000	Entgelte f. gel. Arbeitszeit Auszubildende			350
6300000	Dienst- u. Amtsbezüge einschl. Zulagen	118.060	115.829	113.142
6399000	Veränd. d. Rückst. f. Arbeitszeitkonten Beamte			3.935
6400000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	356.499	306.521	216.971
6400010	AG-Anteil zur Sozialversich. Entgelt (Aushilfen)			14.456
6470000	Zusatzversorgung Entgeltbereich	126.900	113.397	81.487
6470010	Zusatzversorgung Entgeltbereich (Aushilfen)			5.135
6490000	Beihilfe Bezügebereich (Beamte)	5.038	5.000	7.852
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			140
ZU 12	Versorgungsaufwendungen	95.736	86.688	-66.241
6450000	Aufwendungen an Pensions- u. Unterstützungskassen (aktive Beamte)	55.604	43.389	13.227
6460000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	30.526	35.341	-60.960
6461000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	9.606	7.958	-18.508
ZU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.247	124.788	2.619.449
6010000	Büromaterial und Drucksachen	3.391	3.500	1.316
6010001	Büromaterial über Umlageverteilung	4.204	1.686	1.149
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	194	200	
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	11.625	12.000	3.605
6063000	Material f. Einrichtung u. Ausstattung			4.016
6063010	Einrichtung und Ausstattung bis 410 bzw. 800 netto	5.813	6.000	5.925
6063011	Einrichtung u. Ausstattung(Möbel Kreisverw.b.800)			1.917
6066000	EDV Material	484	500	246

Landkreis Hersfeld-Rotenburg
Haushaltsplan 2024



Pos./ Konto	Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 v.P.
6070000	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	242	250	65
6105000	Fremdleistung für Druckerzeugnisse	1.841	1.900	1.021
6106000	Fremdleistung für Labore	3.875	9.000	6.728
6130000	Honorare einschl. Fahrtkosten	7.266	7.500	5.991
6131000	Aufwandsentschädigung Ehrenamt	4.359	4.500	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	969	1.000	
6163000	Instandhaltung von Einrichtung und Ausstattung	484	500	
6166000	Wartungskosten	2.906	3.000	8.649
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.054	921	
6173000	Fremdreinigung	1.647	1.700	1.190
6174000	Aufwendungen f. DV, Softwarepflege u. ä.		21.000	
6174010	Digitalisierung (Benutzerentgelt, Service etc)			296
6179000	andere sonstige Aufwendungen f. bez. Leistungen			2.565.014
6711000	Leasing Kopierer und PC	2.228	10.561	1.202
6720000	Lizenzen und Konzessionen	22.330	8.050	589
6810000	Aufwendungen f. Zeitungen und Fachliteratur	1.308	1.350	981
6831000	Datenübertragungskosten			146
6832000	Telefonkosten	2.228	2.220	1.987
6840000	amtliche Bekanntmachungen	2.906	3.000	
6850000	Reisekosten (an MA)	10.870	15.000	1.762
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.585	3.400	231
6862000	Aufwendungen f. Gästebewirtung (Repräsentation)	194	200	510
6880000	Aufwendungen f. Fort- u. Weiterbildung	3.711	5.300	4.394
6910000	Beiträge zu Verbänden, Mitgliedsbeiträge	533	550	520
ZU 14	Abschreibungen	21.680	27.259	24.894
6611000	Abschreibungen auf Rechte (Lizenzen, Software)	12.663	16.134	16.134
6642000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.469	1.774	180
6645000	Abschreibung auf Geschäftsausstattung	7.549	9.350	8.009
6671000	Abschreibung auf Forderungen (befr Niederschlag.)			22
6672000	Veränderung pausch. EWB v. Forderungen			549
ZU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.315.343	3.460.000	2.600
7125000	Zuweisungen f. lauf. Zwecke an verb.U./Beteiligung	1.938	2.000	2.600
7178020	Kostenerstattung §56 Infektionsschutzgesetz	2.313.405	3.458.000	
ZU 91	Interne Erträge	-8.500	-9.500	-7.342
9000130	Erträge Verrechnungen Schulumlage	-7.500	-7.500	-6.121
9001001	interner Ertrag aus Leistungs-Verrechnungen	-1.000	-2.000	-1.221
ZU 92	Interne Aufwendung	549.707	536.005	327.529
9000500	Aufwand Verrechnung Overhead	326.919	279.196	202.166
9000540	Aufwand verrechnete Telefonkosten	4.860	4.793	5.727
9000550	Aufwand verrechnete Gebäudekosten	148.233	187.610	80.203
9000700	Aufwand iLV Dienst KFZ	4.464	3.549	3.670
9000750	Aufwand verrechnete Kopierkosten	10.092	9.024	6.897
9000760	Aufwand aus verrechneten EDV Kosten	55.139	51.832	28.866



Teilfinanzhaushalt 4140100 Gesundheitsschutz

Landkreis Hersfeld Rotenburg

07 Gesundheitsdienst
41 Gesundheitsdienste
4140100 Gesundheitsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermächti- gungen TEUR	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 (v.P.)	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Positionen 20 bis 22)						
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und das immaterielle AV				-8.326	-16.326	-8.326
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 24 bis 27)				-8.326	-16.326	-8.326
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 23 u. Nr. 28)				-8.326	-16.326	-8.326



Produktbezeichnung Produktnummer Produktverantwortung	Förderung des Sports 4210100 Martina Tietz
Produktziele	
<ul style="list-style-type: none"> • Aktive Förderung des Sports nach den Vereinsrichtlinien des Landkreises • Gebührende Honorierung des ehrenamtlichen Engagements 	
Produktleistungen	
<p>1. Sportförderung Beratung und Betreuung der Vereine, finanzielle Förderung von Vereinssportstätten, langlebigen Sportgeräten, des Breitensports, des Behindertensports, des Nachwuchs- und Leistungssports sowie von besonderen Sportveranstaltungen gem. der Vereinsförderrichtlinien und gem. Beratung im Sportbeirat / KA-Beschluss, Gastgeber für eine ausländische Delegation (Host Town Program 2023) zur Implementierung inklusiver Strukturen sowie zum Ausbau der Inklusion vor Ort</p> <p>2. Ehrungen Kreis Auszeichnung erfolgreicher Sportlerinnen und Sportler, Organisation des Sporthrentages</p>	
Zielgruppen	Extern: Vereine, Organisationen, Sportlerinnen und Sportler
Rechts-/Auftragsgrundlage	Vereinsförderrichtlinien des Landkreises
Produktcharakter	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Produktart	Extern



Produktdaten

Statistische Grunddaten	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 (v.P.)
Anzahl der Sportvereine im Landkreis	298	298	298
Einwohnerzahl des Landkreises	121.566	120.163	121.566

Leistungsdaten	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 (v.P.)
Anzahl der Mitglieder in Sportvereinen des Landkreises	52.400	52.400	52.400
Transferleistungen und gegebene Zuschüsse für Sportförderung in €	71.544	120.641	46.407
Erteilte Ehrungen Kreis (Sportehrentag)	30	90	coronabed. Ausfall

Kennzahlen (Relationen)	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 (v.P.)
Produktkosten pro Einwohner in €			
• vor iLV	1,14	1,47	0,85
• nach iLV	8,10	9,42	8,73



Teilergebnishaushalt 4210100 Förderung des Sports

Landkreis Hersfeld Rotenburg

08 Sportförderung
42 Sport
4210100 Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 v.P.
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	-2.215
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistung	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	-10.000	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen u. Beiträgen	0	0	0
09	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	-10.000	-2.215
11	Personalaufwendungen	60.625	60.120	42.981
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.822	25.696	681
14	Abschreibungen	12.566	21.346	15.481
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	61.468	89.000	46.407
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	138.481	196.162	105.550
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	138.481	186.162	103.335
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 und Pos. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	138.481	186.162	103.335
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. Pos. 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis (Pos. 24 u. Pos. 27)	138.481	186.162	103.335
91	Interne Erträge	0	0	0
92	Interne Aufwendungen	846.350	956.265	957.808
93	Ergebnis der internen Leistungsverrechnungen	846.350	956.265	957.808
95	Jahresergebnis inkl. interner Leistungsverrechnung	984.831	1.142.427	1.061.143

Landkreis Hersfeld-Rotenburg
Haushaltsplan 2024



Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 4210100: Förderung des Sports

Pos./ Konto	Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 v.P.
ZU 03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-2.215
5484001	Erstattungen für U 2 (nur LOGA)			-2.215
ZU 07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke		-10.000	
5421110	Zuweisungen d. Landes f. besondere Zwecke		-10.000	
ZU 11	Personalaufwendungen	60.625	60.120	42.981
6200000	Entgelte f. gel. Arbeitszeit	47.093	46.752	33.843
6400000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	10.083	9.905	6.704
6470000	Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.449	3.463	2.434
ZU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.822	25.696	681
6010000	Büromaterial und Drucksachen		100	
6010001	Büromaterial über Umlageverteilung	81	73	21
6063010	Einrichtung und Ausstattung bis 410 bzw. 800 netto		900	
6101001	Fremdleistung für Personenbeförderung (neu ab 2015)		4.000	
6102100	Eintrittsgelder u. ä. i. R. v. Kursen u. Projekten		800	
6103000	Fremdleistung f. Übernachtung/Verpflegung		6.000	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen		1.400	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	19	11	
6174010	Digitalisierung (Benutzerentgelt, Service etc)			11
6711000	Leasing Kopierer und PC		357	94
6810000	Aufwendungen f. Zeitungen und Fachliteratur			51
6831000	Datenübertragungskosten	38		
6850000	Reisekosten (an MA)	725	2.700	428
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit		2.600	12
6862000	Aufwendungen f. Gästebewirtung (Repräsentation)		2.900	9
6869000	sonstige Aufwendungen f. Repräsentation	2.906	3.000	
6910000	Beiträge zu Verbänden, Mitgliedsbeiträge	53	55	55
6993000	andere sonstige betriebliche Aufwendungen,		800	
ZU 14	Abschreibungen	12.566	21.346	15.481
6615000	Abschreibungen auf gew. Investitionszuweisungen	12.566	21.346	15.481
ZU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	61.468	89.000	46.407
7128010	Zuweisungen gem. Kreissportplan / Kreisjugendplan	61.468	89.000	46.407
ZU 92	Interne Aufwendung	846.350	956.265	957.808
9000500	Aufwand Verrechnung Overhead	7.823	7.515	5.373
9000530	Aufwand Verrechnungen Schulumlage	832.529	941.841	949.360
9000540	Aufwand verrechnete Telefonkosten	124	88	128
9000550	Aufwand verrechnete Gebäudekosten	2.773	4.454	1.678
9000750	Aufwand verrechnete Kopierkosten	480	351	248
9000760	Aufwand aus verrechneten EDV Kosten	2.622	2.016	1.022



Teilfinanzhaushalt 4210100 Förderung des Sports

Landkreis Hersfeld Rotenburg

08 Sportförderung
42 Sport
4210100 Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermächti- gungen TEUR	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 (v.P.)	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Positionen 20 bis 22)						
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und das immaterielle AV	-4.000		-11.641	-8.500	-24.141	-20.141
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 24 bis 27)	-4.000		-11.641	-8.500	-24.141	-20.141
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 23 u. Nr. 28)	-4.000		-11.641	-8.500	-24.141	-20.141

Investitionen 4210100 Förderung des Sports

Landkreis Hersfeld Rotenburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
GEBZU2023 gegebene Zuschüsse 2023		11.641
GEBZU2024 gegebene Zuschüsse 2024	.000	
Summe	4.000	11.641

Erläuterungen:

Für die Beschaffung langlebiger Sportgeräte über die Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter werden 4.000 € veranschlagt. Zuschüsse für Sportgeräte mit geringen Anschaffungskosten werden im Ergebnishaushalt ebenfalls beim Sachkonto 7128010 eingeplant.





Produktbezeichnung Produktnummer Produktverantwortung	Sportstätten/Hallenbäder 4240100 Martina Tietz
Produktziele <ul style="list-style-type: none"> • Unterstützung der Städte und Gemeinden bei der Bereitstellung von Hallenbädern im Rahmen der Sportförderung (Ausgleichsfunktion gem. § 16 HKO) 	
Produktleistungen <ol style="list-style-type: none"> 1. Öffentlich - rechtliche Vereinbarung Hallenbad Bad Hersfeld 2. Öffentlich - rechtliche Vereinbarung Hallenbad Rotenburg a. d. F. 3. Öffentlich - rechtliche Vereinbarung Hallenbad Heringen 	
Zielgruppen	Extern: Bürgerinnen und Bürger
Rechts-/Auftragsgrundlage	Öffentlich - rechtliche Vereinbarungen
Produktcharakter	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Produktart	Extern



Produktdaten

Leistungsdaten	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 (v.P.)
Anzahl der Besucher der Hallenbäder	200.000	200.000	200.000
Zuschuss des Landkreises in €	670.000	670.000	648.952

Kennzahlen (Relationen)	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 (v.P.)
Zuschuss des Landkreises pro Hallenbadbesucher (Bad Hersfeld, Rotenburg, Heringen) in €	3,35	3,35	3,24



Teilergebnishaushalt 4240100 Sportstätten/Hallenbäder

Landkreis Hersfeld Rotenburg

08 Sportförderung
42 Sport
4240100 Sportstätten/Hallenbäder

Nr.	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 v.P.
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistung	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen u. Beiträgen	0	0	0
09	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	Abschreibungen	33.592	34.692	32.842
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	644.227	665.000	628.952
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	677.819	699.692	661.794
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	677.819	699.692	661.794
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 und Pos. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	677.819	699.692	661.794
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. Pos. 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis (Pos. 24 u. Pos. 27)	677.819	699.692	661.794
91	Interne Erträge	0	0	0
92	Interne Aufwendungen	0	0	0
93	Ergebnis der internen Leistungsverrechnungen	0	0	0
95	Jahresergebnis inkl. interner Leistungsverrechnung	677.819	699.692	661.794



Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 4240100:Sportstätten/Hallenbäder

Pos./ Konto	Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 v.P.
ZU 14	Abschreibungen	33.592	34.692	32.842
6615000	Abschreibungen auf gew. Investitionszuweisungen	33.592	34.692	32.842
ZU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	644.227	665.000	628.952
7122000	Zuweisungen f. laufende Zwecke an Gemeinden GV	193.753	200.000	200.000
7122100	Zuweisungen f. Verlustausgleich Hallenbäder	450.475	465.000	428.952



Teilfinanzhaushalt 4240100 Sportstätten/Hallenbäder

Landkreis Hersfeld Rotenburg

08 Sportförderung
42 Sport
4240100 Sportstätten/Hallenbäder

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen TEUR	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 (v.P.)	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Positionen 20 bis 22)						
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und das immaterielle AV	-5.000		-5.000		-10.000	-5.000
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 24 bis 27)	-5.000		-5.000		-10.000	-5.000
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 23 u. Nr. 28)	-5.000		-5.000		-10.000	-5.000

Investitionen 4240100 Sportstätten/Hallenbäder

Landkreis Hersfeld Rotenburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
GEBZU2023 gegebene Zuschüsse 2023		5.000
GEBZU2024 gegebene Zuschüsse 2024	5.000	
Summe	5.000	5.000

Erläuterungen:

Für Investitionszuschüsse für die Hallenbäder werden 5.000 € geplant.





Produktbezeichnung Produktnummer Produktverantwortung	Dorf- und Regionalentwicklung 5110100 Martina Schäfer
Produktziele <ul style="list-style-type: none"> • Unterstützung einer zukunftsweisenden Entwicklung unserer Region unter dem Vorzeichen des demographischen Wandels über Förderprogramme des Landes, des Bundes und der EU • Bestmögliche Organisation des Wettbewerbes "Unser Dorf hat Zukunft" und optimale Betreuung der teilnehmenden Orts- und Stadtteile • Aufbau und Betrieb eines Geographischen-Informationen-Systems (GIS) in der Kreisverwaltung 	
Produktleistungen <ol style="list-style-type: none"> Dorf- und Regionalentwicklung, Fachliche Begleitung der Kommunen bei der Vorbereitung von Dorfentwicklungsverfahren und der Erstellung von IKEK; Steuerung und Controlling von integrierten Dorfentwicklungsverfahren; Fördertechnische Beratung von Antragstellern; Fachtechnische Prüfung und Bewilligung von Förderanträgen; Fachtechnische Prüfung und Auszahlung von Verwendungsnachweisen; Fachliche und fördertechnische Begleitung der Entwicklungsregionen Knüll und Hersfeld-Rotenburg (LEADER); Initiierung und Entwicklung von Projekten auf der Grundlage örtlicher und regionaler Entwicklungskonzepte Werra-Ulster-Weser-Fonds Fördertechnische Beratung von Antragstellern; Fachtechnische Prüfung und Bewilligung von Förderanträgen; Fachtechnische Prüfung und Auszahlung von Verwendungsnachweisen Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ Fachliche Begleitung der am Wettbewerb teilnehmenden Orte Öffentlichkeitsarbeit Vorbereitung der Öffentlichkeitsarbeit für die Pressestelle des Landkreises Aufbau und Betrieb eines Geographischen-Informationen-Systems (GIS) in der Kreisverwaltung Geographisches-Informationen-System (GIS) Projektsteuerung zur gezielten Weiterentwicklung von GIS; Koordinierung der Arbeitsgruppe GIS; Zusammenarbeit mit den Städten und Gemeinden zum Aufbau einer funktionsfähigen Geodateninfrastruktur (GDI); Umsetzung Pilotprojekt mit einer ausgewählten Kommune; Kooperation mit dem Amt für Bodenmanagement zum Aufbau einer GDI Nordhessen; Gewährleistung der Funktionalität des GIS im laufenden Betrieb; Schulung von Nutzerinnen und Nutzern 	
Zielgruppen	Extern: alle Kommunen, alle Bürgerinnen und Bürger des Landkreises, Institutionen und Vereine, Unternehmen Intern: Behördenleitung 1., 2., 3., 4. alle Fachbereiche der Kreisverwaltung 4.
Rechts- / Auftragsgrundlage	Richtlinien des Landes Hessen zur Förderung der regionalen Entwicklung in Verbindung mit dem Haushalts- und Verwaltungsrecht und weiteren EU-Verordnungen 1., 2., 3. INSPIRE Richtlinie, Kooperationsvereinbarung AfB 4.
Produktcharakter	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung 1., 2., 3. Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe 4.
Produktart	Intern und Extern



Produktdaten

Statistische Grunddaten	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 (v.P.)
Anzahl der Orts- und Stadtteile im Landkreis Hersfeld-Rotenburg	162	162	162
Fläche des Landkreises in ha	109.713	109.713	109.713
Anzahl der LEADER-Regionen *	2	2	2
Digitalisierte Bebauungspläne	1.200	1.150	1.101

Leistungsdaten	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 (v.P.)
Anzahl der Orts- und Stadtteile in der Dorferneuerung, für die eine Verfahrenssteuerung sichergestellt wird	64	64	71
Anzahl der neu bewilligten Anträge in der Dorferneuerung	82	85	81
Anzahl der neu bewilligten Anträge nach LEADER	23	23	15
Anzahl der neu bewilligten Anträge in der Regionalentwicklung	*	*	3
Anzahl der neu bewilligten Anträge im Werra-Ulster-Weser-Fond	3	3	4
Mit den Neubewilligungen in der Dorferneuerung angestoßenes Investitionsvolumen in €	6.000.000	6.000.000	6.519.547
Mit den Neubewilligungen nach LEADER angestoßenes Investitionsvolumen in €	2.500.000	2.500.000	1.613.798
Mit den Neubewilligungen in der Regionalentwicklung angestoßenes Investitionsvolumen in €	*	*	274.244
Mit den Neubewilligungen im Werra-Ulster-Weser-Fond angestoßenes Investitionsvolumen in €	200.000	250.000	470.357
Anzahl der in der Kreisverwaltung zu betreuenden GIS-Fachanwendungen	14	14	14

Kennzahlen (Relationen)	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 (v.P.)
Anzahl der Orts- und Stadtteile in der Dorferneuerung im Verhältnis zur Gesamtanzahl der Orts- und Stadtteile im Landkreis in %	39,51	146 gesamte Orte	43,83
Anzahl der Kooperationsverträge mit GIS-nutzenden Kommunen im Verhältnis zur Gesamtanzahl der Städte und Gemeinden im Landkreis in %	95	95	95

*Ab 2023 gibt es keine Unterscheidung mehr zwischen LEADER und Regionalentwicklung. Beides läuft unter dann unter LEADER, daher hier nur eine Zahl, jeweils unter LEADER.



Teilergebnishaushalt 5110100 Dorf- und Regionalentwicklung

Landkreis Hersfeld Rotenburg

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110100 Dorf- und Regionalentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 v.P.
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-250	-250	0
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-272.689	-272.441	-272.193
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistung	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen u. Beiträgen	0	0	0
09	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-272.939	-272.691	-272.193
11	Personalaufwendungen	618.519	623.398	562.313
12	Versorgungsaufwendungen	37.575	39.534	22.405
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.051	26.200	16.570
14	Abschreibungen	906	821	397
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	678.051	689.953	601.685
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	405.112	417.262	329.492
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 und Pos. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	405.112	417.262	329.492
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. Pos. 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis (Pos. 24 u. Pos. 27)	405.112	417.262	329.492
91	Interne Erträge	0	0	0
92	Interne Aufwendungen	141.235	155.315	107.935
93	Ergebnis der internen Leistungsverrechnungen	141.235	155.315	107.935
95	Jahresergebnis inkl. interner Leistungsverrechnung	546.347	572.577	437.427

Landkreis Hersfeld-Rotenburg
Haushaltsplan 2024



Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 5110100:Dorf- und Regionalentwicklung

Pos./ Konto	Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 v.P.
ZU 02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-250	-250	
5100000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren (allg.)	-250	-250	
ZU 03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-272.689	-272.441	-272.193
5481010	Personalkostenerstattung i. R. d. Kommunalisierung	-259.436	-259.188	-258.940
5481011	Sachkostenerstattung i. R. d. Kommunalisierung	-13.253	-13.253	-13.253
ZU 11	Personalaufwendungen	618.519	623.398	562.313
6200000	Entgelte f. gel. Arbeitszeit	345.980	362.374	311.473
6300000	Dienst- u. Amtsbezüge einschl. Zulagen	166.361	150.832	144.765
6399000	Veränd. d. Rückst. f. Arbeitszeitkonten Beamte			6.770
6400000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	71.696	74.281	64.367
6470000	Zusatzversorgung Entgeltbereich	25.780	27.273	24.337
6490000	Beihilfe Bezügebereich (Beamte)	8.702	8.638	10.601
ZU 12	Versorgungsaufwendungen	37.575	39.534	22.405
6450000	Aufwendungen an Pensions- u. Unterstützungskassen (aktive Beamte)	30.685	31.577	9.515
6460000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	5.896	6.286	9.848
6461000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	995	1.671	3.042
ZU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.051	26.200	16.570
6010000	Büromaterial und Drucksachen	581	600	250
6010001	Büromaterial über Umlageverteilung	750	681	389
6063010	Einrichtung und Ausstattung bis 410 bzw. 800 netto	969	1.950	5.411
6063011	Einrichtung u. Ausstattung(Möbel Kreisverw.b.800)			2.684
6105000	Fremdleistung für Druckerzeugnisse			210
6166000	Wartungskosten	6.781	7.000	5.531
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	172	139	81
6174010	Digitalisierung (Benutzerentgelt, Service etc)			102
6179000	andere sonstige Aufwendungen f. bez. Leistungen	969	1.000	1.250
6711000	Leasing Kopierer und PC	36	3.431	137
6810000	Aufwendungen f. Zeitungen und Fachliteratur	242	250	62
6850000	Reisekosten (an MA)	508	700	465
6862000	Aufwendungen f. Gästebewirtung (Repräsentation)	145	150	
6880000	Aufwendungen f. Fort- u. Weiterbildung	210	300	
6910000	Beiträge zu Verbänden,Mitgliedsbeiträge	9.688	10.000	
ZU 14	Abschreibungen	906	821	397
6643000	Abschreibung auf Fuhrpark	469	625	
6645000	Abschreibung auf Geschäftsausstattung	437	196	397
ZU 92	Interne Aufwendung	141.235	155.315	107.935
9000500	Aufwand Verrechnung Overhead	84.629	82.867	73.090
9000540	Aufwand verrechnete Telefonkosten	1.033	1.019	1.218
9000550	Aufwand verrechnete Gebäudekosten	34.748	48.006	20.196
9000700	Aufwand iLV Dienst KFZ	2.302	1.810	1.833
9000750	Aufwand verrechnete Kopierkosten	2.866	3.205	2.269
9000760	Aufwand aus verrechneten EDV Kosten	15.658	18.409	9.330



Teilfinanzhaushalt 5110100 Dorf- und Regionalentwicklung

Landkreis Hersfeld Rotenburg

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110100 Dorf- und Regionalentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermächti- gungen TEUR	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 (v.P.)	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Positionen 20 bis 22)						
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und das immaterielle AV	-7.500				-7.500	
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 24 bis 27)	-7.500				-7.500	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 23 u. Nr. 28)	-7.500				-7.500	

Investitionen 5110100 Dorf- und Regionalentwicklung

Landkreis Hersfeld Rotenburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
KFZ2024 Fahrzeuge	7.500	

Erläuterungen:

Hier ist die Beschaffung eines Dienstwagens geplant.
Es werden jeweils 7.500 € in den Produkten 1220500 Wasser- und Bodenschutz, 5110100 Dorf- und Regionalentwicklung, 5540100 Naturschutz/Landschaftspflege und 55550100 Landwirtschaft/Forsten veranschlagt





Produktbezeichnung Produktnummer Produktverantwortung	Bauordnung und Bauaufsicht 5210100 Nadja Speich
Produktziele <ul style="list-style-type: none"> • Förderung der Lebensqualität der Menschen in unserer Region durch Koordination der sich aus Wohnen und Arbeiten ergebenden Bedürfnisse hinsichtlich baulicher und immissionsschutzrechtlicher Belange • Überwachung der Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Anforderungen an Gebäude und bauliche Anlagen • Regelmäßige Prüfung und Überwachung von baulichen Anlagen besonderer Art oder Nutzung (Sonderbauten) • Veranlassung von erforderlichen Maßnahmen zur Gefahrenabwehr auch im Rahmen des Baubestands • Zügige und kundenfreundliche Bearbeitung der Anfragen und Bauanträge • Förderung von Bauvorhaben und Wohnungseigentum 	
Produktleistungen <ol style="list-style-type: none"> 1. Untere Bauaufsichtsbehörde Baugenehmigungsverfahren und Überwachung, Bauvoranfragen, Abweichungsverfahren, Teilungsgenehmigungen, Prüfung und Überwachung außerhalb von Verfahren, Gebrauchsabnahmen für fliegende Bauten, Beteiligungsverfahren, Stellungnahmen, Führung des Baulastverzeichnisses, ordnungsrechtliche Verfahren und Gefahrenabwehr, wiederkehrende bauaufsichtliche Sicherheitsüberprüfungen an baulichen Anlagen mit besonderer Art und Nutzung, Ordnungswidrigkeiten, Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach dem WEG, Widerspruchsverfahren Räumlich ist die Untere Bauaufsichtsbehörde für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg mit Ausnahme der Kreisstadt Bad Hersfeld zuständig. 2. Immissionsschutzbehörde Überwachung und Sicherstellung der immissionsschutzrechtlichen Anforderungen für den Bereich Wohnen und Arbeiten 3. Wohnungsbauförderstelle Beratung und Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger beim Stellen der Förderanträge, Vorprüfung und Weitergabe an die Bewilligungsstelle (WI Bank) zur Förderung des Mietwohnungsbaus sowie des Wohneigentums und des behindertengerechten Umbaus von selbstgenutztem Wohneigentum. 	
Zielgruppen	Extern: Bauherrschaft, Entwurfsverfasser/in, Städte und Gemeinden, Bürger Intern: FD Schulen und Gebäude (Immobilien des Landkreises)
Rechts-/Auftragsgrundlage	Hessische Bauordnung, Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Erneuerbare Energien Wärme Gesetz, Energieeinsparverordnung, Bundesimmissionsschutzgesetz (inkl. die aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen), Wohnraumförderungsgesetz
Produktcharakter	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Produktart	extern



Produktdaten

Leistungsdaten	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 (v.P.)
Anzahl der eingegangenen Bauanträge	500	500	510
Anzahl der Abnahmen von fliegenden Bauten	8	10	4
Anzahl Teilungsgenehmigungen	40	40	34
Gebühreneinnahmen aus Baugebühren in €	1.088.000	575.000	800.000
Anzahl wiederkehrende bauaufsichtliche Sicherheitsüberprüfungen	50	50	21
Anzahl der geprüften Anträge der Wohnungsbauförderstelle	40	40	37

Kennzahlen (Relationen)	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 (v.P.)
Anteil der erteilten Baugenehmigungen an der Gesamtzahl der Bauanträge in %	85	85	83
Anteil der zurückgewiesenen/zurückgenommenen Anträge an der Gesamtzahl der Bauanträge in %	8	8	4
Anteil der Widerspruchsverfahren an den gesamten Baugenehmigungsverfahren in %	5	5	2
Die abschließende Prüfung von Bauanträgen erfolgt im Mittel innerhalb von 13 Tagen (Erreichungsgrad in %).	80	80	74

Operatives Ziel	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 (v.P.)
Die Vorprüfung von Bauanträgen erfolgt im Mittel innerhalb von 13 Tagen (Erreichungsgrad in %).	80	80	75



Teilergebnishaushalt 5210100 Bauordnung und Bauaufsicht

Landkreis Hersfeld Rotenburg

10 Bauen und Wohnen
52 Bauen und Wohnen
5210100 Bauordnung und Bauaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 v.P.
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.100.000	-815.000	-1.532.294
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-17.460	-17.460	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistung	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen u. Beiträgen	0	0	0
09	sonstige ordentliche Erträge	0	0	-286
10	Summe der ordentlichen Erträge	-1.117.460	-832.460	-1.532.580
11	Personalaufwendungen	813.196	776.400	763.199
12	Versorgungsaufwendungen	101.824	90.865	55.973
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.934	58.415	72.703
14	Abschreibungen	17.272	12.242	18.423
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	986.226	937.922	910.298
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-131.234	105.462	-622.282
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 und Pos. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-131.234	105.462	-622.282
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. Pos. 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis (Pos. 24 u. Pos. 27)	-131.234	105.462	-622.282
91	Interne Erträge	0	0	0
92	Interne Aufwendungen	201.916	212.850	151.426
93	Ergebnis der internen Leistungsverrechnungen	201.916	212.850	151.426
95	Jahresergebnis inkl. interner Leistungsverrechnung	70.682	318.312	-470.856

Landkreis Hersfeld-Rotenburg
Haushaltsplan 2024



Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 5210100: Bauordnung und Bauaufsicht

Pos./ Konto	Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 v.P.
ZU 02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.100.000	-815.000	-1.532.294
5100500	Gebühren im Bereich Bau und Umwelt	-1.088.000	-800.000	-1.528.990
5150000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-12.000	-15.000	-3.304
ZU 03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-17.460	-17.460	
5488010	Sachkostenerstattungen von übrigen Bereichen	-17.460	-17.460	
ZU 09	sonstige Ordentliche Erträge			-286
5389000	Zuschreibung auf niedergeschl. Forderungen			-282
5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge			-4
ZU 11	Personalaufwendungen	813.196	776.400	763.199
6200000	Entgelte f. gel. Arbeitszeit	521.027	495.656	482.821
6300000	Dienst- u. Amtsbezüge einschl. Zulagen	139.220	136.499	132.966
6399000	Veränd. d. Rückst. f. Arbeitszeitkonten Beamte			5.021
6400000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	108.596	101.542	99.701
6470000	Zusatzversorgung Entgeltbereich	39.467	37.854	38.524
6490000	Beihilfe Bezügebereich (Beamte)	4.886	4.850	4.165
ZU 12	Versorgungsaufwendungen	101.824	90.865	55.973
6450000	Aufwendungen an Pensions- u. Unterstützungskassen (aktive Beamte)	64.512	50.341	15.306
6460000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	28.518	32.403	30.678
6461000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	8.794	8.121	9.989
ZU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.934	58.415	72.703
6010000	Büromaterial und Drucksachen	2.422	3.000	876
6010001	Büromaterial über Umlageverteilung	992	835	529
6063010	Einrichtung und Ausstattung bis 410 bzw. 800 netto			753
6063011	Einrichtung u. Ausstattung (Möbel Kreisverw. b. 800)	1.938	2.000	4.348
6070000	Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	194	200	
6121000	Fremdleistung für Gutachten			500
6161001	Instandhaltungen von Geb. u. Außenanl. o. MP/ LUGM	16.915	17.460	
6166000	Wartungskosten			5.431
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	228	170	189
6174010	Digitalisierung (Benutzerentgelt, Service etc)	20.199	19.600	31.227
6711000	Leasing Kopierer und PC	3.966	7.500	1.125
6771000	Aufwendungen f. Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	1.938	2.000	1.378
6810000	Aufwendungen f. Zeitungen und Fachliteratur	1.938	2.000	2.027
6831000	Datenübertragungskosten	116		
6850000	Reisekosten (an MA)	1.087	1.500	115
6862000	Aufwendungen f. Gästebewirtung (Repräsentation)	291	100	
6880000	Aufwendungen f. Fort- u. Weiterbildung	1.471	1.800	
6909300	Haftpflicht-, Unfallversicherungen u. Sonstige	242	250	206
6993000	andere sonstige betriebliche Aufwendungen,			24.000
ZU 14	Abschreibungen	17.272	12.242	18.423
6611000	Abschreibungen auf Rechte (Lizenzen, Software)	11.333	2.167	
6645000	Abschreibung auf Geschäftsausstattung	5.939	10.075	1.187
6671000	Abschreibung auf Forderungen (befr Niederschlag.)			422
6671001	Abschreibung auf Forderungen (unbefr. Niederschl.)			44
6672000	Veränderung pausch. EWB v. Forderungen			16.770
ZU 92	Interne Aufwendung	201.916	212.850	151.426

Landkreis Hersfeld-Rotenburg
Haushaltsplan 2024



Pos./ Konto	Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 v.P.
9000500	Aufwand Verrechnung Overhead	117.915	108.408	102.396
9000540	Aufwand verrechnete Telefonkosten	1.602	1.504	1.847
9000550	Aufwand verrechnete Gebäudekosten	56.401	77.920	32.780
9000700	Aufwand iLV Dienst KFZ	900	511	644
9000750	Aufwand verrechnete Kopierkosten	3.883	3.634	2.675
9000760	Aufwand aus verrechneten EDV Kosten	21.214	20.873	11.083



Teilfinanzhaushalt 5210100 Bauordnung und Bauaufsicht

Landkreis Hersfeld Rotenburg

10 Bauen und Wohnen
52 Bauen und Wohnen
5210100 Bauordnung und Bauaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermächti- gungen TEUR	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 (v.P.)	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Positionen 20 bis 22)						
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und das immaterielle AV	-2.300		-34.000	-5.267	-41.567	-39.267
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 24 bis 27)	-2.300		-34.000	-5.267	-41.567	-39.267
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 23 u. Nr. 28)	-2.300		-34.000	-5.267	-41.567	-39.267

Investitionen 5210100 Bauordnung und Bauaufsicht

Landkreis Hersfeld Rotenburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
EDV2023 EDV Allgemein 2023		34.000
EDV2024 EDV Allgemein 2024	2.300	
Summe	2.300	34.000

Erläuterungen:

Für die Beschaffung eines Tablets für den Außendienst werden 2.300 € geplant.



Produktbezeichnung Produktnummer Produktverantwortung	Denkmalschutz 5230100 Nadja Speich
Produktziele <ul style="list-style-type: none"> • Schutz und Erhaltung der Kulturdenkmäler unter Einbeziehung der städtebaulichen Entwicklung im Landkreis Hersfeld-Rotenburg mit Ausnahme der Kreisstadt Bad Hersfeld • Geschäftsführung des Denkmalbeirates für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg 	
Produktleistungen <ol style="list-style-type: none"> 1. Erhaltung und Pflege von Kulturdenkmälern unter Einbeziehung der städtebaulichen Entwicklung Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren bei Umgestaltung, Instandsetzung oder Beseitigung von Kulturdenkmälern oder Teilen hiervon; ebenso bei Maßnahmen innerhalb von geschützten Gesamtanlagen und in der Umgebung eines Kultdenkmals oder einer Gesamtanlage; Beteiligung in Genehmigungsverfahren der Unteren Bauaufsichtsbehörde sowie anderer Genehmigungsbehörden soweit Kultur- und Bodendenkmäler und ihre Umgebung berührt sind. 2. Beratung Fachliche und rechtliche Beratung von Eigentümerinnen und Eigentümern von Kulturdenkmälern, Bauwilligen, Planerinnen und Planern in Belangen des Denkmalschutzes. 3. Denkmalbeirat Geschäftsführung des Denkmalbeirates für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg. 	
Zielgruppen	Extern: Bauherrschaft, Entwurfsverfasser/in, Städte und Gemeinden, Bürger Intern: Untere Bauaufsichtsbehörde, FD Ländlicher Raum (Dorferneuerung)
Rechts-/Auftragsgrundlage	Hessische Denkmalschutzgesetz
Produktcharakter	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Produktart	extern



Produktdaten

Statistische Grunddaten	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 (v.P.)
Anzahl Einzeldenkmäler im Landkreis	ca. 1990	ca. 1990	ca. 1990
Anzahl Gesamtanlagen im Landkreis	ca. 239	ca. 239	ca. 239
Einwohnerzahl des Landkreises	121.566	120.163	121.566

Leistungsdaten	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 (v.P.)
Anzahl der denkmalschutzrechtlichen Genehmigungen	80	70	78
Anzahl der Stellungnahmen zu Bauanträgen	60	60	62
Anzahl der Beratungen (u.a. auch mit Ortsterminen)	ca. 900	ca. 850	ca. 900
Anzahl der Versagungen	2	2	1
Anzahl der Widerspruchsverfahren	0	0	1
Anzahl der Abbrüche Einzeldenkmälern und im Ensemble	1	1	4
Sitzungen des Denkmalbeirats	2	2	2

Kennzahlen (Relationen)	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 (v.P.)
Erhaltungsgrad der Kulturdenkmäler bzw. wesentlicher Teile von Gesamtanlagen in %	99,9	99,9	99,8
Produktkosten pro Einwohner in €			
• vor iLV	1,14	1,05	0,92
• nach iLV	1,39	1,31	1,10

Operative Ziele	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 (v.P.)
Erhaltungsgrad der Kulturdenkmäler bzw. wesentlicher Teile von Gesamtanlagen in % erreichen gemäß Plan	99,9	99,9	99,8



Teilergebnishaushalt 5230100 Denkmalschutz

Landkreis Hersfeld Rotenburg

10 Bauen und Wohnen
52 Bauen und Wohnen
5230100 Denkmalschutz

Nr.	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 v.P.
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.400	-1.000	-1.088
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistung	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen u. Beiträgen	0	0	0
09	sonstige ordentliche Erträge	0	0	-15
10	Summe der ordentlichen Erträge	-1.400	-1.000	-1.103
11	Personalaufwendungen	132.649	120.425	110.311
12	Versorgungsaufwendungen	3.149	2.810	1.731
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.920	3.714	955
14	Abschreibungen	888	0	91
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	139.606	126.949	113.088
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	138.206	125.949	111.985
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 und Pos. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	138.206	125.949	111.985
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. Pos. 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis (Pos. 24 u. Pos. 27)	138.206	125.949	111.985
91	Interne Erträge	0	0	0
92	Interne Aufwendungen	30.456	31.932	21.606
93	Ergebnis der internen Leistungsverrechnungen	30.456	31.932	21.606
95	Jahresergebnis inkl. interner Leistungsverrechnung	168.662	157.881	133.591





Produktbezeichnung Produktnummer Produktverantwortung	Kreisstraßen 5420100 Antje Baumgarten
<p>Produktziele</p> <ul style="list-style-type: none"> • Unterhaltung (Erhaltung und Reparatur) und Neubau (Ausbau) von Kreisstraßen zur Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur im Landkreis und zur Erhöhung der Verkehrssicherheit aller Teilnehmer. • Umsetzung der in den Gremien beschlossenen Baumaßnahmen unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit. 	
<p>Produktleistungen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Steuerung von Planung und Bau der Kreisstraßen mit dem Dienstleister Straßenbauverwaltung (Hessen Mobil); Koordination von Gemeinschaftsmaßnahmen mit Gemeinden/Städten; Bearbeitung von Landes- und Bundeszuweisungen. 2. Steuerung des Betriebes und der Unterhaltung von Kreisstraßen Abstimmung, Durchführung und Abrechnung von Unterhaltungsmaßnahmen mit Hessen Mobil. 	
Zielgruppen	Extern: Bürgerinnen und Bürger
Rechts-/Auftragsgrundlage	Hess. Straßengesetz
Produktcharakter	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Produktart	Extern



Produktdaten

Statistische Grunddaten	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 (v.P.)
Einwohnerzahl des Landkreises	121.566	120.163	121.566

Leistungsdaten	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 (v.P.)
Länge des Kreisstraßennetzes in km	236	236	236
Anzahl der Brücken in Kreishoheit	64	64	64
Gesamterträge für Betrieb und Unterhaltung in €	757.000	760.000	757.160
Investitionszuschüsse für Ausbau und Verbesserung in €	792.000	1.456.250	580.200
Gesamtaufwendungen für Betrieb und Unterhaltung in €	1.600.046	1.548.490	1.505.556
Gesamtaufwendungen für Ausbau und Verbesserung in €	300.000	250.000	200.000
Investitionen für Ausbau und Verbesserung in €	1.270.000	2.345.000	794.205

Kennzahlen (Relationen)	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 (v.P.)
Zuwendungen des Landes für das Kreisstraßennetz pro km in €	3.356	6.171	2.458
Aufwendungen für Betrieb und Unterhaltung in €	6.780	6.561	6.379
• pro km	13,16	12,89	12,98
• pro Einwohner			
Aufwendungen/Investitionen für Ausbau und Verbesserung in €	6.653	10.996	4.213
• pro km	12,91	21,60	8,17
• pro Einwohner			



Teilergebnishaushalt 5420100 Kreisstraßen

Landkreis Hersfeld Rotenburg

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
54 Verkehrsflächen, ÖPNV
5420100 Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 v.P.
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.300	-2.300	-2.138
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	-12.094
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistung	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	-757.000	-760.000	-757.160
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen u. Beiträgen	-1.132.737	-1.132.509	-1.126.154
09	sonstige ordentliche Erträge	-1.100	-1.100	-18.282
10	Summe der ordentlichen Erträge	-1.893.137	-1.895.909	-1.915.828
11	Personalaufwendungen	34.678	35.322	35.935
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.840.693	1.798.490	1.705.556
14	Abschreibungen	2.127.949	2.257.136	2.165.262
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39	40	17
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.003.359	4.090.988	3.906.770
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	2.110.222	2.195.079	1.990.942
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	10	5
23	Finanzergebnis (Pos. 21 und Pos. 22)	0	10	5
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	2.110.222	2.195.089	1.990.947
25	Außerordentliche Erträge	0	-500	-21.085
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.432
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. Pos. 26)	0	-500	-19.653
28	Jahresergebnis (Pos. 24 u. Pos. 27)	2.110.222	2.194.589	1.971.294
91	Interne Erträge	0	0	0
92	Interne Aufwendungen	7.397	8.065	6.248
93	Ergebnis der internen Leistungsverrechnungen	7.397	8.065	6.248
95	Jahresergebnis inkl. interner Leistungsverrechnung	2.117.619	2.202.654	1.977.542

Landkreis Hersfeld-Rotenburg
Haushaltsplan 2024



Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 5420100:Kreisstraßen

Pos./ Konto	Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 v.P.
ZU 02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.300	-2.300	-2.138
5100000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren (allg.)	-300	-300	
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren allgemein	-2.000	-2.000	-2.138
ZU 03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-12.094
5482002	Sachkostenerstattungen v. Gemeinden / GV			-1.359
5482003	Sonstige Kostenerstattungen v. Gemeinden / GV			-10.735
ZU 07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke	-757.000	-760.000	-757.160
5410310	Zuweisungen z. Ausgaben f. Straßen	-757.000	-760.000	-757.160
ZU 08	Erträge a. d. Aufl. von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	-1.132.737	-1.132.509	-1.126.154
5460000	Erträge aus d. Auflösung SoPo öffentlicher Bereich	-1.077.524	-1.077.296	-1.070.940
5461000	Erträge aus d. Auflösung SoPo nicht öffentlicher Bereich	-15.353	-15.353	-15.353
5469300	Erträge aus d. Auflösung SoPo KIP I, ab 2017	-39.861	-39.861	-39.861
ZU 09	sonstige Ordentliche Erträge	-1.100	-1.100	-18.282
5300000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (Miete)	-100	-100	-100
5330000	Erträge aus Schadenersatzleistung	-1.000	-1.000	-10.582
5380000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (auße			-7.600
ZU 11	Personalaufwendungen	34.678	35.322	35.935
6300000	Dienst- u. Amtsbezüge einschl. Zulagen	33.418	34.072	31.890
6399000	Veränd. d. Rückst. f. Arbeitszeitkonten Beamte			1.137
6490000	Beihilfe Bezügebereich (Beamte)	1.259	1.250	2.908
ZU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.840.693	1.798.490	1.705.556
6010000	Büromaterial und Drucksachen	97	100	
6010001	Büromaterial über Umlageverteilung	131	89	25
6051000	Strom	5.813	6.000	4.208
6063010	Einrichtung und Ausstattung bis 410 bzw. 800 netto			373
6065000	Material f. Straßen, Wege, Plätze	14.531	15.000	1.599
6105000	Fremdleistung für Druckerzeugnisse			234
6107000	Fremdleistung f. Unterhaltung d. Kreisstr. (ASV)	871.886	900.000	845.124
6165000	Instandhaltung von Kreisstraßen	920.324	850.000	829.122
6166000	Wartungskosten	14.531	15.000	13.299
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	5.823	5.008	4.528
6174010	Digitalisierung (Benutzerentgelt, Service etc)			5
6703000	Miete techn. Geräte (z. B. Kopierer)	6.781	7.000	7.021
6711000	Leasing Kopierer und PC	291	292	19
6771000	Aufwendungen f. Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	484		
ZU 14	Abschreibungen	2.127.949	2.257.136	2.165.262
6615000	Abschreibungen auf gew. Investitionszuweisungen	54.239	49.222	51.518
6620000	Abschreibungen auf Gebäude u. Kreisstraßen	2.073.710	2.207.825	2.112.544
6645000	Abschreibung auf Geschäftsausstattung		89	215
6672000	Veränderung pausch. EWB v. Forderungen			986
ZU 18	Sonstige ordentlichen Aufwendungen	39	40	17
7020000	Grundsteuer	39	40	17
ZU 22	Zinsen und Ähnliche Aufwendungen		10	5
7790000	sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen		10	5
ZU 25	Außerordentliche Erträge		-500	-21.085
5920000	Zuschreibung Sachanlagen			-38

Landkreis Hersfeld-Rotenburg
Haushaltsplan 2024



Pos./ Konto	Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 v.P.
5980000	Ertr. a. d. Aufl. v. Rückst. f. unterl. Instandh.		-500	-21.047
ZU 26	Außerordentliche Aufwendungen			1.432
7941000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen			264
7970000	Periodenfremde Aufwendungen			1.168
ZU 92	Interne Aufwendung	7.397	8.065	6.248
9000500	Aufwand Verrechnung Overhead	4.474	4.415	4.492
9000540	Aufwand verrechnete Telefonkosten	115	114	136
9000550	Aufwand verrechnete Gebäudekosten	1.825	2.522	1.061
9000700	Aufwand iLV Dienst KFZ	22		15
9000750	Aufwand verrechnete Kopierkosten	148	150	106
9000760	Aufwand aus verrechneten EDV Kosten	811	864	438



Teilfinanzhaushalt 5420100 Kreisstraßen

Landkreis Hersfeld Rotenburg

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
54 Verkehrsflächen, ÖPNV
5420100 Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermächti- gungen TEUR	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 (v.P.)	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	792.000		1.456.250	580.200	8.976.450	2.036.450
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Positionen 20 bis 22)	792.000		1.456.250	580.200	8.976.450	2.036.450
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-298	-298	-298
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.270.000		-2.435.000	-793.382	-15.103.382	-3.228.382
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und das immaterielle AV				-526	-526	-526
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 24 bis 27)	-1.270.000		-2.435.000	-794.205	-15.104.205	-3.229.205
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 23 u. Nr. 28)	-478.000		-978.750	-214.005	-6.127.755	-1.192.755

Investitionen 5420100 Kreisstraßen

Landkreis Hersfeld Rotenburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
1210100-01 Straßenbau allgemein	100.000	100.000
1210102-01 Ausbau K2, OL Bad Hersfeld-Kathus		30.000
1210103-02 Ausbau K3 Bahnübergang Widdershausen		80.000
1210114-04 Ausbau K 14 Abz. Wehrshausen bis Soislieden	150.000	
1210135-01 Ausbau K35 OD Rotterterode einschl. Stützwand	100.000	50.000
1210140-01 Ausbau K40 Straßenstützwand OL Heenes	680.000	
1210150-05 K50 Fahrbahndeckenerneuer. Rockensüß - Rittershain		850.000
1210153-05 K53 Neubau Haselbachbrücke bei Dens		835.000
1210173-02 Ausbau K73 Asmushausen einschl. Straßenstützwand	240.000	490.000
Summe	1.270.000	2.435.000



Erläuterungen Kreisstraßenbau - Finanzhaushalt 2024

Allgemeinkosten (Planung, Grunderwerb etc.)

Für Gutachten, Planung und Grunderwerb etc. sind für 2024 Allgemeinkosten in Höhe von insgesamt 100.000 € eingeplant.

Ausbau der K 14 Abzweig Soislieden

Die K14 wurde 2017 zwischen Wehrshausen und Soislieden ausgebaut. Der Abzweig nach Soislieden wurde nicht mit aufgebaut, weil die Gemeinde noch andere Baumaßnahmen dort durchführen wollte. Der Abzweig ist in einem schlechten, nicht verkehrssicheren Zustand. Mit der Gemeinde und Hessen Mobil Eschwege ist abgesprochen, dass in 2024 der Abzweig grundhaft erneuert wird. Die Maßnahme wird mit Eigenmitteln durchgeführt, da eine Förderung aufgrund hoher Auflagen unwirtschaftlich und unzweckmäßig wäre.

Ausbau der K 35 in der Ortsdurchfahrt Kirchheim, Ortsteil Rotterterode einschließlich Straßenstützwand

In Kirchheim-Rotterterode ist die Stützmauer innerorts entlang der K35 baufällig. Sie muss erneuert werden. Gleichzeitig soll die Fahrbahn der Kreisstraße innerorts entlang der Mauer auf einer Länge rd. 160 m erneuert werden. Die in den Haushaltsplänen 2021, 2022 und 2023 bereitgestellten Mittel reichen nicht aus. Daher sind in 2024 zusätzlich 100.000 € für diese Maßnahme vorgesehen, so dass insgesamt 500.000 € (Zuwendung nach Mobilitätsförderungsgesetz = 275.000 €/ Eigenmittel = 225.000 €) zur Verfügung stehen.

Ausbau der K 40 in der Ortsdurchfahrt Bad Hersfeld, Stadtteil Heenes einschließlich Straßenstützwand

In Bad Hersfeld - Heenes ist eine Stützmauer innerorts entlang der K40 baufällig. Sie muss erneuert werden. Gleichzeitig soll die Fahrbahn der Kreisstraße innerorts entlang der Mauer auf einer Länge rd. 75 m erneuert werden. Dafür werden in den Haushaltsplänen 2024 und 2025 Mittel in Höhe von insgesamt einer Million Euro bereitgestellt: Zuwendung nach Mobilitätsförderungsgesetz = 700.000 €/ Eigenmittel = 300.000 €. Auf 2024 entfallen davon ein Volumen von 680 TEUR und ein Zuschuss von 554 TEUR.

Ausbau der K 73 in Bebra, Ortsdurchfahrt Asmushausen

Die Kreisstraße 73 im Bebraer Stadtteil Asmushausen befindet sich in einem schlechten Zustand und eine Stützmauer, die die Straße schützt, ist abgängig. In Zusammenarbeit mit Stadt, Abwasserbetrieb und Stadtwerken wird die Ortsdurchfahrt in drei Abschnitten erneuert. 2023 werden die ersten beiden Abschnitte ausgeführt und 2025 der dritte. Für die Gesamtmaßnahme stehen 1.590.000 Euro bereit, Davon entfallen 240.000 Euro auf 2024 und 350.000 Euro auf 2025 (Dritter Bauabschnitt). Eine Zuwendung nach Mobilitätsförderungsgesetz i. H. v. 1.079.000 € ist eingeplant.





Produktbezeichnung Produktnummer Produktverantwortung	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) 5470100 Anja Csenar
Produktziele	
<ul style="list-style-type: none"> • Bedarfsgerechte und effiziente Mobilitäts- und Verkehrsdienstleistungen für die Bevölkerung 	
Produktleistungen	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Planung, Koordination und Leistungsbestellung des lokalen ÖPNV Netz- und Angebotsplanung, Abstimmung der einzelnen ÖPNV-Leistungen mit Verkehrsunternehmen, Schulträgern, Städten und Gemeinden, Kooperation mit dem Nordhessischen Verkehrsverbund (NVV) bei lokalen Infrastrukturvorhaben, Abgabe von Stellungnahmen 2. Nahverkehrsplan Erarbeitung einer realistischen Grundlage für die Ausgestaltung des ÖPNV (einschließlich Fortschreibung) 3. Zuwendungen für den lokalen Verkehr Bearbeitung und Abwicklung der Fördermittel für den lokalen Verkehr, lokale ÖPNV-Maßnahmen 4. Sicherheit im lokalen ÖPNV 5. Marketing und Öffentlichkeitsarbeit Durchführung von Fahrgastinformationen, Marketingaktivitäten, Werbung und Öffentlichkeitsarbeit - Beschwerdemanagement (Wünsche, Anregungen und Beschwerden von Fahrgästen, Kommunen, Schulen und Verkehrsunternehmen) 	
Zielgruppen	Extern: Bürgerinnen und Bürger, Schülerinnen und Schüler
Rechts-/Auftragsgrundlage	ÖPNVG (Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in Hessen)
Produktcharakter	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Produktart	Extern



Produktdaten

Statistische Grunddaten	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 (v.P.)
Einwohnerzahl des Landkreises	121.566	120.163	121.566

Leistungsdaten	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 (v.P.)
Anzahl der lokalen Buslinien	46	46	46
Anzahl der regionalen Buslinien	9	8	8
Busverkehr: Anzahl gefahrene km im ÖPNV <ul style="list-style-type: none"> • lokal • regional <small>Auch die vom Nordhessischen Verkehrsverbund (NVV) finanzierten Kilometerleistungen sind enthalten.</small>	2.433.662 1.557.374	2.528.200 1.408.479	2.486.241 1.408.479
Anzahl der beauftragten Verkehrsunternehmen im straßengebundenen ÖPNV, die (mit)finanziert werden (inkl. Subunternehmer)	8	8	8
Zuwendungen für den lokalen Verkehr in € <ul style="list-style-type: none"> • frühere Infrastrukturkostenhilfe 	1.031.000	1.031.000	1.031.000
Gesamtausgaben (Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse) für den straßengebundenen ÖPNV in € <ul style="list-style-type: none"> • lokal • regional 	4.351.960 68.724	3.624.990 74.320	2.832.936 82.100

Kennzahlen (Relationen)	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 (v.P.)
Ausgaben pro gefahrener km im ÖPNV in € <ul style="list-style-type: none"> • lokal • regional 	1,79 0,04	1,43 0,05	1,14 0,06
ÖPNV-Fahrzeugkilometer je Einwohner	33	33	32
Produktkosten pro Einwohner in € <ul style="list-style-type: none"> • vor iLV • nach iLV 	27,76 27,92	23,27 23,49	16,06 16,19



Teilergebnishaushalt 5470100 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Landkreis Hersfeld Rotenburg

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
54 Verkehrsflächen, ÖPNV
5470100 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Nr.	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 v.P.
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-412.838	-162.838	-86.056
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistung	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	-1.031.000	-1.031.000	-1.255.912
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen u. Beiträgen	0	0	0
09	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-1.443.838	-1.193.838	-1.341.968
11	Personalaufwendungen	96.277	89.666	94.090
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.821	10.679	204
14	Abschreibungen	0	222	536
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	4.391.789	3.599.310	2.915.036
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	319.692	290.000	283.958
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.818.579	3.989.877	3.293.824
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	3.374.741	2.796.039	1.951.856
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 und Pos. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	3.374.741	2.796.039	1.951.856
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. Pos. 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis (Pos. 24 u. Pos. 27)	3.374.741	2.796.039	1.951.856
91	Interne Erträge	0	0	0
92	Interne Aufwendungen	18.815	26.762	16.392
93	Ergebnis der internen Leistungsverrechnungen	18.815	26.762	16.392
95	Jahresergebnis inkl. interner Leistungsverrechnung	3.393.556	2.822.801	1.968.248

Landkreis Hersfeld-Rotenburg
Haushaltsplan 2024



Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 5470100: Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Pos./ Konto	Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 v.P.
ZU 03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-412.838	-162.838	-86.056
5482003	Sonstige Kostenerstattungen v. Gemeinden / GV	-380.000	-130.000	-53.218
5488010	Sachkostenerstattungen von übrigen Bereichen	-32.838	-32.838	-32.838
ZU 07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke	-1.031.000	-1.031.000	-1.255.912
5421111	Zuw. d. Landes f. Infrastrukturkostenhilfe u. ähnl	-1.031.000	-1.031.000	-1.255.912
ZU 11	Personalaufwendungen	96.277	89.666	94.090
6200000	Entgelte f. gel. Arbeitszeit	74.941	69.917	73.078
6400000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	15.547	14.335	15.143
6470000	Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.789	5.414	5.870
ZU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.821	10.679	204
6010000	Büromaterial und Drucksachen	97	100	
6010001	Büromaterial über Umlageverteilung	111	98	62
6120000	Fremdleistungen für Planungsarbeiten	9.688	8.820	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	26	20	
6174010	Digitalisierung (Benutzerentgelt, Service etc)			14
6711000	Leasing Kopierer und PC		481	24
6810000	Aufwendungen f. Zeitungen und Fachliteratur	97	100	104
6850000	Reisekosten (an MA)	73	100	
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	532	700	
6862000	Aufwendungen f. Gästebewirtung (Repräsentation)	58	60	
6880000	Aufwendungen f. Fort- u. Weiterbildung	140	200	
ZU 14	Abschreibungen		222	536
6645000	Abschreibung auf Geschäftsausstattung		222	536
ZU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	4.391.789	3.599.310	2.915.036
7125100	Zuweisungen f. lauf. Zwecke an Verkehrsverbund	3.495.684	2.874.310	765.152
7127100	Zuweisungen f. lokale Verkehre	896.105	725.000	2.149.884
ZU 16	Steueraufwendungen einschl. gesetzl Umlageverpfl.	319.692	290.000	283.958
7354392	Umlage Nordhessischer Verkehrsverbund	319.692	290.000	283.958
ZU 92	Interne Aufwendung	18.815	26.762	16.392
9000500	Aufwand Verrechnung Overhead	12.423	11.208	11.761
9000540	Aufwand verrechnete Telefonkosten	173	170	204
9000550	Aufwand verrechnete Gebäudekosten	3.342	12.283	2.756
9000700	Aufwand iLV Dienst KFZ		57	39
9000750	Aufwand verrechnete Kopierkosten	445	451	319
9000760	Aufwand aus verrechneten EDV Kosten	2.433	2.592	1.314



Produktbezeichnung Produktnummer Produktverantwortung	Naturschutz/Landschaftspflege 5540100 Martina Schäfer
Produktziele <ul style="list-style-type: none"> • Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft aufgrund ihres eigenen Wertes und als Lebensgrundlage der Menschen 	
Produktleistungen <ol style="list-style-type: none"> Wahrnehmung hoheitlicher Aufgaben nach dem Naturschutzrecht Erteilung von Genehmigungen und Befreiungen sowie Zustimmungen Erstellung fachtechnischer Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange (z. B. im Rahmen von Bauleitplanung, Planfeststellungsverfahren, Plangenehmigungsverfahren) Beseitigung unrechtmäßiger Zustände (ggf. in Verbindung mit Ordnungswidrigkeitsverfahren) Gezielter, effektiver Einsatz von EU-, Bundes-, Landes- und Kreismitteln für Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen in Natur und Landschaft Fördertechnische Umsetzung des Hessischen Integrierten Agrarumweltprogrammes (HIAP), ab 2015 HALM der Erhaltung und Entwicklung besonderer Lebensräume und Naturdenkmale über Kreismittel von Projekten aus Mitteln der Ausgleichsabgabe (Ersatzgeld) von gezielten Maßnahmen zum Erhalt und zur Entwicklung von Natura 2000 - Lebensräumen und -arten Schutzgebietsmanagement Erstellung von Maßnahmenplänen für FFH- und Vogelschutzgebiete (Natura 2000) und deren Umsetzung über die unter 2. genannten Finanzierungsinstrumentarien oder als Kompensationsmaßnahmen Unterstützung des ehrenamtlichen Naturschutzes Wahrnehmung der Geschäftsführung für den Naturschutzbeirat und die Vogelschutzbeauftragten zur Sicherstellung ihrer gesetzlich zugewiesenen Aufgaben 	
Zielgruppen	Extern: alle kreisangehörigen Städte und Gemeinden, alle Bürgerinnen und Bürger, RP Kassel, HMULKV, Naturschutzverbände und -initiativen Intern: Fachdienst Bauordnung
Rechts-/Auftragsgrundlage	Bundesnaturschutzgesetz; Hessisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz; Verordnungen (EG) Nr. 1257/1999 und Nr. 1698/2005; Richtlinien für die nachhaltige Bewirtschaftung landwirtschaftlicher und naturschutzfachlich wertvoller Flächen in Hessen (HALM); Baugesetzbuch; Hessische Bauordnung; Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie (FFH); EU-Vogel-schutzrichtlinie; Washingtoner Artenschutzabkommen
Produktcharakter	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe (Einsatz der Kreismittel)
Produktart	Intern und Extern



Produktdaten

Statistische Grunddaten	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 (v.P.)
Anzahl der Naturdenkmale	157	158	158
Anzahl der geschützten Landschaftsbestandteile	14	14	14
Natura 2000 Gebiete <ul style="list-style-type: none"> • Anzahl • Größe in ha 	22 16.679	22 16.679	22 16.679
Größe des Landkreises in ha	109.713	109.713	109.713

Leistungsdaten	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 (v.P.)
Anzahl der naturschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren	130	130	124
Anzahl der Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange	380	380	365
Anzahl der Maßnahmen zur Pflege und Entwicklung von Naturdenkmälern und geschützten Landschaftsbestandteilen	40	45	34
Anzahl der über Kreismittel finanzierten Landschaftspflegemaßnahmen	20	19	20
Anzahl der bearbeiteten HALM-Anträge	460	400	460
Anzahl der Auszahlungsvorgänge im Bereich HALM	1.200	1.150	1.150

Kennzahlen (Relationen)	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 (v.P.)
Größe der Natura 2000 Gebiete im Vergleich zur Größe des Landkreises in %	15,2	15,2	15,2
Durchschnittliche Pflegekosten pro Naturdenkmal und geschütztem Landschaftsbestandteil in €	160	230	165
Durchschnittlicher Prüfaufwand pro HALM-Antrag in h	4,8	4,5	4,6



Teilergebnishaushalt 5540100 Naturschutz/Landschaftspflege

Landkreis Hersfeld Rotenburg

13 Natur- und Landschaftspflege
55 Natur- und Landschaftspflege
5540100 Naturschutz/Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 v.P.
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-47.000	-42.000	-33.556
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-610.680	-610.125	-652.316
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistung	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen u. Beiträgen	0	0	0
09	sonstige ordentliche Erträge	0	0	-1.018
10	Summe der ordentlichen Erträge	-657.680	-652.125	-686.890
11	Personalaufwendungen	917.886	804.252	663.492
12	Versorgungsaufwendungen	68.865	63.252	23.843
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.593	52.046	96.357
14	Abschreibungen	2.772	710	-412
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.047.116	920.260	783.280
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	389.436	268.135	96.390
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 und Pos. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	389.436	268.135	96.390
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. Pos. 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis (Pos. 24 u. Pos. 27)	389.436	268.135	96.390
91	Interne Erträge	0	0	0
92	Interne Aufwendungen	213.068	225.903	139.997
93	Ergebnis der internen Leistungsverrechnungen	213.068	225.903	139.997
95	Jahresergebnis inkl. interner Leistungsverrechnung	602.504	494.038	236.387

Landkreis Hersfeld-Rotenburg
Haushaltsplan 2024



Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 5540100:Naturschutz/Landschaftspflege

Pos./ Konto	Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 v.P.
ZU 02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-47.000	-42.000	-33.556
5100000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren (allg.)			-275
5102500	Gebühren im Bereich Naturschutz, Landschaftspflege	-45.000	-40.000	-31.911
5150000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	-2.000	-2.000	-1.370
ZU 03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-610.680	-610.125	-652.316
5481002	Sachkostenerstattungen vom Land			-42.746
5481010	Personalkostenerstattung i. R. d. Kommunalisierung	-581.000	-580.445	-579.890
5481011	Sachkostenerstattung i. R. d. Kommunalisierung	-29.680	-29.680	-29.680
ZU 09	sonstige Ordentliche Erträge			-1.018
5380000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (auße			-1.000
5389000	Zuschreibung auf niedergeschl. Forderungen			-18
ZU 11	Personalaufwendungen	917.886	804.252	663.492
6200000	Entgelte f. gel. Arbeitszeit	627.620	543.112	428.677
6300000	Dienst- u. Amtsbezüge einschl. Zulagen	107.353	103.167	107.895
6399000	Veränd. d. Rückst. f. Arbeitszeitkonten Beamte			2.704
6400000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	129.839	111.258	89.810
6470000	Zusatzversorgung Entgeltbereich	47.974	41.652	33.794
6490000	Beihilfe Bezügebereich (Beamte)	5.101	5.063	612
ZU 12	Versorgungsaufwendungen	68.865	63.252	23.843
6450000	Aufwendungen an Pensions- u. Unterstützungskassen (aktive Beamte)	42.905	33.744	10.113
6460000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	21.844	23.548	10.579
6461000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	4.117	5.960	3.152
ZU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.593	52.046	96.357
6010000	Büromaterial und Drucksachen	581	600	683
6010001	Büromaterial über Umlageverteilung	698	703	446
6063010	Einrichtung und Ausstattung bis 410 bzw. 800 netto	1.453	750	5.991
6063011	Einrichtung u. Ausstattung(Möbel Kreisverw.b.800)			882
6105000	Fremdleistung für Druckerzeugnisse			165
6108000	Fremdleistung f. Naturschutz u. Landschaftspflege	48.438	15.000	80.910
6166000	Wartungskosten	4	4	4
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	161	152	
6174010	Digitalisierung (Benutzerentgelt, Service etc)			105
6179000	andere sonstige Aufwendungen f. bez. Leistungen	3.875	4.000	5.634
6711000	Leasing Kopierer und PC	36	3.538	110
6810000	Aufwendungen f. Zeitungen und Fachliteratur	969	25.650	626
6850000	Reisekosten (an MA)	435	600	369
6862000	Aufwendungen f. Gästebewirtung (Repräsentation)	145	150	244
6880000	Aufwendungen f. Fort- u. Weiterbildung	700	800	190
6910000	Beiträge zu Verbänden,Mitgliedsbeiträge	97	100	
ZU 14	Abschreibungen	2.772	710	-412
6643000	Abschreibung auf Fuhrpark	469	625	
6645000	Abschreibung auf Geschäftsausstattung	2.303	85	426
6672000	Veränderung pausch. EWB v. Forderungen			-838
ZU 92	Interne Aufwendung	213.068	225.903	139.997
9000500	Aufwand Verrechnung Overhead	127.217	108.438	85.917
9000540	Aufwand verrechnete Telefonkosten	1.123	1.107	1.323

Landkreis Hersfeld-Rotenburg
Haushaltsplan 2024



Pos./ Konto	Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 v.P.
9000550	Aufwand verrechnete Gebäudekosten	59.527	89.900	35.630
9000700	Aufwand iLV Dienst KFZ	4.358	4.217	4.312
9000750	Aufwand verrechnete Kopierkosten	3.225	3.298	2.473
9000760	Aufwand aus verrechneten EDV Kosten	17.618	18.943	10.341



Teilfinanzhaushalt 5540100 Naturschutz/Landschaftspflege

Landkreis Hersfeld Rotenburg

13 Natur- und Landschaftspflege
55 Natur- und Landschaftspflege
5540100 Naturschutz/Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermächti- gungen TEUR	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 (v.P.)	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Positionen 20 bis 22)						
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und das immaterielle AV	-7.500				-7.500	
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 24 bis 27)	-7.500				-7.500	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 23 u. Nr. 28)	-7.500				-7.500	

Investitionen 5540100 Naturschutz/Landschaftspflege

Landkreis Hersfeld Rotenburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
KFZ2024 Fahrzeuge	7.500	

Erläuterungen:

Hier ist die Beschaffung eines Dienstwagens geplant.

Es werden jeweils 7.500 € in den Produkten 1220500 Wasser- und Bodenschutz, 5110100 Dorf- und Regionalentwicklung, 5540100 Naturschutz/Landschaftspflege und 5550100 Landwirtschaft/Forsten veranschlagt.



<p>Produktbezeichnung Produktnummer Produktverantwortung</p>	<p>Landwirtschaft und Forsten 5550100 Martina Schäfer</p>
<p>Produktziele</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gewährleistung einer effizienten, zukunftsweisenden und kundenorientierten Dienstleistung durch den Fachdienst Ländlicher Raum (dieses Produktziel gilt für alle dem FD LÄRa zugeordneten Teilhaushalte) • Förderung einer nachhaltigen, umweltverträglichen und produktiven Landwirtschaft 	
<p>Produktleistungen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Organisation des Dienstbetriebes im Fachdienst Ländlicher Raum 2. Fördertechnische Umsetzung der gemeinsamen Agrarpolitik der EU Bewilligung von Maßnahmen in den Bereichen Flächenförderung (Betriebsprämie, Ausgleichszulage in benachteiligten Gebieten) und Investitionsförderung (Agrarinvestitionsförderungsprogramm, Maßnahmen zur Diversifizierung) 3. Wahrnehmung der Funktion als Siedlungsbehörde 4. Umsetzung hoheitlicher Aufgaben im Bereich Landwirtschaft und Forsten Erstellung von Genehmigungen und Bescheinigungen (in den Fachbereichen Forst, Grundstückverkehr, Klärschlammverwertung, Grünlandumbruch, Kleingartenwesen), - Durchführung von Kontrollen und Probenahmen in folgenden Bereichen oder entsprechend folgender Rechts- und Verwaltungsvorschriften: Cross-Compliance, Düngeverordnung, Pflanzenschutzgesetz einschließlich Information zur guten fachlichen Praxis, Düngemittelverkehrskontrolle, besondere Ernte- und Qualitätsermittlung, Integriertes Mess- und Informationsprogramm, - fachtechnische Prüfung und Erstellung von fachlichen Stellungnahmen (Träger öffentlicher Belange, betriebswirtschaftliche Beurteilung von Investitionskonzepten bei Maßnahmen der Investitionsförderung, vorzeitige Erteilung der Fahrerlaubnis) 5. Serviceleistungen Landwirtschaft Sachkundelehrgang Pflanzenschutz, Erzeuger-Verbraucher-Dialog 6. Koordination der Stellungnahmen Träger öffentlicher Belange innerhalb der Kreisverwaltung 7. Geschäftsführung für den Gebietsagrarausschuss und Beteiligung der Ortslandwirtinnen und Ortslandwirte 	
<p>Zielgruppen</p>	<p>Extern: Alle kreisangehörigen Städte und Gemeinden, alle Bürgerinnen und Bürger 1. bis 5. Landwirtschaftliche Betriebe, alle Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen des der Landwirtschaft vor- und nachgelagerten Bereiches, RP Kassel, RP Gießen 2. Kreislandwirt, Mitglieder des Gebietsagrarausschusses, Ortslandwirte 7.</p> <p>Intern: Behördenleitung, FD Organisation / Personal, FD Finanzen, FD EDV 1. Verschiedenste Fachdienste innerhalb der Kreisverwaltung 6.</p>
<p>Rechts-/Auftragsgrundlage</p>	<p>Verordnungen (EG) Nr. 1257/1999; 817/2004; 1122/2009; 1782/2003, 796/2004, Betriebsprämienführungsgesetz, RL für die nachhaltige Bewirtschaftung landwirt. und naturschutzfachl. wertvoller Flächen in Hessen, RL zum Einzelbetrieblichen Förderprogramm Landwirtschaft; Klärschlammverordnung; Düngemittelgesetz; Anlagenverord.; Pflanzenschutzgesetz; Direktzahlungen-Verpflichtungen-Gesetz; BauGB; Grundstücksverkehrsgesetz, Landpachtverkehrsgesetz, HESForstG</p>
<p>Produktcharakter</p>	<p>Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung 1., 2., 3., 4., 6., 7. Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe 5.</p>



Produktart	Intern und Extern
------------	-------------------



Produktdaten

Statistische Grunddaten	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 (v.P.)
Landwirtschaftliche Nutzfläche im Kreisgebiet in ha (ermittelt auf der Grundlage der Gemeinsamen Anträge)	37.200	37.150	37.200
Anzahl der antragstellenden landwirtschaftlichen Betriebe	1.195	1.200	1.215

Leistungsdaten	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 (v.P.)
Anzahl landwirtschaftlicher Förderanträge - Flächenzahlungen	2.400	2.300	2.350
Anzahl der einzelbetrieblichen Fördermaßnahmen (Investitionsförderung)	9	10	9
Anzahl der zur Genehmigung eingereichten Anträge nach Klärschlammverordnung	160	250	123
Anzahl der Fachrechtskontrollen Düngung und Pflanzenschutz	24	20	11
Anzahl der Cross-Compliance-Kontrollen	35	15	21
Anzahl der Anträge auf Genehmigung nach dem Grundstücksverkehrsgesetz	600	600	635
Anzahl der Genehmigungsverfahren nach dem Forstrecht	8	8	6

Kennzahlen (Relationen)	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 (v.P.)
Bescheidungsgrad (Bewilligung/Ablehnung) bei den flächenbezogenen Förderanträgen in %	100	100	100
Durchschnittlicher zeitlicher Prüfaufwand pro Antrag auf Betriebsprämie und Ausgleichszulage in h	3,5	3,4	3,4



Teilergebnishaushalt 5550100 Landwirtschaft und Forsten

Landkreis Hersfeld Rotenburg

13 Natur- und Landschaftspflege
55 Natur- und Landschaftspflege
5550100 Landwirtschaft und Forsten

Nr.	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 v.P.
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	-1.053
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-698.010	-697.376	-702.717
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistung	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen u. Beiträgen	0	0	0
09	sonstige ordentliche Erträge	0	0	-1
10	Summe der ordentlichen Erträge	-698.510	-697.876	-703.771
11	Personalaufwendungen	831.621	799.495	750.003
12	Versorgungsaufwendungen	92.497	104.452	71.857
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.117	37.884	36.658
14	Abschreibungen	4.294	625	194
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	963.529	942.456	858.712
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	265.019	244.580	154.941
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis (Pos. 21 und Pos. 22)	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	265.019	244.580	154.941
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. Pos. 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis (Pos. 24 u. Pos. 27)	265.019	244.580	154.941
91	Interne Erträge	0	0	0
92	Interne Aufwendungen	194.772	195.366	146.423
93	Ergebnis der internen Leistungsverrechnungen	194.772	195.366	146.423
95	Jahresergebnis inkl. interner Leistungsverrechnung	459.791	439.946	301.364

Landkreis Hersfeld-Rotenburg
Haushaltsplan 2024



Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 5550100:Landwirtschaft und Forsten

Pos./ Konto	Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 v.P.
ZU 02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	-1.053
5100000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren (allg.)	-500	-500	-822
5102600	Gebühren im Bereich ländlicher Raum			-231
ZU 03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-698.010	-697.376	-702.717
5481010	Personalkostenerstattung i. R. d. Kommunalisierung	-663.610	-662.976	-662.342
5481011	Sachkostenerstattung i. R. d. Kommunalisierung	-33.900	-33.900	-33.900
5484001	Erstattungen für U 2 (nur LOGA)			-5.829
5488010	Sachkostenerstattungen von übrigen Bereichen	-500	-500	-593
5498020	Erstattung f. private Kopien (Bedienstete)			-54
ZU 09	sonstige Ordentliche Erträge			-1
5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge			-1
ZU 11	Personalaufwendungen	831.621	799.495	750.003
6200000	Entgelte f. gel. Arbeitszeit	514.666	459.047	422.593
6300000	Dienst- u. Amtsbezüge einschl. Zulagen	162.357	201.883	195.896
6399000	Veränd. d. Rückst. f. Arbeitszeitkonten Beamte			3.414
6400000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	108.110	93.593	86.438
6470000	Zusatzversorgung Entgeltbereich	38.768	34.809	32.621
6490000	Beihilfe Bezügebereich (Beamte)	7.720	10.163	9.041
ZU 12	Versorgungsaufwendungen	92.497	104.452	71.857
6450000	Aufwendungen an Pensions- u. Unterstützungskassen (aktive Beamte)	47.726	57.142	16.526
6460000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	33.124	37.901	42.231
6461000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	11.647	9.409	13.100
ZU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.117	37.884	36.658
6010000	Büromaterial und Drucksachen	1.163	1.200	542
6010001	Büromaterial über Umlageverteilung	1.038	827	549
6063010	Einrichtung und Ausstattung bis 410 bzw. 800 netto	1.744	1.800	1.859
6063011	Einrichtung u. Ausstattung(Möbel Kreisverw.b.800)			1.988
6105000	Fremdleistung für Druckerzeugnisse			294
6131000	Aufwandsentschädigung Ehrenamt	28.346	26.600	26.325
6166000	Wartungskosten	204	210	212
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	239	185	200
6174010	Digitalisierung (Benutzerentgelt, Service etc)			127
6711000	Leasing Kopierer und PC	109	4.147	116
6771000	Aufwendungen f. Rechtsanwälte u. Gerichtskosten			3.000
6810000	Aufwendungen f. Zeitungen und Fachliteratur	581	600	564
6850000	Reisekosten (an MA)	435	600	277
6862000	Aufwendungen f. Gästebewirtung (Repräsentation)	145	150	176
6880000	Aufwendungen f. Fort- u. Weiterbildung	1.050	1.500	365
6910000	Beiträge zu Verbänden,Mitgliedsbeiträge	63	65	65
ZU 14	Abschreibungen	4.294	625	194
6643000	Abschreibung auf Fuhrpark	469	625	
6645000	Abschreibung auf Geschäftsausstattung	3.825		319
6672000	Veränderung pausch. EWB v. Forderungen			-125
ZU 92	Interne Aufwendung	194.772	195.366	146.423
9000500	Aufwand Verrechnung Overhead	119.059	112.993	102.732

Landkreis Hersfeld-Rotenburg
Haushaltsplan 2024



Pos./ Konto	Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 v.P.
9000540	Aufwand verrechnete Telefonkosten	1.829	1.804	2.156
9000550	Aufwand verrechnete Gebäudekosten	43.769	52.806	24.406
9000700	Aufwand iLV Dienst KFZ	2.514	811	2.059
9000750	Aufwand verrechnete Kopierkosten	4.270	3.996	2.932
9000760	Aufwand aus verrechneten EDV Kosten	23.330	22.955	12.138



Teilfinanzhaushalt 5550100 Landwirtschaft und Forsten

Landkreis Hersfeld Rotenburg

13 Natur- und Landschaftspflege
55 Natur- und Landschaftspflege
5550100 Landwirtschaft und Forsten

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen TEUR	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 (v.P.)	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Positionen 20 bis 22)						
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und das immaterielle AV	-7.500				-7.500	
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 24 bis 27)	-7.500				-7.500	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 23 u. Nr. 28)	-7.500				-7.500	

Investitionen 5550100 Landwirtschaft und Forsten

Landkreis Hersfeld Rotenburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
KFZ2024 Fahrzeuge	7.500	

Erläuterungen:

Hier ist die Beschaffung eines Dienstwagens geplant.
Es werden jeweils 7.500 € in den Produkten 1220500 Wasser- und Bodenschutz, 5110100 Dorf- und Regionalentwicklung, 5540100 Naturschutz/Landschaftspflege und 5550100 Landwirtschaft/Forsten veranschlagt.





Produktbezeichnung	Wirtschafts- und Strukturförderung über Beteiligungen oder mit eigenen Beauftragten und Projekten
Produktnummer	5710100
Produktverantwortung	Anja Kauffunger
Produktziele	
<ul style="list-style-type: none"> • Erhaltung und Verbesserung eines attraktiven Arbeits- und Lebensumfeldes für die Bevölkerung des Landkreises • Übernahme der übertragenen öffentlichen Aufgaben von den Eigengesellschaften und Beteiligungen durch die Beteiligungssteuerung • Planung und Weiterentwicklung wichtiger Politikfelder des Kreises im Rahmen der Kreis- und Regionalentwicklung • Kontinuierliche Optimierung der Grundlagen der Wirtschaftsentwicklung (z.B. Infrastruktur, Lebensqualität, Wirtschaftsklima, Förderung von Innovation und Technik, Förderung von Existenzgründungen, Tourismusförderung) • Sensibilisierung der Bürgerschaft in Bezug auf die Auswirkungen des demographischen Wandels sowie des Klimawandels und die daraus erwachsenden Chancen und Risiken 	
Produktleistungen	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Beteiligungssteuerung Bearbeitung der Geschäftsvorfälle (Beteiligungserträge sowie Kostenanteile, Umlagen und Verlustausgleiche), strategische Ausrichtung, Gremienarbeit und Vertragscontrolling. 2. Regional- und Kreisentwicklungsplanung Vertretung der Kreisinteressen beim Landesentwicklungsplan, beim Regionalplan Nordhessen und bei weiteren Fachplanungen. Erstellung und Fortschreibung regionaler Entwicklungskonzepte. 3. Strukturförderung Entwicklung von Förderkonzepten, Bearbeitung von Förderprogrammen der EU, des Bundes und des Landes. Initiierung von größeren Entwicklungsprojekten (z. B. DGZ, Breitbandausbau, duales Studium), Erschließung und Vermarktung des Industriegebietes Mecklar / Meckbach, Förderung des Tourismus 4. Zukunftsgerichtete Aktivitäten Aktuelle Aktivitäten sind Ärztliche Versorgung (Gewinnung von Nachwuchsärzten in Zusammenarbeit mit der Hausarztakademie Hersfeld-Rotenburg e.V.), Fachkräftegewinnung (Durchführung und Weiterentwicklung der Projekte Local HeRo und Ausbildungs-Navi). Künftige Vorhaben sind Bürgerbeteiligung (Zielgruppenorientierte Befragungen und Bürgerbeteiligungen um zukünftigen demografischen Herausforderungen besser begegnen zu können und Konzepte für den Umgang mit dem demografischen Wandel zu entwickeln); Entwicklung neuer zukunftsweisender Projekte. 5. Klimaschutzmanagement Umsetzung von Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept und Dokumentation erreichter THG-Einsparung, Projektmanagement von Umwelt- und Klimaschutzprojekten, Vernetzung und Einbindung von relevanten Akteuren im Klimaschutz, Koordinierung des Klimaschutzbeirates des Landkreises Hersfeld-Rotenburg 	
Zielgruppen	Extern: Bürgerinnen und Bürger, Einrichtungen, Institutionen, Vereine Intern: Behördenleitung, Fachbereiche
Rechts-/Auftragsgrundlage	§§ 121 ff HGO
Produktcharakter	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe 1. Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe 2.-5.
Produktart	Intern 1. Extern 2.-5.



Produktdaten

Statistische Grunddaten	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 (v.P.)
Einwohnerzahl des Landkreises	121.566	120.163	121.566
Durchschnittsalter der Bevölkerung im Landkreis	--	--	46,0
Wanderungsgewinn bzw. -verlust (Wanderungssaldo der Bevölkerung)	--	--	2.086
Geborenen-bzw. Gestorbenenüberschuss	--	--	-670

Leistungsdaten	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 (v.P.)
Anzahl der unmittelbaren Beteiligungen	25	25	26
Anzahl der Beteiligungen, die Erträge ausschütten	3	2	3
Summe der Erträge in €	1.312.079	888.240	1.444.513
Gesetzliche Verpflichtung zur Übernahme von 1/3 der Kosten der Tierkörperbeseitigung in €	85.000	85.000	82.000
Fördermittel für Strukturförderung, Wirtschafts- und Tourismusförderung, Regionalentwicklung einschl. Finanzierungsanteile und Verlustübernahme von Beteiligungen in €	612.425	526.625	597.072,95

Kennzahlen (Relationen)	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 (v.P.)
Fördermittel für Strukturförderung, Wirtschafts- und Tourismusförderung, Regionalentwicklung einschl. Finanzierungsanteile und Verlustübernahme von Beteiligungen in € pro Einwohner	5,04	4,38	4,91

Landkreis Hersfeld-Rotenburg
Haushaltsplan 2024



Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 5710100:Wirtschafts- und Strukturförderungen, Beteiligungen

Pos./ Konto	Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 v.P.
ZU 03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-155.600	-58.400	-270.261
5480001	Personalkostenerstattungen vom Bund	-150.600	-13.400	
5480002	Sachkostenerstattungen vom Bund			-237.065
5480003	Sonstige Kostenerstattungen von Bund		-45.000	-31.648
5481002	Sachkostenerstattungen vom Land	-5.000		
5483003	Sonstige Kostenerstattungen von Zweckverbänden u.ä			-1.549
ZU 07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke	-80.000	-80.000	
5421110	Zuweisungen d. Landes f. besondere Zwecke	-80.000	-80.000	
ZU 11	Personalaufwendungen	184.027	101.773	99.409
6200000	Entgelte f. gel. Arbeitszeit	120.274	59.844	62.391
6300000	Dienst- u. Amtsbezüge einschl. Zulagen	27.151	23.316	17.910
6399000	Veränd. d. Rückst. f. Arbeitszeitkonten Beamte			480
6400000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	25.682	12.495	13.177
6470000	Zusatzversorgung Entgeltbereich	9.057	4.453	4.823
6490000	Beihilfe Bezügebereich (Beamte)	1.864	1.665	629
ZU 12	Versorgungsaufwendungen	24.616	19.033	14.353
6450000	Aufwendungen an Pensions- u. Unterstützungskassen (aktive Beamte)	12.532	7.216	2.235
6460000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	8.834	9.722	9.370
6461000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	3.250	2.095	2.748
ZU 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.675	17.189	4.841
6010000	Büromaterial und Drucksachen	513	200	38
6010001	Büromaterial über Umlageverteilung	144	123	74
6063010	Einrichtung und Ausstattung bis 410 bzw. 800 netto	969		216
6063011	Einrichtung u. Ausstattung(Möbel Kreisverw.b.800)	969	1.000	
6066000	EDV Material	19		
6103000	Fremdleistung f. Übernachtung/Verpflegung	2.906		
6105000	Fremdleistung für Druckerzeugnisse	97	100	82
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	6.975		
6166000	Wartungskosten	190	39	213
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	33	25	
6174010	Digitalisierung (Benutzerentgelt, Service etc)			19
6711000	Leasing Kopierer und PC	239	851	25
6720000	Lizenzen und Konzessionen			289
6771000	Aufwendungen f. Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	4.844	5.000	666
6779000	Aufwendungen f. andere Beratungsleistungen	7.750		
6810000	Aufwendungen f. Zeitungen und Fachliteratur	165		422
6820000	Porto und Versandkosten	97		
6831000	Datenübertragungskosten	209		
6832000	Telefonkosten	97		
6850000	Reisekosten (an MA)	2.104	1.500	1.175
6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	9.727	6.100	114
6862000	Aufwendungen f. Gästebewirtung (Repräsentation)	1.453	500	150
6880000	Aufwendungen f. Fort- u. Weiterbildung	1.157	1.500	1.107
6910000	Beiträge zu Verbänden,Mitgliedsbeiträge	1.017	250	250
ZU 14	Abschreibungen	1.627	2.130	3.082
6615000	Abschreibungen auf gew. Investitionszuweisungen	1.627	1.627	2.532

Landkreis Hersfeld-Rotenburg
Haushaltsplan 2024



Pos./ Konto	Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 v.P.
6645000	Abschreibung auf Geschäftsausstattung		504	551
ZU 15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	670.795	631.625	728.721
7123000	Zuweisungen f. laufende Zwecke an Zweckverbände	11.625	12.000	11.268
7125200	Zuweisungen f. lauf. Zwecke Wirtschaftsförderung	322.598	244.000	269.872
7125201	Zuweisungen f. Tourismusförderung i. R. d. WiFö	122.839	124.500	116.080
7125210	Zuweisungen an Studium plus (bis Ende 12 auch BA)	48.438	40.000	-464
7125220	Zuweisungen an Fördergesellschaft Nordhessen	118.189	110.000	94.327
7125230	Zuweisungen an Zweckverband Knüll	17.438	20.500	14.976
7125240	Zuweisungen an Verein Gutes aus Waldhessen	24.219	25.000	25.000
7128000	Zuweisungen f. lfd. Zwecke an Vereine u.ä. allg.	5.449	5.625	5.850
7128210	Zuweisung Kaliregion 2.0		50.000	91.812
7177000	Kostenerstattungen an priv. Unternehmen			100.000
ZU 16	Steueraufwendungen einschl. gesetzl Umlageverpfl.	82.345	85.000	82.000
7355100	Umlage Zweckverband Tierkörperbeseitigung	82.345	85.000	82.000
ZU 18	Sonstige ordentlichen Aufwendungen	136.723	150.070	161.007
7420000	Kapitalertragssteuer	136.723	150.070	161.007
ZU 21	Finanzerträge	-1.495.210	-1.081.310	-1.658.446
5610001	Erträge aus Gewinnabführung JuFe	-891.830	-948.310	-1.017.424
5640001	Erträge aus Gewinnabführung SPK	-471.380		-471.383
5640002	Erträge aus Gewinnabführung RhönEnergie Fulda	-90.000	-90.000	-116.713
5640009	Erträge aus sonstg. Gewinnabführungen v. Beteilig.			-1
5730000	Bürgerschaftsprovisionen	-42.000	-43.000	-52.924
ZU 26	Außerordentliche Aufwendungen			2.152.640
7912000	außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzanlagen			2.152.639
7990000	Sonstige außerordentliche Aufwendungen			1
ZU 92	Interne Aufwendung	48.970	40.892	25.983
9000500	Aufwand Verrechnung Overhead	26.873	15.101	14.220
9000540	Aufwand verrechnete Telefonkosten	228	251	300
9000550	Aufwand verrechnete Gebäudekosten	17.381	21.403	9.004
9000700	Aufwand iLV Dienst KFZ	574	150	296
9000750	Aufwand verrechnete Kopierkosten	606	591	422
9000760	Aufwand aus verrechneten EDV Kosten	3.308	3.397	1.740





Produktbezeichnung Produktnummer Produktverantwortung	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen 6110100 Antje Baumgarten
Produktziele <ul style="list-style-type: none"> • Transparente Darstellung der allgemeinen und besonderen Finanzzuweisungen sowie der vom Landkreis zu leistenden Umlagen im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs. 	
Produktleistungen <p>Folgende Umlagen (Erträge und Aufwendungen) und Steuern werden hier abgebildet. Die Bearbeitung erfolgt im Fachdienst Finanzen.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kreisschlüsselzuweisungen 2. Gemeindeschlüsselzuweisungen 3. Kreisumlage 4. Schulumlage 5. LWV-Umlage 6. Investitionspauschalen 7. Abwicklung der Zahlungsströme im Rahmen von Konjunkturprogrammen 8. Jagd- und Fischereisteuer 	
Zielgruppen	Extern: Hessisches Ministerium der Finanzen, Hessisches, Ministerium des Innern und für Sport, Regierungspräsidium Kassel, Kreisangehörige Städte und Gemeinden, Jagd ausübungsberechtigte Intern: Fachdienste der Kreisverwaltung, Verwaltungsleitung, Kreisausschuss, Kreistag
Rechts-/Auftragsgrundlage	Hessische Gemeindeordnung, Hessische Landkreisordnung, Hessisches Finanzausgleichsgesetz, Gemeindehaushaltsverordnung, Kreisausschuss- und Kreistagsbeschlüsse, Jagdsteuersatzung für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg
Produktcharakter	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Produktart	Intern und Extern



Produktdaten

Leistungsdaten	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 (v.P.)
Schlüsselzuweisungen (Erträge) in €	33.317.414	40.358.252	38.130.972
Kreisumlage (Erträge) in €	92.931.145	74.790.725	64.902.426
LWV-Umlage (Aufwand) in €	30.164.163	26.197.227	24.225.660



Teilergebnishaushalt 6110100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Landkreis Hersfeld Rotenburg

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 v.P.
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistung	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	-93.061.145	-74.906.725	-65.032.658
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	-33.317.414	-40.358.252	-38.130.972
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen u. Beiträgen	-1.081.107	-1.107.232	-1.134.241
09	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-127.459.666	-116.372.209	-104.297.871
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	Abschreibungen	0	0	1.266
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	30.164.163	26.197.227	24.225.660
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	30.164.163	26.197.227	24.226.926
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-97.295.503	-90.174.982	-80.070.945
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	70.000	59.177
23	Finanzergebnis (Pos. 21 und Pos. 22)	0	70.000	59.177
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	-97.295.503	-90.104.982	-80.011.768
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. Pos. 26)	0	0	0
28	Jahresergebnis (Pos. 24 u. Pos. 27)	-97.295.503	-90.104.982	-80.011.768
91	Interne Erträge	-42.219	-44.756	-47.290
92	Interne Aufwendungen	0	0	0
93	Ergebnis der internen Leistungsverrechnungen	-42.219	-44.756	-47.290
95	Jahresergebnis inkl. interner Leistungsverrechnung	-97.337.722	-90.149.738	-80.059.058

Landkreis Hersfeld-Rotenburg
Haushaltsplan 2024



Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 6110100:Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Pos./ Konto	Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 v.P.
ZU 05	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-93.061.145	-74.906.725	-65.032.658
5559500	Jagd- und Fischereisteuer	-130.000	-116.000	-130.232
5582000	Erträge aus Kreisumlage	-92.931.145	-74.790.725	-64.902.426
ZU 07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke	-33.317.414	-40.358.252	-38.130.972
5401010	Schlüsselzuweisungen	-33.317.414	-40.358.252	-38.130.972
ZU 08	Erträge a. d. Aufl. von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	-1.081.107	-1.107.232	-1.134.241
5460000	Erträge aus d. Auflösung SoPo öffentlicher Bereich	-1.081.107	-1.107.232	-1.134.241
ZU 14	Abschreibungen			1.266
6672000	Veränderung pausch. EWB v. Forderungen			1.266
ZU 16	Steueraufwendungen einschl. gesetzl Umlageverpfl.	30.164.163	26.197.227	24.225.660
7354300	LWV-Umlage	30.164.163	26.197.227	24.225.660
ZU 22	Zinsen und Ähnliche Aufwendungen		70.000	59.177
7710100	Zinsdienstumlage für die Konjunkturprogramme		70.000	59.177
ZU 91	Interne Erträge	-42.219	-44.756	-47.290
9000130	Erträge Verrechnungen Schulumlage	-42.219	-44.756	-47.290



Produktbezeichnung Produktnummer Produktverantwortung	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft 6120100 Antje Baumgarten
Produktziele	
<ul style="list-style-type: none"> • Transparente Darstellung der Abwicklung des Kreditmanagements der Kreisverwaltung sowie von Leistungen für Versorgungsempfänger (Beiträge zu Versorgungskassen, Beihilfen etc.) und weiterer Erträge und Aufwendungen der Kreisverwaltung, für die keine verursachergerechte Produktzuordnung erfolgen kann. • Sicherung bestmöglicher Darlehenskonditionen sowohl bei den Liquiditätskrediten als auch bei den Investitionskrediten durch ein optimales Kreditmanagement. 	
Produktleistungen	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Liquiditätsmanagement Abschluss von Kassenkreditverträgen, effektive Geldanlage. 2. Kreditmanagement Verhandlung und Abschluss von Darlehensverträgen im Rahmen von Investitionsmaßnahmen. 3. Abwicklung des Schuldendienstes für aufgenommene Darlehen Termingerechte Leistung der Zins- und Tilgungszahlungen. 	
Zielgruppen	Extern: Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen, Kreditanstalt für Wiederaufbau, Sparkasse Bad Hersfeld-Rotenburg sowie andere Kreditinstitute, Regierungspräsidium Kassel Intern: Verwaltungsleitung, Kreisausschuss, Kreistag
Rechts-/Auftragsgrundlage	Hessische Gemeindeordnung, Hessische Landkreisordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindekassenverordnung, Kreisausschuss- und Kreistagsbeschlüsse
Produktcharakter	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Produktart	Intern und Extern



Produktdaten

Statistische Grunddaten	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 (v.P.)
Einwohnerzahl des Landkreises	121.566	120.163	121.566

Leistungsdaten	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 (v.P.)
Kreditvolumen in €			
• kurzfristiges (Kassenkredite, inkl. Kurzfristige Liquiditätshilfe des Eigenbetriebes „Jugend- und Freizeiteinrichtungen“)	0	0	0
• langfristiges (inkl. Konjunkturprogramme Land/Bund)	178.712,95	167.197.369	149.997.232
• Sondervermögen Hessenkasse	9.712.995	9.712.995	13.045.060
Verschuldung des Landkreises (kurz- und langfristig) in €	171.954.614	176.910.364	163.042.292
Summe der Zinsen und sonst. Finanzaufwand in €			
• für kurzfristige Kredite (Kassenkredite/Kredit zur Liquiditätssicherung)	775.010	275.000	0
• für langfristige Kredite (inkl. Konjunkturprogramme Land/Bund und Abschreibung auf Disagio/Auflösung Sonderbeiträge und Ansparraten)	2.973.903	1.923.375	1.154.177
• Negativzinsen	1.000	1.000	1.000

Kennzahlen (Relationen)	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 (v.P.)
Durchschnittlicher Zinssatz in %			
• für kurzfristige Kredite (Kassenkredite/Kredit zur Liquiditätssicherung)	4	0	0
• für langfristige Kredite	1,3	1,11	0,77
Verschuldung pro Einwohner in €	1.414	1.445	1.341



Teilergebnishaushalt 6120100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Hersfeld Rotenburg

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 v.P.
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-21.900	-23.100	-33.012
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistung	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	-324.626
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke u. allg. Umlagen	0	-1.365	-1.365
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen u. Beiträgen	-148.530	-148.530	-449.209
09	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-170.430	-172.995	-808.212
11	Personalaufwendungen	-1.063.260	206.600	5.478
12	Versorgungsaufwendungen	110.824	630.365	2.677.819
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	Abschreibungen	4.791	4.791	3.194
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-947.645	841.756	2.686.491
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 u. Pos. 19)	-1.118.075	668.761	1.878.279
21	Finanzerträge	-303.033	-34.010	-33.825
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.721.959	1.853.315	1.095.000
23	Finanzergebnis (Pos. 21 und Pos. 22)	3.418.926	1.819.305	1.061.175
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 u. Pos. 23)	2.300.851	2.488.066	2.939.454
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	1.734.142	1.718.417
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 u. Pos. 26)	0	1.734.142	1.718.417
28	Jahresergebnis (Pos. 24 u. Pos. 27)	2.300.851	4.222.208	4.657.871
91	Interne Erträge	-1.243.377	-520.083	-678.772
92	Interne Aufwendungen	0	0	0
93	Ergebnis der internen Leistungsverrechnungen	-1.243.377	-520.083	-678.772
95	Jahresergebnis inkl. interner Leistungsverrechnung	1.057.474	3.702.125	3.979.099

Landkreis Hersfeld-Rotenburg
Haushaltsplan 2024



Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt 6120100: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Pos./ Konto	Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022 v.P.
ZU 03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-21.900	-23.100	-33.012
5485301	Personalkostenerstattung des Eigenbetriebes Jugend- u. Freizeiteinrichtungen	-5.400	-6.600	-4.335
5488000	Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen	-3.000	-3.000	-15.088
5490011	Eigenanteil Wahlleistungen Beihilfe Vers.empfänger	-13.500	-13.500	-13.589
ZU 05	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			-324.626
5583000	Erträge aus Schulumlage			-324.626
ZU 07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke		-1.365	-1.365
5430800	Schuldendiensthilfen (nicht öffentl. Bereich)		-1.365	-1.365
ZU 08	Erträge a. d. Aufl. von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	-148.530	-148.530	-449.209
5460000	Erträge aus d. Auflösung SoPo öffentlicher Bereich	-4.791	-4.791	-3.194
5464000	Ertr. a. d. Aufl. Sopo f. Schulumlage			-302.276
5469300	Erträge aus d. Auflösung SoPo KIP I, ab 2017	-143.738	-143.739	-143.738
ZU 09	sonstige Ordentliche Erträge			0
5399000	Andere sonstige betriebliche Erträge			0
ZU 11	Personalaufwendungen	-1.063.260	206.600	5.478
6200000	Entgelte f. gel. Arbeitszeit	-652.153		
6300000	Dienst- u. Amtsbezüge einschl. Zulagen	-246.391	200.000	
6400000	AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	-165.442		
6470000	Zusatzversorgung Entgeltbereich	727	6.600	5.478
ZU 12	Versorgungsaufwendungen	110.824	630.365	2.677.819
6441000	Beihilfe an Versorgungsempfänger	418.545	432.042	386.311
6450000	Aufwendungen an Pensions- u. Unterstützungskassen (aktive Beamte)	-467.873		
6450001	Aufwendungen an Pensions- u. Unterstützungskassen (Versorgungsempfänger)	1.313.618	1.316.553	1.535.118
6460000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-947.489	-919.952	725.518
6461000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-205.978	-198.278	30.871
ZU 14	Abschreibungen	4.791	4.791	3.194
6615000	Abschreibungen auf gew. Investitionszuweisungen	4.791	4.791	3.194
6672000	Veränderung pausch. EWB v. Forderungen			0
ZU 21	Finanzerträge	-303.033	-34.010	-33.825
5620001	Zinserträge Gesellschafterdarlehen Klinikum	-265.760		
5620002	Zinserträge Gesellschafterdarlehen Breitband Nordh	-32.200	-32.000	-32.290
5620003	Erstattung Zinsen Konjunkturprogramm	-4.073		
5710000	Erträge aus Bankzinsen (ohne SPK)	-1.000	-2.000	-1.000
5758000	Erträge aus Zinsen sonstg. Bereiche			-532
5790900	übrige sonstige Zinsen u. ä.		-10	-4
ZU 22	Zinsen und Ähnliche Aufwendungen	3.721.959	1.853.315	1.095.000
7710000	Zinsen f. Darlehen Kreditinstitute (o.KFW ab 2014)	2.352.537	1.137.674	737.284
7710001	Zinsen f. Darlehen KfW ab 2014	392.891	207.279	168.923
7710010	Bankzinsen Kassenkredite	775.010	275.000	
7710100	Zinsdienstumlage für die Konjunkturprogramme	51.700	56.587	-21.018
7730000	Auflösung von Disagio	149.820	176.775	209.811
ZU 26	Außerordentliche Aufwendungen		1.734.142	1.718.417
7990000	Sonstige außerordentliche Aufwendungen		1.734.142	1.718.417
ZU 91	Interne Erträge	-1.243.377	-520.083	-678.772
9000130	Erträge Verrechnungen Schulumlage	-1.243.377	-520.083	-678.772



Teilfinanzhaushalt 6120100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Hersfeld Rotenburg

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermächti- gungen TEUR	Ansatz 2023	Ergebnis 2022 (v.P.)	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen				946.357	946.357	946.357
22	Einzahlungen aus Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	16.000			194.394	210.394	194.394
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Positionen 20 bis 22)	16.000			1.140.751	1.156.751	1.140.751
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und das immaterielle AV				-215.613	-215.613	-215.613
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-158.000		-155.000	-153.938	-946.938	-308.938
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 24 bis 27)	-158.000		-155.000	-369.551	-1.162.551	-524.551
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 23 u. Nr. 28)	-142.000		-155.000	771.200	-5.800	616.200

Investitionen 6120100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Hersfeld Rotenburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
FINANZANLA Finanzanlagen	158.000	155.000
Summe	158.000	155.000

Erläuterungen:

Hierbei handelt es sich um Zahlungen im Rahmen der Versorgungsrücklage (KVR-Fonds) in Höhe von 158.000 €.

5

STELLENPLAN

2024

I. VORBEMERKUNGEN

Der Stellenplan des Landkreises Hersfeld-Rotenburg gliedert sich in nachfolgende Teile

Teil A: Beamte

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teil D: Zusammenstellung

Teil E: Nachrichtlich Sonstige

Nachrichtlich Beamte im Vorbereitungsdienst, Auszubildende und Praktikanten

Nachrichtlich Projekte (Zeitlich befristete Projekte mit möglicher 100%

Refinanzierung)

Übersicht Stellen mit KU-Vermerk (Umwandlungsvermerk)

Übersicht Stellen mit KW-Vermerk (Wegfallvermerk)

Die im Stellenplan wesentlichen Neuschaffungen und Streichungen von Stellen sind summenmäßig unter Ziff. II aufgeführt. Alle Veränderungen der Stellenumfänge und -werte zum Vorjahr sind in der Veränderungsliste dokumentiert.

Aufgrund der Verwendung von gerundeten Stellenumfängen können bei der Summenbildung Differenzen auftreten.

Für den Personalrat werden gem. § 40 Abs. 3 HPVG 2,0 Stellen und für die Schwerbehindertervertretung gem. § 179 Abs. 4 SGB IX 1,0 Stelle ausgewiesen.

Soweit durch das Land Hessen im Rahmen des Programms „Starke Heimat Hessen“ ausreichend finanzielle Mittel bereitgestellt werden, können im Laufe des Haushaltsjahres 2024 in dem Umfang der bereitgestellten Mittel zusätzliche Stellenbesetzungen des Verwaltungspersonals an den Schulen vorgenommen werden, die dann in den Stellenplan aufzunehmen sind.

Die Stellen der Jugend- und Freizeiteinrichtungen (einschl. Verwaltung der Einrichtungen) werden beim Eigenbetrieb „Jugend- Freizeiteinrichtungen des Landkreises Hersfeld-Rotenburg“ nachgewiesen und aufgrund der Vollständigkeit ebenfalls im Stellenplan des Landkreises Hersfeld-Rotenburg geführt.

II. Erläuterungen zum Stellenplan 2024

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024 erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 5,819 Stellen. Die neugeschaffenen Stellen werden nur bei Vorhandensein der finanziellen Mittel, nachgewiesenem, begründetem Bedarf, tatsächlich in Kraft tretenden gesetzlichen Grundlagen bzw. originärer Zuständigkeit des Landkreises Hersfeld-Rotenburg besetzt.

Es werden somit insgesamt **775,531 Stellen** im Stellenplan 2024 ausgewiesen.

Der Landkreis Hersfeld-Rotenburg erhält für die neugeschaffenen Stellen jeweils volle Kostenerstattungen.

Diese Erhöhung resultiert im Wesentlichen aus der Neuschaffungen bzw. Streichung von folgenden Stellen:

Organisationseinheit	Stellen- umfang Neu- schaffung/ Streichung	Veränderung Stellenumfang/Produkt	Befristung	Kosten- erstattungen
6.10 Büro des Landrats	+1,000	+1,000 - 5710100 - Wirtschafts- und Strukturförderungen, Beteiligungen	1,000 befr. bis 31.12.2030	1,000
1.40 Schulen und Gebäude	+1,801	+0,451 - 2110100 - Grundschulen, +0,450 - 2180100 - Gesamtschulen +0,450 - 2180300 - Gesamtschulen mit gymnasialer Oberstufe +0,450 - 2310100 - Berufliche Schulen	1,801, befr. bis 31.12.2024	1,801
2.50 Gefahrenabwehr	+1,600	+1,600 - 1270100 - Rettungsdienst mit zentr. Leitstelle	1,600 unbefristet	1,600
4.30 Migration Asyl	+0,450	+0,450 - 3510200 - Integrationsleistungen für Migranten	0,450 befr. bis 31.12.2025	0,450
4.40 Migration SGB II	+0,968	+0,968 - 3120100 - Soziale Grundsicherung des Lebensunterhaltes sowie Vermittlung von Erwerbsfähigen	0,968 unbefr.	0,968
Summe	+5,819			5,819

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Datum: 01.01.2024

Seite: 1

I. Landkreis Hersfeld-Rotenburg		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz														Beamtinnen und Beamte zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
Produkt	Bezeichnung	b) höherer Dienst						c) gehobener Dienst					d) mittlerer Dienst							
		B6	B4	A16	A15	A14	A13hD	A13	A12	A11	A10	A9	A9mD	A8	A6					
1110000	Leitung, Steuerung und politische Willensbildung	1,000	1,000							0,159							2,159	2,159	2,159	
1110010	Zentrale Funktionen (Personalvertr, Frauenbüro, Datenschutz)								0,500	0,833							1,333	1,333	0,890	
1110500	Rechnungsprüfung								2,500	5,732							8,232	8,232	8,107	
1110700A	Personalmanagement				0,500			0,800		0,600	0,600			0,659	0,800		3,959	3,959	4,200	
1110700B	Organisation und zentraler Service				0,500			0,200		0,150	0,100			0,073	0,200		1,223	1,223	1,250	
1111100	Finanzmanagement und -controlling								0,500		1,000			1,000		1,000	3,500	2,500	2,500	
1111300	Verwaltungsgebäude				0,050												0,050	0,050	0,050	
1111400	Rechtsangelegenheiten			0,500		0,800			3,000								4,300	4,300	4,064	
1220100	Aufsichts- und Ordnungsangelegenheiten			0,300		0,200			2,000	2,000	5,300						9,800	9,800	9,638	
1220200	Verkehrswesen einschließlich KFZ-Zulassungen			0,200					1,000	1,000	1,000			3,000			6,200	7,200	8,079	
1220400	Veterinärwesen und Verbraucherschutz				1,000	1,000					1,000						3,000	3,000	2,575	
1220500	Wasser- und Bodenschutz				0,250				0,205	1,000							1,455	2,455	1,455	
1260100	Brandschutz								1,000								1,000	1,000	1,000	
1280100	Katastrophenschutz										1,000						1,000	1,000	1,000	
2110100	Grundschulen				0,310				0,320	0,140							0,770	0,770	0,747	
2180100	Gesamtschulen				0,290				0,310	0,136							0,736	0,736	0,713	
2180300	Gesamtschulen mit gymnasialer Oberstufe				0,210				0,220	0,097							0,527	0,527	0,510	
2210100	Förderschulen				0,050				0,050	0,022							0,122	0,122	0,118	
2310100	Berufliche Schulen				0,090				0,100	0,044							0,234	0,234	0,227	
2710100	Bildungsangebote f. Aus- und Weiterbildung (VHS)							1,000		0,500							1,500	1,500	1,500	
3110100	Soz. Grunds. d. Lebensunterh. f. nicht Erwerbsfähige				0,500	0,400	0,600	1,000	1,500	5,000							9,000	8,000	7,449	
3110200	Hilfen für Seniorinnen und Senioren							1,000									1,000	1,000	1,000	
3110300	Integration von behinderten und benachteiligten Menschen							0,400									0,400	0,400	0,400	
3120100	Soz. Grunds. d. Lebensunterh. sowie Vermittl. von Erwerbsf.					0,500	3,000		1,500	13,854							18,854	18,854	16,534	
3130100	Hilfen für Asylbewerber					0,100		0,700									0,800	0,800	0,800	
3410100	Finanzielle Hilfen nach dem UVG					0,200			0,750								0,950	1,950	0,950	
3430100	Betreuungsleistungen								1,970								1,970	1,970	1,610	
3510100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen												1,000				1,000		1,000	

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Datum: 01.01.2024

Seite: 2

I. Landkreis Hersfeld-Rotenburg		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz														Beamtinnen und Beamte zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Produkt	Bezeichnung	b) höherer Dienst						c) gehobener Dienst					d) mittlerer Dienst						
		B6	B4	A16	A15	A14	A13hD	A13	A12	A11	A10	A9	A9mD	A8	A6				
3510200	Integrationsleistungen für Migranten								0,300	1,000						1,300	1,300	0,800	
3610000	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen u. i. d. Tagespfl						0,200									0,200	0,200	0,200	
3620000	Jugendarbeit						0,200									0,200	0,200	0,200	
3630000	Sonstige Leistungen der Kinder-Jugend und Familienhilfe				0,500		0,400									0,900	0,900	0,400	
4140100	Gesundheitsschutz			1,000					1,000	1,000						3,000	3,000	3,000	
5110100	Dorf- und Regionalentwicklung				0,250				1,205	1,000				0,805		3,260	2,845	2,796	
5210100	Bauordnung und Bauaufsicht				0,970						0,970					1,940	1,940	1,940	
5230100	Denkmalschutz				0,030						0,030					0,060	0,060	0,060	
5420100	Kreisstraßen								0,500							0,500	0,500	0,500	
5540100	Naturschutz/Landschaftspflege				0,250				0,425	1,134	1,000					2,809	2,809	2,797	
5550100	Landwirtschaft und Forsten				0,250				1,165	1,403		1,000				3,818	3,818	2,708	
5710100	Wirtschafts- und Strukturförderungen, Beteiligungen									0,451						0,451	0,451	0,451	
Stellenplan 2024		1,000	1,000	2,000	6,000	2,000	2,000	7,000	18,000	23,182	31,793	1,000	6,537	1,000	1,000	103,512			
Stellenplan 2023		1,000	1,000	1,000	7,000	2,000	2,000	7,000	14,585	21,432	35,043	1,500	6,537	2,000	1,000		103,097		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen		1,000	1,000	1,000	6,000	1,705	2,000	7,000	14,780	19,101	31,291	0,500	7,732	2,269	1,000		96,377		

Stellenplan

Datum: 01.01.2024

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Seite: 1

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03					02a
1110000	Leitung, Steuerung und politische Willensbildung				1,231	2,600	0,462	1,000	2,628	2,897							10,818	12,818	10,818		
1110010	Zentrale Funktionen (Personalvertr, Frauenbüro, Datenschutz)					1,270		1,000	1,167	0,770	0,230						4,437	4,437	3,705		
1110500	Rechnungsprüfung		1,000		1,000	2,141		1,000			0,769						5,910	5,910	5,679		
1110700A	Personalmanagement					2,060		1,000	1,000	2,377	0,100	0,385					6,922	7,222	4,834		
1110700B	Organisation und zentraler Service					1,340			1,071	0,752	0,900		4,150		1,000		9,213	9,113	8,818		
1111100	Finanzmanagement und -controlling		1,000			1,000		1,000		2,500	3,282	6,166	0,385				15,333	16,333	14,012		
1111200	EDV-Service			1,000			5,000		1,000	2,000							9,000	9,000	8,000		
1111300	Verwaltungsgebäude				0,050	0,450	0,100	0,100	0,150	0,134	0,050	3,713	0,050	0,475		0,005	7,779	13,056	13,056	12,094	0,050* KW 0,050* KW
1111400	Rechtsangelegenheiten			1,800		0,500				3,370							5,670	5,670	4,811		
1220100	Aufsichts- und Ordnungsangelegenheiten			0,200	1,000	1,000	1,000	5,218		3,097		1,000	1,000				13,515	13,515	11,612	1,000* KW	
1220200	Verkehrswesen einschließlich KFZ-Zulassungen									1,750			17,991				19,741	18,741	17,854		
1220400	Veterinärwesen und Verbraucherschutz		1,000			1,000			7,000				2,500		1,000		12,500	12,500	11,512		
1220500	Wasser- und Bodenschutz				1,000	4,206		1,846		0,808	0,250		1,000				9,110	8,110	8,276		
1260100	Brandschutz			0,330			1,000	1,000	0,050	1,450	0,500						4,330	4,330	4,086		
1270100	Rettungsdienst mit. zentr. Leitstelle	1,000		0,330			1,000		0,050	15,550							17,930	16,330	15,830		
1280100	Katastrophenschutz			0,340					0,900	0,600							1,840	1,840	1,340		
2110100	Grundschulen				0,630	2,790	0,940	0,620	4,130	2,239	0,510	11,769	14,953	5,397		0,467	31,664	76,109	75,658	71,538	0,310* KW 0,310* KW
2170100	Schule für Erwachsene Osthessen												0,372				0,372	0,372	0,372		
2180100	Gesamtschulen				0,600	2,610	0,890	0,580	3,970	2,141	0,390	10,422	10,715	3,405		0,029	18,030	53,782	53,332	49,784	0,290* KW 0,290* KW
2180300	Gesamtschulen mit gymnasialer Oberstufe				0,430	1,890	0,640	0,420	2,830	1,531	3,260	7,133	5,195	1,995		0,021	13,857	39,202	38,752	36,116	0,210* KW 0,210* KW
2210100	Förderschulen				0,100	0,450	0,150	0,100	0,650	0,354	0,100	2,177	2,947	0,475		0,005	5,392	12,900	12,900	11,699	0,050* KW 0,050* KW
2310100	Berufliche Schulen				0,190	0,810	0,280	0,180	1,270	0,681	2,059	3,726	3,681	0,868		0,009	7,016	20,770	20,320	19,810	0,090* KW 0,090* KW
2410100	Schülerbeförderung								0,750	1,000							1,750	1,750	1,750		
2430100	Bildungsmanagement und sonstige schulische Aufgaben				1,000		1,000				0,400						2,400	2,200	5,041	1,000* KW	
2520100	Kreisheimatmuseum								0,385							0,045	0,430	0,430	0,430		
2520500	Archivierung					1,000					1,000		3,000				5,000	5,000	4,012		
2630100	Musikschule								1,718								1,718	1,718	1,349		
2710100	Bildungsangebote f. Aus- und Weiterbildung (VHS)					1,000		2,025		2,885							5,910	5,910	5,872		

Stellenplan

Datum: 01.01.2024

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Seite: 2

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03				
2720100	Medienservice								0,600	2,000		0,600				0,373	3,573	3,573	2,807	
2810100	Kultur-, Vereins- u. Ehrenamtsförderung							0,955	1,100								2,055	2,055	2,014	
3110100	Soz. Grunds. d. Lebensunterh. f. nicht Erwerbsfähige				0,800	0,300	0,250	6,487	1,500	1,000	1,800						12,137	12,656	11,082	1,500* KW
3110200	Hilfen für Seniorinnen und Senioren						1,500	5,000	0,500								7,000	8,000	7,000	
3110300	Integration von behinderten und benachteiligten Menschen				1,250			4,500	0,089		0,800						6,639	6,821	6,767	
3120100	Soz. Grunds. d. Lebensunterh. sowie Vermittl. von Erwerbsf.	0,800			3,000	2,041	5,000	57,680	0,500	2,000	5,100	2,000	0,848				78,969	79,201	68,267	2,000* KW 7,250* KW 1,000* KW
3130100	Hilfen für Asylbewerber	0,200					6,000	0,500	1,500	0,750		0,750					9,700	9,700	9,972	2,000* KW 1,000* KW 0,500* KW 1,000* KW
3410100	Finanzielle Hilfen nach dem UVG		0,100			2,254	0,200		4,000					0,500			7,054	6,054	6,323	
3430100	Betreuungsleistungen					0,641				2,000							2,641	2,641	3,000	
3510100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen								8,038	0,500	0,800						9,338	9,538	10,228	
3510200	Integrationsleistungen für Migranten					0,641	5,500	1,000	1,500	1,700		0,750					11,091	10,641	7,202	0,641* KW 4,000* KW 1,000* KW 0,450* KW Projektförderung ESF+ Programm MyTurn bis 31.12.25
3610000	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen u. i. d. Tagespfl		0,100			0,177	0,200		0,500	1,000	1,150						3,127	3,127	3,127	
3620000	Jugendarbeit		0,200			0,177	1,100				0,700						2,177	2,177	1,177	1,000* KW Projektförderung DEXT-Fachstelle bis 31.12.24
3630000	Sonstige Leistungen der Kinder-Jugend und Familienhilfe		0,600			1,211	1,200	6,885	0,500	4,807	0,150	3,000					18,353	18,753	17,263	0,500* KW Projektförderung Demokratie leben bis 31.12.24
4140100	Gesundheitsschutz	2,000	3,500				2,000	1,000		8,769	2,000		6,051				25,320	25,320	21,410	1,000* KW 1,000* KW 2,000* KW 0,500* KW 0,500* KW
4210100	Förderung des Sports							0,427	0,450								0,877	0,877	0,912	
5110100	Dorf- und Regionalentwicklung					2,535	1,000				2,250						5,785	6,200	5,590	
5210100	Bauordnung und Bauaufsicht					4,231			1,000	1,329		2,000	0,141	0,500			9,201	9,201	9,201	
5230100	Denkmalschutz					1,321							0,359				1,680	1,680	1,680	
5470100	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)						1,000	0,250									1,250	1,250	1,250	

Stellenplan

Datum: 01.01.2024

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Seite: 3

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02a				
5540100	Naturschutz/Landschaftspflege					6,750	0,700	1,000			0,643							9,093	9,093	6,151	
5550100	Landwirtschaft und Forsten				1,000	1,050	1,300			1,000	4,524							8,874	8,874	8,894	
5710100	Wirtschafts- und Strukturförderungen, Beteiligungen					3,000	0,897		0,269									4,166	1,166	1,166	1,000* KW Projektförderung bis 31.12.2030
Stellenplan 2024		4,000	7,500	4,000	11,231	54,914	27,641	97,904	56,107	81,568	35,167	59,991	78,590	14,463	2,000	0,536	84,156	619,768		0,000* KU 33,841* KW	
Stellenplan 2023		4,000	7,500	3,000	14,000	50,559	17,641	98,105	63,107	85,802	36,433	22,666	94,757	31,423	2,000	0,536	84,336		615,865		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen		3,321	7,051	3,000	11,897	43,257	16,500	79,777	57,208	82,840	33,206	21,859	92,245	32,112	1,769	0,538	76,960			563,537	

Stellenplan

Datum: 01.01.2024

Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Seite: 1

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst						Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S18	S17	S15	S14	S12	S11b				
3110200	Hilfen für Seniorinnen und Senioren					1,000		1,000			1,000* KW Projektförderung Stärkung der Teilhabe älterer Menschen bis 30.09.27
3110300	Integration von behinderten und benachteiligten Menschen					2,411		2,411	1,911	1,910	
3130100	Hilfen für Asylbewerber									1,000	
3410100	Finanzielle Hilfen nach dem UVG								0,100	0,100	
3610000	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen u. i. d. Tagespfl	0,500	1,115	0,604		0,550	1,534	4,303	4,103	2,799	
3620000	Jugendarbeit	0,500		0,904		6,500		7,904	7,704	6,150	0,500* KW
3630000	Sonstige Leistungen der Kinder- Jugend und Familienhilfe	1,000	3,769	1,730	22,404	4,679		33,582	33,882	29,688	
4140100	Gesundheitsschutz				3,000			3,000	3,000	2,500	
Stellenplan 2024		2,000	4,884	3,238	25,404	15,140	1,534	52,200			0,000* KU 1,500* KW
Stellenplan 2023			5,884	3,238	26,404	13,640	1,534		50,700		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen			5,519	0,769	24,589	11,621	1,649			44,147	

Stellenplan

Teil D: Zusammenstellung

Datum: 01.01.2024

Seite: 1

Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023			Erläuterungen
		Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
1110000	Leitung, Steuerung und politische Willensbildung	2,159	10,818	12,977	2,159	12,818	14,977	2,159	10,818	12,977	
1110010	Zentrale Funktionen (Personalvertr, Frauenbüro, Datenschutz)	1,333	4,437	5,770	1,333	4,437	5,770	0,890	3,705	4,595	
1110500	Rechnungsprüfung	8,232	5,910	14,142	8,232	5,910	14,142	8,107	5,679	13,786	
1110700A	Personalmanagement	3,959	6,922	10,881	3,959	7,222	11,181	4,200	4,834	9,034	
1110700B	Organisation und zentraler Service	1,223	9,213	10,436	1,223	9,113	10,336	1,250	8,818	10,068	
1111100	Finanzmanagement und -controlling	3,500	15,333	18,833	2,500	16,333	18,833	2,500	14,013	16,513	
1111200	EDV-Service		9,000	9,000		9,000	9,000		8,000	8,000	
1111300	Verwaltungsgebäude	0,050	13,056	13,106	0,050	13,056	13,106	0,050	12,094	12,144	0,050* KW 0,050* KW
1111400	Rechtsangelegenheiten	4,300	5,670	9,970	4,300	5,670	9,970	4,064	4,811	8,875	
1220100	Aufsichts- und Ordnungsangelegenheiten	9,800	13,515	23,315	9,800	13,515	23,315	9,638	11,613	21,251	1,000* KW
1220200	Verkehrswesen einschließlich KFZ-Zulassungen	6,200	19,741	25,941	7,200	18,741	25,941	8,079	17,854	25,933	
1220400	Veterinärwesen und Verbraucherschutz	3,000	12,500	15,500	3,000	12,500	15,500	2,575	11,512	14,087	
1220500	Wasser- und Bodenschutz	1,455	9,110	10,565	2,455	8,110	10,565	1,455	8,275	9,730	
1260100	Brandschutz	1,000	4,330	5,330	1,000	4,330	5,330	1,000	4,086	5,086	
1270100	Rettungsdienst mit. zentr. Leitstelle		17,930	17,930		16,330	16,330		15,830	15,830	
1280100	Katastrophenschutz	1,000	1,840	2,840	1,000	1,840	2,840	1,000	1,340	2,340	
2110100	Grundschulen	0,770	76,109	76,879	0,770	75,658	76,428	0,747	71,538	72,285	0,310* KW 0,310* KW
2170100	Schule für Erwachsene Osthessen		0,372	0,372		0,372	0,372		0,372	0,372	
2180100	Gesamtschulen	0,736	53,782	54,518	0,736	53,332	54,068	0,713	49,784	50,497	0,290* KW 0,290* KW
2180300	Gesamtschulen mit gymnasialer Oberstufe	0,527	39,202	39,729	0,527	38,752	39,279	0,511	36,116	36,627	0,210* KW 0,210* KW
2210100	Förderschulen	0,122	12,900	13,022	0,122	12,900	13,022	0,118	11,700	11,818	0,050* KW 0,050* KW
2310100	Berufliche Schulen	0,234	20,770	21,004	0,234	20,320	20,554	0,227	19,811	20,038	0,090* KW 0,090* KW
2410100	Schülerbeförderung		1,750	1,750		1,750	1,750		1,750	1,750	
2430100	Bildungsmanagement und sonstige schulische Aufgaben		2,400	2,400		2,200	2,200		5,041	5,041	1,000* KW
2520100	Kreisheimatmuseum		0,430	0,430		0,430	0,430		0,430	0,430	
2520500	Archivierung		5,000	5,000		5,000	5,000		4,012	4,012	
2630100	Musikschule		1,718	1,718		1,718	1,718		1,349	1,349	
2710100	Bildungsangebote f. Aus- und Weiterbildung (VHS)	1,500	5,910	7,410	1,500	5,910	7,410	1,500	5,873	7,373	
2720100	Medienservice		3,573	3,573		3,573	3,573		2,807	2,807	
2810100	Kultur-, Vereins- u. Ehrenamtsförderung		2,055	2,055		2,055	2,055		2,014	2,014	

Stellenplan

Teil D: Zusammenstellung

Datum: 01.01.2024

Seite: 2

Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023			Erläuterungen
		Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
3110100	Soz. Grunds. d. Lebensunterh. f. nicht Erwerbsfähige	9,000	12,137	21,137	8,000	12,656	20,656	7,449	11,082	18,531	1,500* KW
3110200	Hilfen für Seniorinnen und Senioren	1,000	8,000	9,000	1,000	8,000	9,000	1,000	7,000	8,000	1,000* KW Projektförderung Stärkung der Teilhabe älterer Menschen bis 30.09.27
3110300	Integration von behinderten und benachteiligten Menschen	0,400	9,050	9,450	0,400	8,732	9,132	0,400	8,677	9,077	
3120100	Soz. Grunds. d. Lebensunterh. sowie Vermittl. von Erwerbsf.	18,854	78,969	97,823	18,854	79,201	98,055	16,534	68,267	84,801	2,000* KW 8,250* KW
3130100	Hilfen für Asylbewerber	0,800	9,700	10,500	0,800	9,700	10,500	0,800	10,972	11,772	2,000* KW 2,500* KW
3410100	Finanzielle Hilfen nach dem UVG	0,950	7,054	8,004	1,950	6,154	8,104	0,950	6,423	7,373	
3430100	Betreuungsleistungen	1,970	2,641	4,611	1,970	2,641	4,611	1,610	3,000	4,610	
3510100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1,000	9,338	10,338		9,538	9,538	1,000	10,228	11,228	
3510200	Integrationsleistungen für Migranten	1,300	11,091	12,391	1,300	10,641	11,941	0,800	7,202	8,002	0,450* KW Projektförderung ESF+ Programm MyTurn bis 31.12.25 4,641* KW 1,000* KW
3610000	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen u. i. d. Tagespfl	0,200	7,430	7,630	0,200	7,230	7,430	0,200	5,926	6,126	
3620000	Jugendarbeit	0,200	10,081	10,281	0,200	9,881	10,081	0,200	7,327	7,527	1,000* KW Projektförderung DEXT-Fachstelle bis 31.12.24 0,500* KW
3630000	Sonstige Leistungen der Kinder-Jugend und Familienhilfe	0,900	51,935	52,835	0,900	52,635	53,535	0,400	46,951	47,351	0,500* KW Projektförderung Demokratie leben bis 31.12.24
4140100	Gesundheitsschutz	3,000	28,371	31,371	3,000	28,371	31,371	3,000	23,962	26,962	3,000* KW 2,000* KW
4210100	Förderung des Sports		0,877	0,877		0,877	0,877		0,912	0,912	
5110100	Dorf- und Regionalentwicklung	3,260	5,785	9,045	2,845	6,200	9,045	2,797	5,590	8,387	
5210100	Bauordnung und Bauaufsicht	1,940	9,201	11,141	1,940	9,201	11,141	1,940	9,201	11,141	
5230100	Denkmalschutz	0,060	1,680	1,740	0,060	1,680	1,740	0,060	1,680	1,740	
5420100	Kreisstraßen	0,500		0,500	0,500		0,500	0,500		0,500	
5470100	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)		1,250	1,250		1,250	1,250		1,250	1,250	
5540100	Naturschutz/Landschaftspflege	2,809	9,093	11,902	2,809	9,093	11,902	2,797	6,150	8,947	
5550100	Landwirtschaft und Forsten	3,818	8,874	12,692	3,818	8,874	12,692	2,708	8,894	11,602	
5710100	Wirtschafts- und Strukturförderungen, Beteiligungen	0,451	4,166	4,617	0,451	1,166	1,617	0,451	1,166	1,617	1,000* KW Projektförderung bis 31.12.2030

Stellenplan
Teil D: Zusammenstellung

Datum: 01.01.2024

Seite: 3

Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023			Erläuterungen
		Beamten und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamten und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamten und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
	Insgesamt	103,512	672,019	775,531	103,097	666,616	769,713	96,379	607,739	704,118	

Stellenplan
Teil E: Nachrichtlich Sonstige

Datum: 01.01.2024

Seite: 1

Nachrichtlich Beamte im Vorbereitungsdienst, Auszubildende und Praktikanten

Produkte	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
		Insgesamt	Insgesamt	Insgesamt	
	Ausbildung Laufbahn g. D. Allgemeine Verwaltung	11,000	10,000	6,000	
	Ausbildung Laufbahn g.D. Digitale Verwaltung	2,000	2,000	2,000	
	Ausbildung Laufbahn m. D. Allgemeine Verwaltung	2,000	2,000	0,000	
	Verwaltungsfachangestellte/r	37,000	33,000	21,000	
	Fachinformatiker/in für Systemintegration	7,000	6,000	4,000	
	Hygienekontrolleur/in	1,000	0,000	0,000	
	Student/in BASS	4,000	4,000	2,000	
	Student/in BASA	4,487	4,487	3,205	
	Student/in Bauingenieurwesen	1,000	1,000	1,000	
	Anerkennungspraktikant/in	1,000	2,000	0,000	
	Studienintegrierte Praktikant/in	3,000	2,000	0,000	
Insgesamt		73,487	67,487	39,205	

Stellenplan
Teil E: Nachrichtlich Sonstige

Datum: 01.01.2024

Seite: 2

Nachrichtlich Projekte

Produkte	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehm.	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm.	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm.	Insgesamt	
	Projekt des Bundes § 16i SGB II Teilhabe am Arbeitsleben	0,000	0,700	0,700	0,000	0,700	0,700	0,000	0,700	0,700	
	Innovative Wege zur Teilhabe am Arbeitsleben – rehapro	0,000	4,000	4,000	0,000	4,000	4,000	0,000	3,5128	3,5128	Projekt befristet bis 30.04.2025
Insgesamt		0,000	4,700	4,700	0,000	4,700	4,700	0,000	4,2128	4,2128	

Stelle				KU Informationen			
Stellenkennung	Stellen-/Funktionsbezeichnung	Bewertung	Umfang		KU - Datum	Tarifgruppe	KU - Vermerk
			%	Std.			

Summen:			0,00000	0,00000			
---------	--	--	---------	---------	--	--	--

Stelle					KW Informationen			
Stellenkennung	Stellen-/Funktionsbezeichnung	Bewertung	Umfang		KW - Datum	wegfallender Umfang		KW - Vermerk
			%	Std.		%	Std.	
2.40 FD Gesundheit								
00011641		06	50,00000	19,50000	31.12.2026	50,00000	19,50000	
00011642		10	100,00000	39,00000	31.12.2026	100,00000	39,00000	
00011643		08	50,00000	19,50000	31.12.2026	50,00000	19,50000	
00011685		09a	100,00000	39,00000	30.06.2025	100,00000	39,00000	
00011686		09a	100,00000	39,00000	30.06.2025	100,00000	39,00000	
00011687		09c	100,00000	39,00000	30.06.2025	100,00000	39,00000	
4.30 FD Migration Asyl								
00007266		09a	100,00000	39,00000	31.01.2099	100,00000	39,00000	
00007267		09b	50,00000	19,50000	31.01.2099	50,00000	19,50000	
00007529		09c	100,00000	39,00000	31.01.2099	100,00000	39,00000	
00007531		09a	100,00000	39,00000	31.01.2099	100,00000	39,00000	
00010580		09c	100,00000	39,00000	31.12.2025	100,00000	39,00000	
00010581		09c	100,00000	39,00000	31.12.2025	100,00000	39,00000	
00011648		09c	100,00000	39,00000	31.12.2025	100,00000	39,00000	
00011649		09c	100,00000	39,00000	31.12.2025	100,00000	39,00000	
00011657		10	64,10000	24,99900	31.12.2025	64,10000	24,99900	
00011658		09c	100,00000	39,00000	31.12.2025	100,00000	39,00000	
00011659		09c	100,00000	39,00000	31.12.2025	100,00000	39,00000	
00013871		08	45,00000	17,55000	31.12.2025	45,00000	17,55000	Projektförderung ESF+ Programm MyTurn bis 31.12.25
5.30 FD Senioren								
00011688		S12	100,00000	39,00000	30.09.2027	100,00000	39,00000	Projektförderung Stärkung der Teilhabe älterer Menschen bis 30.09.27
3.30 FD Ausländer- und Personenstand								
00011647		09c	100,00000	39,00000	31.12.2024	100,00000	39,00000	
1.40 Immo Verwaltung								
00011543		09c	100,00000	39,00000	31.12.2025	100,00000	39,00000	
4.40 FD Migration SGB II								
00007264		09c	100,00000	39,00000	31.01.2099	50,00000	19,50000	
00007265		09c	100,00000	39,00000	31.01.2099	100,00000	39,00000	
00007268		09c	100,00000	39,00000	31.01.2099	100,00000	39,00000	
00007528		09c	100,00000	39,00000	31.01.2099	100,00000	39,00000	
00007530		09c	100,00000	39,00000	31.01.2099	100,00000	39,00000	
00007532		09c	75,00000	29,25000	31.01.2099	75,00000	29,25000	
00007533		09c	100,00000	39,00000	31.01.2099	100,00000	39,00000	
00007534		09c	100,00000	39,00000	31.01.2099	100,00000	39,00000	

Stelle					KW Informationen			
Stellenkennung	Stellen-/Funktionsbezeichnung	Bewertung	Umfang		KW - Datum	wegfallender Umfang		KW - Vermerk
			%	Std.		%	Std.	
00007535		07	100,00000	39,00000	31.01.2099	100,00000	39,00000	
00011660		09c	100,00000	39,00000	31.12.2025	100,00000	39,00000	
00011661		09c	100,00000	39,00000	31.12.2025	100,00000	39,00000	
5.22 SG Bildung, Betreuung, Erziehung								
00009887		10	100,00000	39,00000	31.12.2024	100,00000	39,00000	Projektförderung DEXT-Fachstelle bis 31.12.24
00010308		09b	50,00000	19,50000	31.12.2024	50,00000	19,50000	Projektförderung Demokratie leben bis 31.12.24
6.12 Zukunftsfragen								
00013864		11	100,00000	39,00000	31.12.2030	100,00000	39,00000	Projektförderung bis 31.12.2030
5.12 SG Soziale Leistungen Lebensunterhalt								
00011663		09b	100,00000	39,00000	31.12.2025	100,00000	39,00000	
00011664		09b	50,00000	19,50000	31.12.2025	50,00000	19,50000	
5.25 SG Grundsatzangelegenheiten								
00011666		S15	50,00000	19,50000	31.12.2025	50,00000	19,50000	
1.40 Bau-Bereich								
00010572		11	100,00000	39,00000	31.12.2024	100,00000	39,00000	
1.40 Bildungsbüro/-management/Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung								
00009889		10	100,00000	39,00000	31.12.2025	100,00000	39,00000	
Summen:								
		Stellenumfang:	3584,10000		1397,79900			
		wegfallender Anteil:					3534,10000 1378,29900	
		verbleibender Stellenumfang:	50,00000		19,50000			

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Datum: 01.01.2024

Seite: 1

I. Landkreis Hersfeld-Rotenburg		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz				
Produkt	Bezeichnung	c) gehobener Dienst	Beamtinnen und Beamte zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		A11				
5000	JuFe Verwaltung	0,25000	0,25000	0,25000	0,25000	
Stellenplan 2024		0,25000	0,25000			
Stellenplan 2023		0,25000		0,25000		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen		0,25000			0,25000	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmer

Datum: 01.01.2024

Seite: 1

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst						Arbeitnehmer zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		12	07	06	05	03	02a				
4000	JuFe Jugendhof	1,00000	0,67000	2,00000	2,00000	0,50000	1,81200	7,98200	7,98200	7,67000	
Stellenplan 2024		1,00000	0,67000	2,00000	2,00000	0,50000	1,81200	7,98200			
Stellenplan 2023		1,00000		2,00000	2,67000	0,50000	1,81200		7,98200		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen		1,00000		2,00000	2,67000	0,50000	1,50000			7,67000	

Stellenplan

Teil C: Zusammenstellung

Datum: 01.01.2024

Seite: 1

Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023			Erläuterungen
		Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
4000	JuFe Jugendhof		7,98200	7,98200		7,98200	7,98200		7,67000	7,67000	
5000	JuFe Verwaltung	0,25000		0,25000	0,25000		0,25000	0,25000		0,25000	
	Insgesamt	0,25000	7,98200	8,23200	0,25000	7,98200	8,23200	0,25000	7,67000	7,92000	

6 Deckungsregeln

Deckungsregeln gemäß §§ 18, 19, 20 GemHVO

Grundsatz der Gesamtdeckung:

Gemäß § 18 GemHVO dienen die Erträge des Ergebnishaushalts insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnishaushalts sowie die Einzahlungen des Finanzhaushalts insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Finanzhaushalts.

Der Grundsatz der Gesamtdeckung wird eingeschränkt, sofern eine gesetzliche Zweckbindung von Erträgen bzw. Einzahlungen gem. § 19 GemHVO gegeben ist.

Des Weiteren dürfen in allen Teilhaushalten zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets gemäß § 20 Absatz 5 GemHVO zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt werden.

Deckungsfähigkeit innerhalb eines Budgets

Die in einem Produkt bzw. Teilergebnishaushalt geplanten Budgetansätze (Aufwendungen und Erträge) bilden grundsätzlich ein Gesamtbudget. Im Gesamtbudget besteht gemäß § 20 GemHVO die gegenseitige Deckungsfähigkeit, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist.

Die folgenden Positionen sind gemäß § 20 Absatz 4 der GemHVO von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ausgenommen.

- Fraktionsmittel gemäß § 36 a Absatz 4 der HGO
- Verfügungsmittel gemäß § 13 GemHVO
- Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Die o. a. Regelungen gelten für die veranschlagten Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen entsprechend.

Budgetregeln

Budgetregeln gemäß § 4 GemHVO

Gesetzliche Grundlage

Gemäß § 4 GemHVO bildet jeder Teilhaushalt ein Budget (Bewirtschaftungseinheit). Diesem Budget sind sowohl die primären Erträge und Aufwendungen als auch die Kosten und Erlöse aus internen Leistungsverrechnungen zugeordnet. Darüber hinaus enthält jeder Teilhaushalt die auf ihn entfallenden investiven Ein- und Auszahlungen. In den Teilhaushalten sollen außerdem Leistungsziele und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung angegeben werden.

Die Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte sind nach dem vorgegebenen Produktbereichsplan des Landes Hessen gegliedert.

Budgetverantwortung

Die Budgets geben einen finanziellen Handlungsrahmen vor, der einem Budgetverantwortlichen für ein Haushaltsjahr zur Verfügung gestellt wird. Die Dezentralisierung der Finanzverantwortung soll eine flexible Mittelbewirtschaftung ermöglichen. Sie setzt allerdings auch ein hohes Kostenbewusstsein vor Ort voraus. Für die Produkt- bzw. Budgetverantwortlichen bedeutet das mehr Freiheit, aber auch mehr Eigenverantwortung im Rahmen des Haushaltsvollzugs.

Die Budgetverantwortung für den Gesamthaushalt obliegt der Verwaltungsleitung (Landrat und Erster Kreisbeigeordneter). Der Fachdienst Finanzen (zentrales Finanzcontrolling) überwacht das Gesamtbudget und informiert die Verwaltungsleitung regelmäßig über die Entwicklung.

Die Budgetverantwortung für die Teilhaushalte obliegt - mit Ausnahme des zentral gesteuerten Personalkostenbudgets - den Produktverantwortlichen.

Die Budgetverantwortung umfasst insbesondere

- die Pflicht zur Einhaltung des Budgetrahmens,
- eine wirtschaftliche Mittelverwendung sowie
- die Erfüllung der ausgewiesenen Leistungsziele und Kennzahlen.

Budgetüberschreitungen sind grundsätzlich zu vermeiden. Die Budgetverantwortlichen tragen die Verantwortung für die Einhaltung der Budgets. Die in § 20 GemHVO genannten Einschränkungen zur Deckungsfähigkeit sind dabei zu beachten.

Ist abzusehen, dass das zu verantwortende Budget überschritten wird, ist vom Produktverantwortlichen rechtzeitig vor der Beauftragung/Bewilligung einer über- oder außerplanmäßigen Ausgabe die Entscheidung des gem. § 8 der Haushaltsatzung zuständigen Gremiums zu veranlassen. Die Vorlage muss eine **ausreichende Begründung** und einen **Deckungsvorschlag** enthalten. Sie ist beim Fachdienst Finanzen einzureichen. Von dort wird sie gegebenenfalls an den Kreisausschuss und Kreistag weitergeleitet.

Kann ein Budgetausgleich innerhalb der Teilhaushalte nicht herbeigeführt werden, erfolgt der Ausgleich auf der Ebene der Produktbereiche.

Kann auch auf Produktbereichsebene kein Ausgleich herbeigeführt werden, erfolgt der Budgetausgleich im Rahmen des Gesamtdeckungsprinzips gemäß § 20 GemHVO. Es gelten die oben beschriebenen Deckungsregeln.

Berichtspflicht gem. § 28 GemHVO

Der Kreistag ist mehrmals jährlich über den Stand des Haushaltsvollzugs zu unterrichten. Er ist jedoch unverzüglich zu unterrichten, wenn sich abzeichnet, dass sich das geplante Ergebnis (Ergebnishaushalt oder Finanzhaushalt) wesentlich verschlechtert oder sich die Gesamtauszahlungen einer Investitionsmaßnahme wesentlich erhöhen werden. Als wesentlich gilt eine Abweichung von mehr als 10 % der Gesamtinvestitionssumme der betreffenden Maßnahme.

Die Budgetverantwortlichen haben die Pflicht, sich regelmäßig über den Budgetstand zu informieren und eine Jahresprognose gemäß der „Leitlinien zur Budgetierung“ abzugeben. Diese Prognosen werden im Budgetbericht zusammengefasst und dem Kreisausschuss vorgelegt. Dieser informiert anschließend den Kreistag über den Stand des Haushaltsvollzugs.

Übertragbarkeitsregeln

Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln gemäß § 21 GemHVO

Die Ansätze für Aufwendungen eines Budgets werden gem. § 21 Abs. 1 GemHVO für übertragbar erklärt. Sie bleiben längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar. Die Übertragung von Mitteln des Ergebnishaushaltes ist an die Entscheidung des Kreistags gebunden.

Die Ansätze für Auszahlungen im Investitionsbereich (Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen) bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar ohne dass es einer gesonderten Entscheidung des Kreistags bedarf (§ 21, Abs. 2 GemHVO)

Die Mittelübertragung bedeutet, dass der Planansatz des folgenden Haushaltsjahres um den vorgetragenen Betrag erhöht wird.

Schließt ein Haushaltsjahr insgesamt mit einem Fehlbetrag ab, ist eine Mittelübertragung von Ansätzen des Ergebnishaushaltes nur in dringend erforderlichen und begründeten Ausnahmefällen möglich.

Wird ein geplanter Jahresfehlbedarf sogar überschritten, ist grundsätzlich keine Mittelübertragung von Haushaltsansätzen des Ergebnishaushaltes möglich. Einzige Ausnahme bilden hier Mittelübertragungen im Rahmen der Schulbudgets.

Verbesserungen bei den Personalkosten und bei nicht zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträgen sind nicht übertragbar.

Voraussetzung für eine Übertragung von Haushaltsmitteln im Ergebnisbereich ist ein schriftlicher Antrag mit ausführlicher Begründung des Bedarfs und der Notwendigkeit.

Der Fachdienst Finanzen prüft die eingegangenen Anträge und erarbeitet eine Beschlussvorlage für den Kreisausschuss bzw. den Kreistag, der letztlich über eine Übertragung entscheidet. Anschließend müssen die beschlossenen Mittelübertragungen der Aufsichtsbehörde zur Kenntnis vorgelegt werden.

7 Anlagen

Inhaltsverzeichnis

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Seiten 1 - 6
Investitionsprogramm 2023 - 2027	Seiten 7 - 18
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	Seiten 19 - 20
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten (Kreditschulden inkl. Einzelaufstellung der Darlehen)	Seiten 21 - 28
Übersicht über den Stand der Rücklagen und Rückstellungen	Seiten 29 - 30
Übersicht über die Fraktionsmittel (gem. § 36 a Absatz 4 der HGO)	Seiten 31 - 33

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Erläuterungen
zur mittelfristigen
Ergebnis- und Finanzplanung

Im Gegensatz zum Haushaltsplan stellt die Ergebnis- und Finanzplanung ein Planungsinstrument dar, das keine unmittelbare Verbindlichkeit beansprucht. Dies zeigt sich u. a. darin, dass diese Planung dem Kreistag nicht zur Beschlussfassung, sondern nur zur Unterrichtung vorzulegen ist. Die Ergebnis- und Finanzplanung legt keine künftigen haushaltspolitischen Entscheidungen fest, sondern zeigt lediglich auf, wie sich die finanzielle Situation des Landkreises im Planungszeitraum unter den jeweils aktuell herrschenden bzw. künftig abzusehenden Rahmenbedingungen entwickeln sollte bzw. könnte.

Die Finanzplanung soll zu einer mittelfristigen Absicherung der Haushaltspolitik und der Aufgabenplanung beitragen. Die Eckdaten der Finanzplanung können helfen, Fehleinschätzungen vorzubeugen und finanziell bedeutsame Beschlüsse im Gesamtrahmen zu verdeutlichen.

Als Grundlage dienen in Hessen die vom Hessischen Ministerium des Inneren und für Sport in Abstimmung mit dem Hessischen Ministerium der Finanzen herausgegebenen Orientierungsdaten, in denen die voraussichtliche Entwicklung der Schlüsselzuweisungen und der Umlagegrundlagen für die Kreis- und Schulumlage angegeben wird. Diese Orientierungsdaten liegen seit Oktober 2023 vor.

Es wurde für die Jahre 2025 bis 2027 folgende Entwicklungen unterstellt:

	Prozentuale Steigerung pro Jahr		
	2025	2026	2027
Schlüsselzuweisungen	14,50%	5,00%	4,50%
Kreis- und Schulumlage	-9,00%	3,00%	3,00%
LWV- und Krankenhausumlage	1,00%	1,00%	1,00%

Sollte es in den kommenden Jahren zu weiteren KFA Verbesserungen bzw. Verschlechterungen kommen, wäre eine Entlastung bzw. zusätzliche Belastung der Städte und Kommunen (über die Senkung oder Erhöhung der Kreisumlage) möglich. Nach der Erhöhung des Hebesatzes zur Kreisumlage in 2024 von 35,0% auf 39,0% und Senkung des Hebesatzes zur Schulumlage von 15,83% auf 14,83% wurden im Rahmen der aktuellen mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung neben der prozentual erwarteten Veränderung der Bemessungsgrundlage keine veränderten Hebesätze kalkuliert.

Abhängig von den Ergebnissen der nächsten Jahre kann es im Hinblick auf das Haushaltssicherungskonzept zu weiteren Auswirkungen auf die Kreisumlage kommen. Die Kalkulation sieht dann jedoch auch Einsparungen in den für die Schulumlage relevanten Positionen vor, um die Gesamtbelastung der Städte und Kommunen verträglich zu gestalten.

Mittelfristige Finanzplanung für 2023 bis 2027

Die im Folgenden dargestellte mittelfristige Finanzplanung des Landkreises Hersfeld-Rotenburg für die Haushaltsjahre 2023 bis 2027 dokumentiert, dass aufgrund der erwarteten Entwicklungen ab 2026 mit einem ausgeglichenen Haushalt gerechnet wird.

Bereits in 2025 wird mit Überschüssen aus laufender Verwaltungstätigkeit gerechnet, so dass dann bereits Teile der Tilgung der Investitionsdarlehen inkl. der Tilgungsleistung HESSENKASSE (letzte Rate Hessenkasse in 2026: 3.049 TEUR) bedient werden können. Dem Haushaltssicherungskonzept ist zu entnehmen, ab wann ein Haushaltsausgleich erwartet wird. Erst dann kann mit der Tilgung der Kassenkredite begonnen werden, die im Zusammenhang zu den erwarteten Defiziten im Finanzhaushalt aufgenommen werden müssen.

Entwicklung der zahlungsrelevanten Ergebnispositionen

In den Jahren 2025 bis 2027 wurden folgende pauschale Entwicklungen unterstellt.

Beschreibung	Prozentuale Steigerung pro Jahr		
	Plan 25	Plan 26	Plan 27
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2,00%	2,00%	2,00%
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2,00%	2,00%	2,00%
Erträge aus Transferleistungen	2,00%	2,00%	2,00%
sonstige ordentliche Erträge	2,00%	2,00%	2,00%
Personalaufwendungen	2,00%	2,00%	2,00%
Versorgungsaufwendungen	2,00%	2,00%	2,00%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00%	0,00%	0,00%
Abschreibungen	1,00%	1,00%	1,00%
Transferaufwendungen	2,00%	2,00%	2,00%

Hier zeigt sich, dass in den kommenden Jahren eine äußerst sparsame Haushaltsplanung notwendig sein wird, um den Haushaltsausgleich zu erreichen. Für 2025 wurde ein laufender Zuschuss an das Klinikum im Höhe von 2,5 Mio. EUR und für 2026 in Höhe von 1,8 Mio. EUR eingeplant. Zusätzlich wurde der Verzicht von Zins- und Tilgungsleistungen für die Jahre 2025 bis 2027 in Höhe von jeweils rd. 2 Mio. EUR geplant. Daneben sind für das Klinikum im Ergebnishaushalt 2024 laufende Zuschüsse in Höhe von 36 Mio. EUR eingeplant, wobei diese sich mit jeweils 18 Mio. EUR auf die Finanzhaushalte 2024 und 2025 verteilen.

Entwicklung im Finanzhaushalt

Zur Erreichung eines ausgeglichenen Finanzhaushaltes muss für die kommenden Jahre 2025 bis 2027 auch im Bereich der Investitionstätigkeit sorgsam geplant werden, so dass das Verschieben von nicht zwingend notwendigen Maßnahmen auf einen späteren Zeitpunkt unvermeidbar sein wird.

Mittelfristige Ergebnisrechnung, Gesamtergebnisplan

Gesamtergebnisplan		Ergebnisplanung von 2023 bis 2027 - Beträge in TEUR -				
		Planungszeitraum				
Nr.	Beschreibung	2023	2024	2025	2026	2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7	2	2	2	2
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.515	8.031	8.191	8.355	8.522
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	22.085	21.058	21.479	21.909	22.347
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistung	273	422	422	422	422
05	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	108.726	128.399	120.035	122.572	125.185
06	Erträge aus Transferleistungen	55.761	63.000	64.260	65.545	66.856
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	52.734	47.552	52.383	54.291	56.093
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	7.234	7.431	7.431	7.431	7.431
09	sonstige ordentliche Erträge	137	174	178	181	185
10	Summe der ordentlichen Erträge	253.471	276.069	274.382	280.708	287.044
11	Personalaufwendungen	49.425	53.523	54.593	55.685	56.799
12	Versorgungsaufwendungen	4.096	3.861	3.938	4.017	4.097
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.246	30.758	30.758	30.758	30.758
14	Abschreibungen	10.709	11.008	11.118	11.229	11.342
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	33.933	57.789	19.289	18.589	16.789
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	29.246	33.473	33.803	34.137	34.474
17	Transferaufwendungen	98.615	105.459	107.569	109.720	111.914
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	162	147	147	147	147
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	259.431	296.018	261.215	264.282	266.320
20	Verwaltungsergebnis	-5.960	-19.949	13.166	16.426	20.724
21	Finanzerträge	1.177	1.851	1.851	1.851	1.851
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.923	3.722	5.986	8.975	10.789
23	Finanzergebnis	-747	-1.871	-4.135	-7.124	-8.938
24	Ordentliches Ergebnis	-6.707	-21.819	9.032	9.303	11.786
25	Außerordentliche Erträge	1	1	1	1	1
26	Außerordentliche Aufwendungen	2.165	2.020	2.020	2.020	2.020
27	Außerordentliches Ergebnis	-2.165	-2.019	-2.019	-2.019	-2.019
28	Jahresergebnis	-8.872	-23.839	7.013	7.283	9.767

Mittelfristige Finanzplanung, Gesamtfinanzplan

Gesamtfinanzplan	Finanzplanung von 2023 bis 2027 - Beträge in TEUR -				
	Planungszeitraum				
	2023	2024	2025	2026	2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.142	268.790	267.102	273.429	279.764
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.352	270.666	256.662	243.607	247.347
Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.211	-1.876	10.440	29.822	32.417
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen	4.416	4.024	2.910	5.076	1.463
Einzahlungen aus Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	16	16	16	16
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.416	4.040	2.926	5.092	1.479
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.335	8.482	12.545	15.165	7.090
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und das imm. Anlagevermögen	2.996	9.537	28.943	25.126	13.041
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	13.155	2.608	160	160	160
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.486	20.627	41.648	40.451	20.291
Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-22.070	-16.587	-38.722	-35.360	-18.813
Zahlungsmittelfehlbedarf/-überschuss	-25.281	-18.464	-28.282	-5.537	13.605
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	22.070	16.587	38.722	35.360	18.813
Auszahlung für die Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen sowie an das Sondervermögen HESSENKASSE	11.625	9.357	13.177	14.392	14.874
Zahlungsüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	10.446	7.230	25.545	20.967	3.938
Zahlungsmittelbedarf/-überschuss des Jahres	-14.835	-11.233	-2.737	15.430	17.543

Alternative Darstellung gem. Hinweis zu § 9 GemHVO

	Finanzplanung von 2023 bis 2027 - Beträge in TEUR -				
	- Planungszeitraum -				
	2023	2024	2025	2026	2027
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	22.070	16.587	38.722	35.360	18.813
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen /-zuschüssen	4.416	4.024	2.910	5.076	1.463
Rückzahlungen von gewährten Krediten	0	16	16	16	16
Summe der Einzahlungen	26.486	20.627	41.648	40.451	20.291
Tilgung von Krediten	11.625	9.357	13.177	14.392	14.874
Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen	26.486	20.627	41.648	40.451	20.291
<i>davon</i>					
<i>Investitionszuweisungen</i>	<i>1.144</i>	<i>6.066</i>	<i>28.010</i>	<i>25.010</i>	<i>13.000</i>
<i>Investitionen in Finanzanlagen</i>	<i>13.155</i>	<i>2.608</i>	<i>160</i>	<i>160</i>	<i>160</i>
Summe Auszahlungen	38.111	29.984	54.825	54.843	35.165
Saldo	-11.625	-9.357	-13.177	-14.392	-14.874

Investitionsprogramm 2023 bis 2027

Investitionsprogramm des Landkreises Hersfeld-Rotenburg von 2023 bis 2027

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	VE 2025	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bis 2024 bereitgestellt (*)	Gesamtinvestitionen (*)
1120000-06	Eigenanteil Baukosten Klinikum Bad Hersfeld GmbH	1.000.000	6.000.000	66.000.000	28.000.000	25.000.000	13.000.000	7.000.000	73.000.000
1141001DP4	Grundschulen DigitalPakt IuK-Ausstattung Kreismittel	0	32.500		0	0	0	118.850	118.850
1141050-01	Anbau inkl. Sportfeld Kolibrischaule	190.000	0		0	0	0	840.000	840.000
1141070-05	Komplettsan. Turnh., Ernst-v.-Harnack Schule,	0	0		450.000	300.000	0	0	750.000
1141070-06	Pausenhalle vor Hauptgebäude E-v- Harnack-Schule	0	0		0	100.000	0	0	100.000
1141090-03	Anbau Grundschule An der Sommerseite	0	1.000.000	250.000	500.000	0	0	1.000.000	1.500.000
1141110-04	Aufstockung Nebengebäude Solztalschule	0	25.000	250.000	575.000	0	0	75.000	650.000
1141160-03	Anbau Ulfetal-Schule	800.000	200.000		0	0	0	1.000.000	1.000.000
1141170-01	Hallenboden mit Fußbodenheizung, Herzbergschule	0	0		0	1.000.000	0	0	1.000.000
1141170-02	Fluchttreppe Herzbergschule	0	80.000		0	0	0	80.000	80.000
1141190-03	Schulhofsanierung Steigleder-Schule	0	0		50.000	0	0	0	50.000
1141190-04	Anbau Multifunktionsgebäude Steigleder-Schule	0	600.000		0	0	0	600.000	600.000
1141200-01	Komplettsanierung Turnhalle Astrid- Lindgren-Schule	150.000	0		0	0	0	1.046.000	1.046.000

Investitionsprogramm des Landkreises Hersfeld-Rotenburg von 2023 bis 2027

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	VE 2025	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bis 2024 bereitgestellt (*)	Gesamtinvestitionen (*)
1141200-02	Anbau Betreuungsgebäude Astrid-Lindgren- Schule	312.000	0		0	0	0	360.000	360.000
1141200-03	Aufstockung Betreuungsgebäude Astrid-Lindgren-Schule	0	82.000		0	0	0	82.000	82.000
1141200-05	Neubau Astrid-Lindgren-Schule	0	75.000		75.000	1.650.000	0	75.000	1.800.000
1141260-01	Komplettsanierung Gundscheule Wölfershausen	0	60.000		0	0	0	758.000	758.000
1141280-04	Komplettsanierung Bushaltestelle Grundschule Mansbach	0	0		50.000	0	0	0	50.000
1141380-05	Anbau Grundschule Niederaula	420.000	0		0	0	0	1.150.000	1.150.000
1141530-01	Anbau für Betreuung Schule am Rhäden	200.000	0		0	0	0	835.000	835.000
1142001DP4	Gesamtschulen DigiPakt IuK Ausstattung Kreismittel	17.000	15.000		0	0	0	61.850	61.850
1142010-01	Komplettsanierung Busschleife Obersberg	0	0		750.000	0	0	0	750.000
1142010-02	Einrichtung NaWi Gesamtschule Obersberg	0	0		125.000	0	0	412.000	537.000
1142010-04	energetische Sanierung Gesamtschule Obersberg Kreismittel	1.950.000	2.300.000		2.600.000	2.600.000	1.800.000	4.250.000	11.250.000
1142010-05	Komplettsanierung Halle E Gesamtschule Obersberg	0	0		0	0	1.000.000	0	1.000.000

Investitionsprogramm des Landkreises Hersfeld-Rotenburg von 2023 bis 2027

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	VE 2025	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bis 2024 bereitgestellt (*)	Gesamtinvestitionen (*)
1142010KS	Energetische Sanierung Kompl. Obersberg, KIP II	50.000	0		0	0	0	6.014.258	6.014.258
1142019-01	Komplettsanierung Technik Schwimmbad Obersberg	0	0		0	3.000.000	1.500.000	0	4.500.000
1142020-02	Aufstockung Haupteingang, Großsporthalle Geistal	750.000	0		0	0	0	3.370.000	3.370.000
1142020-04	Umbau Bushaltestellen Gesamtschule Geistal	0	0		250.000	0	0	0	250.000
1142020-05	Errichtung Multifunktionsfeld Schulhof Gesamtschule Geistal	0	0		0	75.000	0	0	75.000
1142021-03	Photovoltaikanlage Großsporthalle Geistal	0	0		200.000	0	0	0	200.000
1142060-02	Anbau Gesamtschule Niederaula	143.000	900.000		0	0	0	1.793.000	1.793.000
1142060-03	Hallenboden Turnhalle Gesamtschule Niederaula	0	0		0	200.000	0	0	200.000
1142060-04	Einrichtung Naturwissenschaften Gesamtschule Niederaula	0	0		120.000	0	0	0	120.000
1142081-01	Sanierung Hallenboden inkl. Heizung Gesamtschule Schenkklensfeld	0	0		0	250.000	0	0	250.000
1142090-03	Komplettsanierung Schusterbau Blumensteinschule	600.000	600.000	200.000	600.000	300.000	0	1.200.000	2.100.000
1143001DP4	Gymno DigitalPakt IuK-Ausstattung Kreismittel	0	17.500		0	0	0	17.500	17.500

Investitionsprogramm des Landkreises Hersfeld-Rotenburg von 2023 bis 2027

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	VE 2025	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bis 2024 bereitgestellt (*)	Gesamtinvestitionen (*)
1143015-01	Einrichtung NaWi Modellschule Obersberg	0	0		186.000	0	0	714.000	900.000
1143015-04	BOS-Gebäudefunkanlage Modellschule Obersberg	0	150.000		0	0	0	0	150.000
1143070-03	Photovoltaikanlage Jakob-Grimm-Schule	0	0		150.000	0	0	0	150.000
1143070-05	Schulhofsanierung Jakob-Grimm-Schule	0	0		230.000	0	0	0	230.000
1143073-02	Bushaltestelle Jakob-Grimm-Schule Förderstufe	150.000	0		0	0	0	150.000	150.000
1144001DPA	Förderschulen DigitalPakt IuK-Ausstattung Kreismittel	0	6.500		0	0	0	21.050	27.550
1144010-01	Komplettsanierung Turnhalle, Friedr.-Fröbel-Schule	420.000	400.000	570.000	570.000	0	0	820.000	1.390.000
1145010-03	Einrichtung Naturwissenschaften, Ber. Schulen Hef	150.000	0		0	0	0	320.000	320.000
1145010-04	BOS-Gebäudefunkanlage berufl. Schulen Bad Hersfeld	0	100.000		0	0	0	100.000	100.000
1145020-03	Komplettsan. Werkstattgebäude berufl.Schulen Bebra	1.350.000	0		0	0	0	5.829.700	5.829.700
1145020-05	Schuleinr. Klassentrakt, Berufl.Schulen Bebra	120.000	60.000		0	0	0	423.500	423.500
1145020-06	Elektronische Vorhanganlage Aula berufl. Schulen Bebra	0	0		0	0	70.000	0	70.000

Investitionsprogramm des Landkreises Hersfeld-Rotenburg von 2023 bis 2027

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	VE 2025	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bis 2024 bereitgestellt (*)	Gesamtinvestitionen (*)
1145082-02	Schulhofsanie- rung Berufl. Schulen Hef. Außenst. Heim- boldshausen	0	0		120.000	0	0	0	120.000
1149100-01	PV-Anlage mit Ladesäule	125.000	0		0	0	0	125.000	125.000
1149910-02	Landratsamt Hef, Komplettsa- nierung Außenanlage	0	0	200.000	450.000	0	400.000	706.100	1.556.100
1150000-05	Atemschutz- übungsanlage	0	20.000		0	0	0	70.000	90.000
1150000-12	Zentrale Leitstelle (bes. Sicherheitsmaß- nahmen)	15.000	15.000		0	0	0	116.000	116.000
1150000-14	Hard- und Software Zentrale Leitstelle	66.100	124.000		0	0	0	190.100	190.100
1150000-15	Ausstattung Katastrophen- schutzraum	13.000	0		0	0	0	13.000	13.000
1150000-16	Gerätewagen Atemschutz GW- A	0	150.000	150.000	150.000	0	0	150.000	300.000
1150000-17	Rüstwagen- Gefahrgut	0	250.000	250.000	250.000	0	0	250.000	500.000
1150000-18	Bau Atemschutz- übungsanlage	0	400.000	2.800.000	1.400.000	1.400.000	0	400.000	3.200.000
1150000-19	Notstrom- Aggregat 100 kVA	0	142.000		0	0	0	142.000	142.000
1170000-01	Zentrales Archiv (Regalsystem, Klimageräte etc)	8.000	6.500		0	0	0	64.500	64.500

Investitionsprogramm des Landkreises Hersfeld-Rotenburg von 2023 bis 2027

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	VE 2025	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bis 2024 bereitgestellt (*)	Gesamtinvestitionen (*)
1210000-02	Eigenkapitalaufstockung Klinikum	13.000.000	2.450.000		0	0	0	44.647.249	44.647.249
1210100-01	Straßenbau allgemein	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000	400.000	700.000
1210101-03	Ausbau K1, B27 - Mecklar - Meckbach	0	0		0	800.000	0	0	800.000
1210102-01	Ausbau K2, OL Bad Hersfeld-Kathus	30.000	0		0	0	0	550.000	550.000
1210103-01	Ausbau K3, OL Heringen-Widdershausen	0	0		0	0	350.000	0	350.000
1210103-02	Ausbau K3 Bahnübergang Widdershausen	80.000	0		0	0	0	80.000	80.000
1210109-03	Ausbau K9 Unterneurode - Hillartshausen	0	0		700.000	0	0	0	700.000
1210112-02	Ausbau K12 Hillartshausen-Ausbach	0	0		0	0	500.000	0	500.000
1210114-04	Ausbau K 14 Abz. Wehrshausen bis Soisliesen	0	150.000		0	0	0	150.000	150.000
1210126-03	Ausbau K26, Abzweig L3431 bis Abzweig K48	0	0		0	560.000	0	0	560.000
1210134-03	K34 Fahbahndeckeneuerung Raboldshausen-Eisenberg	0	0		0	500.000	0	0	500.000
1210135-01	Ausbau K35 OD Rotterterode einschl. Stützwand	50.000	100.000		0	0	0	500.000	500.000
1210140-01	Ausbau K40 Straßenstützwand OL Heenes	0	680.000		320.000	0	0	680.000	1.000.000

Investitionsprogramm des Landkreises Hersfeld-Rotenburg von 2023 bis 2027

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	VE 2025	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bis 2024 bereitgestellt (*)	Gesamtinvestitionen (*)
1210145-03	Ausbau K45, OL Rhina einschl. Sicherung Rhinabach	0	0		500.000	500.000	0	0	1.000.000
1210150-02	K 50 Neubau Sontrabachbrücke bei Rockensüß	0	0		500.000	500.000	0	0	1.000.000
1210150-04	Erneuerung Straßenstützwand bei Rockensüß, K50	0	0		15.000	0	0	0	15.000
1210150-05	K50 Fahrbahndecken erneuerung Rockensüß - Rittershain	850.000	0		0	0	0	850.000	850.000
1210153-05	K53 Neubau Haselbachbrücke bei Dens	835.000	0		0	0	0	835.000	835.000
1210156-02	Ausbau K56 OL Gilfershausen (Straße u. Durchlässe)	0	0		500.000	500.000	0	0	1.000.000
1210171-02	Ausbau K 7 Nentershausen bis Kreisgrenze WMK	0	0		0	0	1.300.000	0	1.300.000
1210172-02	K72 Neubau Bebrabachbrücke	0	0		0	430.000	0	0	430.000
1210172-04	Ausbau K72 OD Bebra Bahntunnel bis Kreisel	0	0		0	380.000	0	0	380.000
1210173-02	Ausbau K73 Asmushausen einschl. Straßenstützwand	490.000	240.000		350.000	0	0	1.240.000	1.590.000
BAU2023	kleinere bauliche Maßnahmen 2023	140.000	0		0	0	0	140.000	140.000
BAU2024	kleinere bauliche Maßnahmen 2024	0	490.000		400.000	0	0	490.000	890.000

Investitionsprogramm des Landkreises Hersfeld-Rotenburg von 2023 bis 2027

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	VE 2025	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bis 2024 bereitgestellt (*)	Gesamtinvestitionen (*)
BAU2025	kleinere bauliche Maßnahmen 2025	0	0		140.000	0	0	0	140.000
BAU2026	kleinere bauliche Maßnahmen 2026	0	0		0	95.000	0	0	95.000
BAU2027	kleinere bauliche Maßnahmen 2027	0	0		0	0	70.000	0	70.000
BEV2023	Büromöbel u.ä.2023	10.900	0		0	0	0	10.900	10.900
BEV2024	Büromöbel u.ä.2024	0	30.700		0	0	0	30.700	30.700
EDV2023	EDV Allgemein 2023	249.420	0		0	0	0	249.420	249.420
EDV2024	EDV Allgemein 2024	0	474.645		0	0	0	474.645	474.645
EDV-INF-23	Netzwerk Infrastruktur 2023	240.800	0		0	0	0	240.800	240.800
EDV-INF-24	Netzwerk Infrastruktur 2024	0	294.000		0	0	0	294.000	294.000
EDV/S2023	Hardware, Software, Lizenzen f. Schulen 2023	26.400	0		0	0	0	26.400	26.400
EDV/S2024	Hardware, Software, Lizenzen f. Schulen 2024	0	52.100		0	0	0	52.100	52.100
EDV-SI-23	Datensicherheit Datenschutz 2023	47.500	0		0	0	0	47.500	47.500
EDV-SI-24	Datensicherheit Datenschutz 2024	0	15.000		0	0	0	15.000	15.000
EDV-SOF-23	Software 2023 (nicht speziell)	82.700	0		0	0	0	82.700	82.700
EDV-SOF-24	Software 2024 (nicht speziell)	0	92.200		0	0	0	92.200	92.200

Investitionsprogramm des Landkreises Hersfeld-Rotenburg von 2023 bis 2027

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	VE 2025	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bis 2024 bereitgestellt (*)	Gesamtinvestitionen (*)
EDV-VIR-23	Server- und Deskto Virtualisierung 2023	250.000	0		0	0	0	250.000	250.000
EDV-VIR-24	Server- und Deskto Virtualisierung 2024	0	165.000		0	0	0	165.000	165.000
FINANZANLA	Finanzanlagen	155.000	158.000		160.000	160.000	160.000	1.153.517	1.633.517
GEBZU2023	gegebene Zuschüsse 2023	143.641	0		0	0	0	143.641	143.641
GEBZU2024	gegebene Zuschüsse 2024	0	66.000		10.000	10.000	0	66.000	86.000
KFZ2024	Fahrzeuge	0	50.000		0	0	0	50.000	50.000
KWZ2023	KFZ. Werkzeuge, Maschinen u.a. 2023	6.000	0		0	0	0	6.000	6.000
KWZ2024	KFZ. Werkzeuge, Maschinen u.a. 2024	0	44.000		94.000	41.000	41.000	44.000	220.000
KWZS2023	KFZ, Werkzeuge, Maschinen f. Schulen 2023	30.900	0		0	0	0	30.900	30.900
KWZS2024	KFZ, Werkzeuge, Maschinen f. Schulen 2024	0	55.000		0	0	0	55.000	55.000
MITBE2023	Mittagsbetreuung 2023	25.000	0		0	0	0	25.000	25.000
MITBE2024	Mittagsbetreuung 2024	0	6.800		0	0	0	6.800	6.800
MZ2023	Investitionen Medienzentrum 2023	8.000	0		0	0	0	8.000	8.000
MZ2024	Investitionen Medienzentrum 2024	0	6.500		0	0	0	6.500	6.500

Investitionsprogramm des Landkreises Hersfeld-Rotenburg von 2023 bis 2027

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	VE 2025	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Bis 2024 bereitgestellt (*)	Gesamtinvestitionen (*)
SEA2023	Schuleinrichtungen 2023	145.900	0		0	0	0	145.900	145.900
SEA2024	Schuleinrichtungen 2024	0	264.450		0	0	0	264.450	264.450
SEB2023	Fachausstattung berufl. Schulen 2023	23.000	0		0	0	0	23.000	23.000
SEB2024	Fachausstattung berufl. Schulen 2024	0	23.000		0	0	0	23.000	23.000
SVERN2023	Schulvernetzung 2023	423.230	0		0	0	0	423.230	423.230
SVERN2024	Schulvernetzung 2024	0	762.080		0	0	0	762.080	762.080
TELE2023	Telefonanlagen 2023	44.000	0		0	0	0	44.000	44.000
TELE2024	Telefonanlagen 2024	0	46.500		0	0	0	46.500	46.500
WZ2024	Werkzeuge, Maschinen 2024	0	0		8.000	0	0	0	8.000
	Gesamtsumme	26.486.491	20.626.975	70.670.000	41.648.000	40.451.000	20.291.000	98.664.540	201.231.040

(*) inkl. Umwidmungen, die von den Kreisgremien unterjährig beschlossen werden

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1000 EUR				
	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
HHP 2022	3.170				
Nachrichtlich HHP 2023 Klinikum Bad Hersfeld GmbH (geändert im HHP 2024)		1.000	(1.000)	(20.000)	(37.000)
HHP 2023 Sonstige		4.417			
HHP 2024 Klinikum Bad Hersfeld GmbH			28.000	25.000	13.000
HHP 2024 Sonstige			3.270	1.400	
Summe (ohne nachrichtlich)	3.1710	5.417	31.270	26.400	13.000
<u>Nachrichtlich</u>					
In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	22.070	14.137	38.722	35.359	18.812

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten (Kreditschulden)

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
	31.12.2022 in TEUR	31.12.2023 in TEUR	31.12.2024 in TEUR
1	2	3	5
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	149.997	160.443	161.891
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land			
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	10.180	10.859	10.934
2.6 Kreditmarkt	139.817	149.584	150.957
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	149.997	160.443	161.891
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten (ab 2018 Verbindlichkeiten Hessenkasse)	13.045	9.713	6.381
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige	32	30	30
Summe	32	30	30
Nachrichtlich			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0	0
5.1 Aus Krediten	0	0	0
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden[1]			
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen[2]	42.339	38.885	37.599
davon Klinikum Bad Hersfeld GmbH	38.322	35.313	34.406
davon Kreisaltenpflege Hersfeld-Rotenburg GmbH	3.504	3.092	2.746
davon Dienstleistungs- und Gründerzentrum GmbH	513	480	447
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

[1] Der den Mitgliedanteilen des Landkreises an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände

[2] Der den Gesellschaftsanteilen des Landkreises an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen

Darlehensübersicht zum Haushalt 2024

Darlehensgeber	Datum Beginn	Ende Darlehen	Darlehens-betrag	Stand 31.12.2022	Tilgung 2023	Zinsen 2023	Stand 31.12.2023	Tilgung 2024	Zinsen 2024	Stand 31.12.2024
KfW	07.05.1997	2027	1.022.584	184.065	40.903	887	143.162	40.903	678	102.258
KfW	08.04.1998	2028	501.066							
KfW	30.04.1999	2029	327.738	85.212	13.110	82	72.102	13.110	69	58.993
KfW	20.06.2000	2030	555.263	177.684	22.211	17	155.474	22.211	15	133.263
KfW	29.05.2001	2031	689.221	248.101	27.570	796	220.531	27.570	705	192.961
KfW	13.12.2002	2033	1.368.000	330.668	31.494	13.995	299.174	31.494	10.545	267.680
KfW	01.06.2004	2034	1.367.000	656.160	54.680	27.039	601.480	54.680	26.000	546.800
KfW	11.10.2006	2036	846.000	473.760	33.840	16.518	439.920	33.840	15.317	406.080
KfW	23.08.2007	2037	1.457.000	385.675	85.706	15.298	299.969	85.706	11.699	214.263
KfW	10.09.2008	2038	280.000	90.572	16.472	3.761	74.100	16.472	3.044	57.628
KfW	20.01.2009	2038	640.000	225.872	37.648	8.442	188.224	37.648	6.974	150.576
KfW	09.09.2009	2039	1.473.000	972.180	58.920	14.061	913.260	58.920	56.000	854.340
KfW	11.11.2009	2039	599.700	395.802	23.988	967	371.814	23.988	907	347.826
KfW	13.09.2010	2040	608.000	425.600	24.320	4.748	401.280	24.320	4.471	376.960
KfW	14.09.2010	2040	888.000	621.600	35.520	61	586.080	35.520	57	550.560
KfW	24.04.2013	2023	1.108.000	34.625	34.625	136	0	0		0
KfW	21.09.2015	2035	540.000	404.986	31.768	2.830	373.218	31.768	2.601	341.450
KfW	2016	2026	559.000	296.965	69.876	623	227.089	69.876	372	157.213
KfW	2016	2036	1.651.000	1.383.920	97.120	6.738	1.286.800	97.120	6.252	1.189.680
KfW	2017	2037	2.120.000	1.932.938	124.708	11.883	1.808.230	124.708	11.097	1.683.522
KfW	2020	2040	3.000.000	3.000.000	132.354	297	2.867.646	176.472	280	2.691.174
KfW	2020	2050	1.000.000	1.000.000	0	100	1.000.000	0	100	1.000.000
KfW	2021	2051	10.000.000	10.000.000	0	-1.000	10.000.000	0	-1.000	10.000.000
KfW	2021	2041	500.000	500.000	0	450	500.000	14.706	448	485.294
KfW	2022	2042	2.500.000	2.500.000	0	81.500	2.500.000	0	81.500	2.500.000
Summe			35.600.572	26.326.386	996.832	210.229	25.329.553	1.021.031	238.131	24.308.522
Eurohypo AG	16.11.1998	15.12.2025	2.789.097	408.645	149.851	18.750	258.794	157.507	11.094	101.288
Investitionsbank Berlin	01.03.1999	15.12.2027	2.372.456	655.233	120.524	28.896	534.709	126.157	23.263	408.552
Helaba	03.07.2007	30.06.2024	853.000	77.899	72.582	2.909	5.317	5.317	129	0
Helaba über SPK Hef-Rof	09.02.2011	31.12.2035	1.460.000	759.200	58.400	29.710	700.800	58.400	27.379	642.400
WL Bank	18.03.2016	30.03.2036	25.000.000	17.232.468	1.210.184	219.817	16.022.284	1.226.115	203.885	14.796.169
SPK Hef-Rof	19.07.2016	18.07.2026	1.836.000	649.672	184.730	1.992	464.942	185.340	1.382	279.603
SPK Hef-Rof	14.02.2017	30.06.2033	5.100.000	3.341.919	302.779	34.297	3.039.141	305.966	31.110	2.733.174
SPK Hef-Rof	05.09.2017	31.12.2027	1.790.000	865.163	171.536	5.674	693.628	172.721	4.489	520.906
SPK Hef-Rof	10.10.2022	09.10.2052	10.300.000	10.214.167	343.333	53.453	9.870.833	343.333	51.633	9.527.500
Commerzbank Ffm	15.12.2021	15.12.2041	15.000.000	14.277.950	725.086	59.207	13.552.864	728.134	56.158	12.824.730
DKB	30.09.2021	29.09.2041	10.000.000	9.285.981	471.493	38.507	8.814.487	473.476	36.524	8.341.011
Commerzbank	30.09.2022	30.12.2042	2.900.000	2.847.042	108.135	78.401	2.738.907	111.162	75.374	2.627.744
DKB	25.05.2023	31.12.2042	13.000.000		632.127	269.925	12.367.873	464.630	437.423	11.903.243
Summe			92.400.553	60.615.339	4.550.760	841.536	69.064.579	4.358.259	959.843	64.706.320
WIBank Inv.fond B	02.05.2001	2023	664.679	27.695	27.695		0	0		0
WIBank Inv.fond B	03.12.2001	2023	954.071	25.839	25.839		0	0		0
WIBank Inv.fond B	02.05.2002	2024	800.000	73.333	40.000		33.333	33.333		0
WIBank Inv.fond B	01.11.2002	2024	1.531.000	121.204	76.550		44.654	44.654		0
WIBank Inv.fond B	03.11.2003	2025	1.000.000	129.167	50.000		79.167	50.000		29.167
WIBank Inv.fond B	03.11.2003	2025	931.000	120.254	46.550		73.704	46.550		27.154
WIBank Inv.fond B	01.07.2004	2026	300.000	56.250	15.000		41.250	15.000		26.250
WIBank Inv.fond B	01.12.2004	2026	911.000	161.323	45.550		115.773	45.550		70.223
WIBank Inv.fond B	01.08.2005	2027	300.000	70.625	15.000		55.625	15.000		40.625
WIBank Inv.fond B	01.12.2005	2027	891.000	202.331	44.550		157.781	44.550		113.231
WIBank Inv.fond B	01.12.2006	2028	890.000	246.604	44.500		202.104	44.500		157.604
WIBank Inv.fond B	03.12.2007	2029	873.000	285.544	43.650		241.894	43.650		198.244
WIBank Inv.fond B	17.09.2008	2030	908.000	342.392	45.400		296.992	45.400		251.592
WIBank Inv.fond B	30.10.2009	2031	879.000	377.238	43.950		333.288	43.950		289.338
WIBank Inv.fond B	30.09.2010	2032	704.000	335.867	35.200		300.667	35.200		265.467
WIBank Inv.fond B	04.01.2012	2034	899.000	516.925	44.950		471.975	44.950		427.025
WIBank Inv.fond B	09.10.2012	2034	771.000	444.931	38.550		406.381	38.550		367.831
WIBank Inv.fond B	29.11.2013	2035	760.000	476.583	38.000		438.583	38.000		400.583
WIBank Inv.fond B	28.11.2014	2036	799.000	540.990	39.950		501.040	39.950		461.090
WIBank Inv.fond B	30.11.2015	2037	909.000	660.919	45.450		615.469	45.450		570.019
Summe			16.674.750	5.216.014	806.334	0	4.409.679	714.237	0	3.695.442
WIBank § 13	20.12.2017	15.12.2039	851.000	675.734	36.436	8.667	639.298	36.912	8.191	602.386

Darlehensübersicht zum Haushalt 2024

WIBank § 13	20.12.2018	15.12.2040	895.000	748.165	38.035	10.563	710.129	38.581	10.017	671.548
WIBank § 13	20.12.2019	15.12.2041	931.000	807.461	41.526	3.348	765.935	41.701	3.173	724.234
WIBank § 13	20.12.2021	15.12.2043	1.359.000	1.299.688	59.549	5.139	1.240.139	59.788	4.901	1.180.352
WIBank § 13	20.12.2022	15.12.2044	977.000	977.000	32.143	28.431	944.857	33.079	27.495	911.778
Summe			5.013.000	4.508.048	207.690	56.148	4.300.358	210.060	53.778	4.090.298
WIBank Inv.fond A	14.11.1973	2044	68.257	26.889	1.096	269,59	25.793	1.101	264,11	24.692
Summe			68.257	26.889	1.096	270	25.793	1.101	264	24.692
WIBank Inv.fond C	19.07.2006	2026	900.000	180.000	45.000	5.063	135.000	45.000	3.713	90.000
WIBank Inv.fond C	03.07.2007	2027	400.000	100.000	20.000	2.850	80.000	20.000	2.250	60.000
WIBank Inv.fond C	05.08.2008	2028	1.000.000	300.000	50.000	8.625	250.000	50.000	7.125	200.000
WIBank Inv.fond C	29.07.2009	2029	1.000.000	350.000	50.000	10.125	300.000	50.000	8.628	250.000
WIBank Inv.fond C	23.07.2010	2030	1.000.000	400.000	50.000	11.625	350.000	50.000	10.125	300.000
WIBank Inv.fond C	04.08.2011	2031	1.000.000	450.000	50.000	13.125	400.000	50.000	11.625	350.000
WIBank Inv.fond C	03.09.2012	2032	1.000.000	500.000	50.000	10.725	450.000	50.000	9.625	400.000
WIBank Inv.fond C	17.09.2013	2033	900.000	495.000	45.000	8.708	450.000	45.000	7.898	405.000
WIBank Inv.fond C	01.10.2014	2034	230.000	138.000	11.500	2.432	126.500	11.500	2.225	115.000
WIBank Inv.fond C	01.10.2014	2034	150.000	90.000	7.500	1.586	82.500	7.500	1.451	75.000
WIBank Inv.fond C	01.10.2014	2034	200.000	120.000	10.000	2.115	110.000	10.000	1.935	100.000
WIBank Inv.fond C	01.10.2015	2035	100.000	65.000	5.000	829	60.000	5.000	764	55.000
WIBank Inv.fond C	01.10.2015	2035	180.000	117.000	9.000	1.492	108.000	9.000	1.375	99.000
WIBank Inv.fond C	01.10.2015	2035	480.000	312.000	24.000	3.978	288.000	24.000	3.666	264.000
WIBank Inv.fond C	01.10.2016	2036	300.000	210.000	15.000	825	195.000	15.000	765	180.000
WIBank Inv.fond C	01.10.2016	2036	500.000	350.000	25.000	1.375	325.000	25.000	1.275	300.000
WIBank Inv.fond C	01.10.2016	2036	250.000	175.000	12.500	688	162.500	12.500	638	150.000
WIBank Inv.fond C	01.10.2016	2036	400.000	280.000	20.000	1.100	260.000	20.000	1.020	240.000
WIBank Inv.fond C	02.10.2017	2037	430.000	322.500	21.500	2.854	301.000	21.500	2.661	279.500
WIBank Inv.fond C	02.10.2017	2037	130.000	97.500	6.500	863	91.000	6.500	804	84.500
WIBank Inv.fond C	02.10.2017	2037	900.000	675.000	45.000	5.974	630.000	45.000	5.569	585.000
WIBank Inv.fond C	02.10.2017	2037	90.000	67.500	4.500	597	63.000	4.500	557	58.500
WIBank Inv.fond C	02.10.2017	2037	110.000	82.500	5.500	730	77.000	5.500	681	71.500
WIBank Inv.fond C	02.10.2017	2037	530.000	397.500	26.500	3.518	371.000	26.500	3.279	344.500
WIBank Inv.fond C	02.10.2017	2037	250.000	187.500	12.500	1.659	175.000	12.500	1.547	162.500
WIBank Inv.fond C	02.10.2017	2037	270.000	202.500	13.500	1.792	189.000	13.500	1.671	175.500
WIBank Inv.fond C	02.10.2017	2037	100.000	75.000	5.000	664	70.000	5.000	619	65.000
WIBank Inv.fond C	02.10.2017	2037	160.000	120.000	8.000	1.062	112.000	8.000	990	104.000
WIBank Inv.fond C	02.10.2017	2037	170.000	127.500	8.500	1.128	119.000	8.500	1.052	110.500
WIBank Inv.fond C	02.10.2017	2037	200.000	150.000	10.000	1.328	140.000	10.000	1.238	130.000
WIBank Inv.fond C	02.10.2017	2037	90.000	67.500	4.500	597	63.000	4.500	557	58.500
WIBank Inv.fond C	02.10.2017	2037	300.000	225.000	15.000	1.991	210.000	15.000	1.856	195.000
WIBank Inv.fond C	02.10.2017	2037	10.000.000	7.500.000	500.000	66.375	7.000.000	500.000	61.875	6.500.000
WIBank Inv.fond C	01.10.2018	2038	125.000	100.000	6.250	689	93.750	6.250	645	87.500
WIBank Inv.fond C	01.10.2018	2038	120.000	96.000	6.000	662	90.000	6.000	620	84.000
WIBank Inv.fond C	01.10.2018	2038	80.000	64.000	4.000	441	60.000	4.000	413	56.000
WIBank Inv.fond C	01.10.2018	2038	110.000	88.000	5.500	606	82.500	5.500	568	77.000
WIBank Inv.fond C	01.10.2018	2038	1.700.000	1.360.000	85.000	9.371	1.275.000	85.000	8.776	1.190.000
WIBank Inv.fond C	01.10.2018	2038	150.000	120.000	7.500	827	112.500	7.500	774	105.000
WIBank Inv.fond C	01.10.2018	2038	110.000	88.000	5.500	606	82.500	5.500	568	77.000
WIBank Inv.fond C	01.10.2018	2038	100.000	80.000	5.000	551	75.000	5.000	516	70.000
WIBank Inv.fond C	01.10.2018	2038	400.000	320.000	20.000	2.205	300.000	20.000	2.065	280.000
WIBank Inv.fond C	01.10.2018	2038	380.000	304.000	19.000	2.095	285.000	19.000	1.962	266.000
WIBank Inv.fond C	01.10.2018	2038	320.000	256.000	16.000	1.764	240.000	16.000	1.652	224.000
WIBank Inv.fond C	01.10.2019	2039	75.000	63.750	3.750	126	60.000	3.750	118	56.250
WIBank Inv.fond C	01.10.2019	2039	250.000	212.500	12.500	419	200.000	12.500	394	187.500

Darlehensübersicht zum Haushalt 2024

WIBank Inv.fond C	01.10.2019	2039	70.000	59.500	3.500	117	56.000	3.500	110	52.500
WIBank Inv.fond C	01.10.2019	2039	625.000	531.250	31.250	1.047	500.000	31.250	984	468.750
WIBank Inv.fond C	01.10.2019	2039	250.000	212.500	12.500	419	200.000	12.500	394	187.500
WIBank Inv.fond C	01.10.2019	2039	543.000	461.550	27.150	910	434.400	27.150	855	407.250
WIBank Inv.fond C	01.10.2019	2039	75.000	63.750	3.750	126	60.000	3.750	118	56.250
WIBank Inv.fond C	01.10.2019	2039	30.000	25.500	1.500	50	24.000	1.500	47	22.500
WIBank Inv.fond C	01.10.2019	2039	103.000	87.550	5.150	173	82.400	5.150	162	77.250
WIBank Inv.fond C	01.10.2019	2039	150.000	127.500	7.500	251	120.000	7.500	236	112.500
WIBank Inv.fond C	01.10.2019	2039	250.000	212.500	12.500	419	200.000	12.500	394	187.500
WIBank Inv.fond C	01.10.2019	2039	250.000	212.500	12.500	419	200.000	12.500	394	187.500
WIBank Inv.fond C	01.10.2019	2039	365.000	310.250	18.250	611	292.000	18.250	575	273.750
WIBank Inv.fond C	01.09.2020	2040	82.000	73.800	4.100	36	69.700	4.100	34	65.600
WIBank Inv.fond C	01.09.2020	2040	1.600.000	1.440.000	80.000	710	1.360.000	80.000	670	1.280.000
WIBank Inv.fond C	01.09.2020	2040	1.300.000	1.170.000	65.000	577	1.105.000	65.000	544	1.040.000
WIBank Inv.fond C	01.09.2020	2040	400.000	360.000	20.000	178	340.000	20.000	168	320.000
WIBank Inv.fond C	01.09.2020	2040	199.000	179.100	9.950	88	169.150	9.950	83	159.200
WIBank Inv.fond C	01.09.2020	2040	310.000	279.000	15.500	138	263.500	15.500	130	248.000
WIBank Inv.fond C	01.09.2020	2040	390.000	351.000	19.500	173	331.500	19.500	163	312.000
WIBank Inv.fond C	01.09.2021	2041	1.270.000	1.206.500	63.500	119	1.143.000	63.500	113	1.079.500
WIBank Inv.fond C	01.09.2021	2041	250.000	237.500	12.500	23	225.000	12.500	22	212.500
WIBank Inv.fond C	01.09.2021	2041	410.000	389.500	20.500	38	369.000	20.500	36	348.500
WIBank Inv.fond C	01.09.2021	2041	537.000	510.150	26.850	50	483.300	26.850	48	456.450
WIBank Inv.fond C	23.09.2022	2042	4.775.000	4.775.000	238.750	122.598	4.536.250	238.750	116.391	4.297.500
Summe			41.874.000	31.357.650	2.093.700	328.029	29.263.950	2.093.700	302.799	27.170.250
Gesamtsumme			191.631.133	128.050.325	8.656.413	1.436.212	132.393.913	8.398.389	1.554.815	123.995.524

Darlehensübersicht zum Haushalt 2024 - Konjunkturprogramm

Darlehensgeber	Darlehens- betrag	Stand 31.12.2022	Tilgung Land 2023	Tilgung LK 2023	Zinsen 2023	Stand 31.12.2023	Tilgung Land 2024	Tilgung LK 2024	Zinsen 2024	Stand 31.12.2024
WIBank KJP Land	3.093.151	1.752.786	85.921	17.184	18.790	1.649.681	85.921	17.184	17.685	1.546.576
WIBank KJP Land	301.304	170.739	8.370	1.674	1.830	160.695	8.370	1.674	1.723	150.652
WIBank KJP Land	250.000	141.667	6.944	1.389	1.519	133.333	6.944	1.389	1.429	125.000
WIBank KJP Land	30.000	17.000	833	167	182	16.000	833	167	172	15.000
WIBank KJP Land	170.000	96.333	4.722	944	1.033	90.667	4.722	944	972	85.000
WIBank KJP Land	200.000	113.333	5.556	1.111	1.215	106.667	5.556	1.111	1.143	100.000
WIBank KJP Land	140.000	84.000	3.889	778	433	79.333	3.889	778	409	74.667
WIBank KJP Land	60.000	36.000	1.667	333	185	34.000	1.667	333	175	32.000
WIBank KJP Land	750.000	450.000	20.833	4.167	2.318	425.000	20.833	4.167	2.189	400.000
WIBank KJP Land	232.264	139.358	6.452	1.290	718	131.616	6.452	1.290	678	123.874
WIBank KJP Land	350.000	210.000	9.722	1.944	1.082	198.333	9.722	1.944	1.021	186.667
WIBank KJP Land	1.057.287	634.372	29.369	5.874	1.510	599.129	29.369	5.874	1.426	563.886
WIBank KJP Land	242.713	145.628	6.742	1.348	347	137.537	6.742	1.348	327	129.447
WIBank KJP Land	557.275	334.365	15.480	3.096	796	315.789	15.480	3.096	752	297.213
WIBank KJP Land	211.808	126.054	5.884	1.177	300	118.994	5.884	1.177	283	111.934
WIBank KJP Land	222.400	133.440	6.178	1.236	318	126.027	6.178	1.236	300	118.613
WIBank KJP Land	190.142	114.085	5.282	1.056	272	107.747	5.282	1.056	256	101.409
WIBank KJP Land	107.294	64.376	2.980	596	153	60.800	2.980	596	145	57.223
WIBank KJP Land	37.706	22.624	1.047	209	54	21.367	1.047	209	51	20.110
WIBank KJP Land	774.621	464.773	21.517	4.303	1.106	438.952	21.517	4.303	1.045	413.131
WIBank KJP Land	725.379	435.227	20.149	4.030	1.036	411.048	20.149	4.030	978	386.869
WIBank KJP Land	1.800.000	1.080.000	50.000	10.000	2.570	1.020.000	50.000	10.000	2.428	960.000
WIBank KJP Land	400.000	240.000	11.111	2.222	571	226.667	11.111	2.222	539	213.333
WIBank KJP Land	600.000	360.000	16.667	3.333	857	340.000	16.667	3.333	809	320.000
WIBank KJP Land	67.800	40.680	1.883	377	97	38.420	1.883	377	91	36.160
WIBank KJP Land	132.200	79.320	3.672	734	189	74.913	3.672	734	178	70.507
WIBank KJP Land	1.832.120	1.099.272	50.892	10.178	2.616	1.038.201	50.892	10.178	2.471	977.131
WIBank KJP Land	171.650	102.990	4.768	954	245	97.268	4.768	954	232	91.547
WIBank KJP Land	308.350	185.010	8.565	1.713	440	174.732	8.565	1.713	416	164.453
WIBank KJP Land	17.736	10.642	493	99	55	10.050	493	99	52	9.459
WIBank KJP Land	2.133.425	1.280.055	59.262	11.852	4.339	1.208.941	59.262	11.852	4.098	1.137.827
WIBank KJP Land	67.458	40.475	1.874	375	96	38.226	1.874	375	91	35.977
WIBank KJP Land	30.917	19.581	859	172	47	18.550	859	172	44	17.520
WIBank KJP Bund	1.056.250	633.750	17.604	17.604	2.148	598.542	17.604	17.604	2.029	563.333
WIBank KJP Bund	325.000	195.000	5.417	5.417	661	184.167	5.417	5.417	624	173.333
WIBank KJP Bund	51.250	32.458	854	854	88	30.750	854	854	83	29.042
WIBank KJP Bund	125.000	79.167	2.083	2.083	214	75.000	2.083	2.083	203	70.833
WIBank KJP Bund	250.000	158.333	4.167	4.167	428	150.000	4.167	4.167	405	141.667
WIBank KJP Bund	828.250	524.558	13.804	13.804	1.416	496.950	13.804	13.804	1.342	469.342
WIBank KJP Bund	187.500	112.500	3.125	3.125	562,50	106.250	3.125	3.125	531,25	100.000
WIBank KJP Bund	1.250.000	750.000,08	20.833	20.833	3.750,00	708.333,42	20.833	20.833	3.541,67	666.666,76
Summe	21.338.250	12.709.951	547.471	163.804	56.584	11.998.676	547.471	163.804	53.366	11.287.401
WIBank KIP I Land	299.980	259.983	7.999	2.000		249.983	7.999	2.000		239.984
WIBank KIP I Land	199.972	173.309	5.333	1.333		166.643	5.333	1.333		159.978
WIBank KIP I Land	299.900	259.913	7.997	1.999		249.917	7.997	1.999		239.920
WIBank KIP I Land	200.148	173.462	5.337	1.334		166.790	5.337	1.334		160.118
WIBank KIP I Land	458.400	397.280	12.224	3.056		382.000	12.224	3.056		366.720
WIBank KIP I Land	422.959	366.564	11.279	2.820		352.466	11.279	2.820		338.367
WIBank KIP I Land	635.941	551.149	16.958	4.240		529.951	16.958	4.240		508.753
WIBank KIP I Land	454.453	393.859	12.119	3.030		378.711	12.119	3.030		363.562
WIBank KIP I Land	500.000	416.667	13.333	3.333		400.000	13.333	3.333		383.333
WIBank KIP I Land	510.431	442.374	13.611	3.403		425.359	13.611	3.403		408.345
WIBank KIP I Land	743.543	669.189	19.828	4.957		644.404	19.828	4.957		619.619
WIBank KIP I Land	213.500	177.917	5.693	1.423		170.800	5.693	1.423		163.683
WIBank KIP I Land	60.506	56.472	1.613	403		54.455	1.613	403		52.439
WIBank KIP I Land	164.880	148.392	4.397	1.099		142.896	4.397	1.099		137.400
WIBank KIP I Land	192.334	173.100	5.129	1.282		166.689	5.129	1.282		160.278
WIBank KIP I Land	93.938	87.676	2.505	626		84.545	2.505	626		81.413
Summe	5.450.885	4.747.305	145.357	36.339	0	4.565.609	145.357	36.339	0	4.383.913
WIBank KIP II	1.200.195	960.156	-	120.020		840.137	-	120.020		720.117
WIBank KIP II	500.081	400.065	-	50.008		350.057	-	50.008		300.049
WIBank KIP II	250.041	200.033	-	25.004		175.029	-	25.004		150.025
WIBank KIP II	125.020	100.016	-	12.502		87.514	-	12.502		75.012
WIBank KIP II	225.037	180.030	-	22.504		157.526	-	22.504		135.022
WIBank KIP II	296.739	237.391	-	29.674		207.717	-	29.674		178.043
WIBank KIP II	600.000	560.000	15.000	5.000		540.000	15.000	5.000		520.000
WIBank KIP II	600.000	560.000	15.000	5.000		540.000	15.000	5.000		520.000

Darlehenübersicht zum Haushalt 2024 - Konjunkturprogramm

WIBank KIP II	416.856	389.066	10.421	3.474		375.170	10.421	3.474		361.275
WIBank KIP II	71.887	57.510	-	7.189		50.321	-	7.189		43.132
Summe	4.285.856	3.644.266	40.421	280.374	0	3.323.470	40.421	280.374	0	3.002.675
WIBank Digitalpakt	10.224	10.224	511	511		9.201	511	511		8.179
WIBank Digitalpakt	16.536	16.536	827	827		14.882	827	827		13.229
WIBank Digitalpakt	84.693	84.693	4.235	4.235		76.224	4.235	4.235		67.755
WIBank Digitalpakt	73.583	73.583	3.679	3.679		66.225	3.679	3.679		58.867
WIBank Digitalpakt	96.765	96.765	4.838	4.838		87.088	4.838	4.838		77.412
WIBank Digitalpakt	98.071	98.071	4.904	4.904		88.264	4.904	4.904		78.456
WIBank Digitalpakt	36.350	36.350	1.818	1.818		32.715	1.818	1.818		29.080
Summe	416.221	416.221	20.811	20.811	0	374.599	20.811	20.811	0	332.977
Gesamtsumme	31.491.212	21.517.743	754.060	501.328	56.584	20.262.355	754.060	501.328	53.366	19.006.966

Übersicht über den Stand der Rücklagen und Rückstellungen

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- 1000 EUR -**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2024	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2024
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.331	3.331	3.331
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			
1.3 Sonderrücklagen	254	270	285
1.4 Stiftungskapital			
Summe der Rücklagen	3.585	3.601	3.616
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen <i>(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)</i>	42.205 <i>(1.973)</i>	43.000 <i>(2.125)</i>	44.000 <i>(2.280)</i>
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	9.262	9.550	9.850
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	958	1.000	1.000
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	2.949	1.500	1.500
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen			
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	41	50	40
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10 Sonstige Rückstellungen	4.710	2.700	2.700
Summe der Rückstellungen	60.125	57.800	59.090

Übersicht über die Fraktionsmittel gemäß § 36a HGO

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses	Erläuterun- gen
	2024 EUR	2023 EUR	2022 (v. P.) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO				
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 1.000 EUR)				
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. 883,33 EUR)				
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 Fraktion SPD				
2.1.1 Personalaufwendungen	13.000	13.000		
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	7.598	8.317		
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	20.598	21.317	21.316,67	
2.2 Fraktion CDU				
2.2.1 Personalaufwendungen	8.700	8.700		
2.2.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	5.933	6.433		
2.2.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	14.633	15.133	14.895,55	
2.3 Fraktion Grüne				
2.3.1 Personalaufwendungen	3.800	3.800		
2.3.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	2.312	2.500		
2.3.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	6.112	6.300	6300	
2.4 Fraktion AfD				
2.4.1 Personalaufwendungen	5.200	5.700		
2.4.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	-60	-283		
2.4.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	5.260	5.417	5.416,67	
2.5 Fraktion UBL-BürgerHerz (ab 2. Quartal 2021)				
2.5.1 Personalaufwendungen				
2.5.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	4.408	4.533		
2.5.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	4.408	4.533	1.923,43	

	2024 EUR	2023 EUR	2022 (v. P.) EUR	Erläuterun gen
2.6 Fraktion FDP				
2.6.1 Personalaufwendungen	720	720		
2.6.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	2.836	2.930		
2.6.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	3.556	3.650	3.504,80	
2.7 Fraktion FW				
2.7.1 Personalaufwendungen	2.200	2.200		
2.7.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	1.356	1.450		
2.7.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	3.556	3.650	3.650	
2.8 Fraktion Linke (1. Quartal 2021)				
2.8.1 Personalaufwendungen				
2.8.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	0	0		
2.8.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	0	0		
	Jahresbeträge			
	2024 EUR	2023 EUR	2022 (v.P.) EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen				
3.1 Fraktion				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:	0	0	0	
3.2 Fraktion				
.				
.				
.				
Gesamtsumme:	58.125	60.000	57.007,12	

8

Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Jugend- und Freizeiteinrichtungen des Landkreises Hersfeld-Rotenburg

Wirtschaftsjahr 2024

Entwurf

WIRTSCHAFTSPLAN

**FÜR DIE
JUGEND- UND FREIZEITEINRICHTUNGEN
DES LANDKREISES HERSFELD-ROTENBURG**

WIRTSCHAFTSJAHR 2024

FESTSTELLUNGSVERMERK

ÜBER DEN WIRTSCHAFTSPLAN DES EIGENBETRIEBES „JUGEND- UND FREIZEITEINRICHTUNGEN DES LANDKREISES HERSFELD-ROTENBURG“ FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2024

Gemäß § 52 Abs. 1 HKO i. V. m. § 115 Absatz 3 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) und i. V. m. § 15 Eigenbetriebsgesetz in der jeweils gültigen Fassung hat der Kreistag des Landkreises Hersfeld-Rotenburg zu dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes für das Wirtschaftsjahr 2024 am folgende Feststellungen getroffen:

1. Der Wirtschaftsplan für das **Wirtschaftsjahr 2024** wird

im Erfolgsplan	in den Erträgen	mit 1.719.600 Euro und
	in den Aufwendungen	mit 943.330 Euro und

im Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben mit je 49.500 Euro beschlossen.

2. Kredite werden nicht veranschlagt.

3. Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

4. Die Stellenübersicht wird festgestellt.

Bad Hersfeld, den

Der Kreisausschuss
des Landkreises Hersfeld-Rotenburg

Torsten Warnecke
Landrat

ERLÄUTERUNGEN

Vorbemerkungen:

Allgemeines

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Jugend- und Freizeiteinrichtungen des Landkreises Hersfeld-Rotenburg“ wurde nach den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes in der derzeit gültigen Fassung erstellt und gliedert sich in den Erfolgsplan, den Vermögensplan sowie die Stellenübersicht. Dem Wirtschaftsplan sind als Anlage der Finanzplan sowie das Investitionsprogramm bis zum Jahr 2027 beigefügt.

Meeschendorf

Seit 01. Januar 2020 ist die Ferienanlage im Rahmen eines langfristigen Erbbaupachtvertrages an die österreichische Hotelgruppe JUFA übergegangen. Die erforderlichen Beratungen und Beschlüsse wurden in der Betriebskommission, dem Kreisausschuss und im Kreistag herbeigeführt.

Am 18. April 2021 gab es einen Bürgerentscheid der Bürger der Stadt Fehmarn, die sich mit 54,3% gegen einen Hotelbau in Meeschendorf ausgesprochen haben.

Die JUFA-Hotelgruppe hat bisher von dem im Erbbaupachtvertrag geregelten Kündigungsrecht keinen Gebrauch gemacht. Zwischenzeitlich wurden wegen der zeitlichen Bindungen, die das Bürgerbegehren ausgelöst hatte, die Fristen für ein ordentliches Kündigungsrecht entsprechend in einem 1. Nachtrag angepasst. Die JUFA-Hotelgruppe ist mit der Stadt Fehmarn sowie mit mehreren Schleswig-Holsteiner Landesministerien in Kiel im Gespräch zur Suche nach alternativen Lösungen. Alle Beteiligten sehen nach wie vor realistische Möglichkeiten für den Neubau eines Familienhotels auf dem gepachteten Grundstück am Meeschendorfer Strand.

Daher sind – außer dem jährlichen Pachtzins – keine weiteren Ansätze mehr im Wirtschaftsplan enthalten (wird bei Kostenstelle 1000 unter Umsatzerlösen veranschlagt).

A) Erfolgsplan

Grundlage für die Ermittlung der Aufwendungen waren die Ansätze der Wirtschaftspläne der vergangenen Jahre sowie das Rechnungsergebnis des Wirtschaftsjahres 2022.

Im Jugendhof sind die Erlöse orientiert an den Erfahrungswerten der vergangenen Wirtschaftsjahre.

Umsatzerlöse

Durch die erfolgte Erbbaupacht der Erholungsstätte Meeschendorf entfällt hierfür die Kalkulation der Umsatzerlöse, hier sind die Mietzinsen für die Dauer der Laufzeit vertraglich festgeschrieben (= 75 Jahre). Dementsprechend wurde die vertraglich abgeschlossene Summe aus dem Erbbaupachtvertrag in Meeschendorf angesetzt (= 20.000 Euro).

Nach der Teilnahme am offiziellen Vergabeverfahren für die Beherbergung des Studienzentrums der Finanzverwaltung und Justiz Rotenburg an der Fulda (SZ) und dem erhaltenen Zuschlag im März 2023, wird auch im kommenden Planjahr 2024 das SZ der Hauptbeleger des Jugendhofes sein.

Laut der neuen vertraglich geregelten Vorgaben soll von einer Doppelbelegung der Zimmer, so wie es vor der Corona-Pandemie praktiziert wurde, auch in Zukunft abgesehen werden. Somit werden auch in Zukunft alle 24 Unterbringungszimmer des Jugendhofes als Einzelzimmer an die Studierenden vergeben.

Weiterhin ist hinzugekommen, dass sich der Jugendhof bei anderweitiger Nutzung der Unterbringungszimmer während der festgehaltenen Anmietungszeiten des SZ das Einverständnis des Mieters einholen muss. Aus diesem Grund ist eine Vergabe von Belegzimmern an externe Gruppen kaum bis gar nicht während des Studienjahres möglich, da von Auszügen der Studierenden während ihrer Präsenzzeit am Jugendhof abgesehen werden sollte. Lediglich Stammebeleggruppen, die schon jahrelang am Jugendhof beherbergt werden, könnten in Ausnahmefällen zugelassen werden.

Ebenso ist schon bekannt, dass vom 18.03.2024 bis zum Ausbildungsstart Mitte August 2024 die Studierenden nicht am Jugendhof untergebracht werden, sondern aufgrund einer Bedarfsänderung in den eigenen Belegzimmern der Hochschule. Die zusätzlichen belegungsfreien Wochen bedeuten in diesem Fall Umsatzeinbußen in Höhe von ca. 150.000 Euro. Jedoch haben so andere Beleggruppen wie Klassen- und Musikfreizeiten, Kirchenfahrten und weitere Kinder/Jugend- und Familiengruppen außerhalb der Sommerpause des SZ die Möglichkeit, am Jugendhof beherbergt zu werden. Hier soll sukzessive versucht werden, Kontakt zu früheren Beleggruppen aufzunehmen und den Belegungskalender zu füllen. Auch Tagesveranstaltungen oder Projekttag mit u. a. Kindergartengruppen können in dieser Zeit vermehrt angeboten werden.

Ansonsten liegt während der Dauerbelegung der Studierenden das Hauptaugenmerk auf Tages- und Sonderveranstaltungen ohne Übernachtungen sowie einer regelhaften mehrtägigen Auslastung während der Sommer-Semesterferien des Studienzyklus von Mitte Juni bis Mitte August.

Der Jugendhof konnte sich, in den letzten Jahren, als Veranstaltungsort für Familienfeiern, Geburtstage, Konfirmationen oder auch Hochzeiten regional sehr gut etablieren.

Auch soll versucht werden, die im Speisesaal vorhandene Mitmachküche wieder vermehrt zu nutzen, um mit Kindergartengruppen und Grundschulklassen kleine Aktionstage durchzuführen. Neben saisonal angepassten Koch- und Backtagen soll auch das Thema „Gesunde und ausgewogene Ernährung“ im Fokus der Aufklärung liegen.

Die Preise für Aufenthalte im Jugendhof Rotenburg, so wie sie ab 01.01.2023 gelten, werden diesen Erläuterungen als Anlage angehängt.

Umsatzerlöse/Sonstige betriebliche Erträge

Die Kosten für den Einsatz des Hausmeisters des Jugendhofs in der Verwaltung-Außenstelle und im Kreisheimatmuseum in Rotenburg a. d. Fulda sowie in der Verwaltungs-Nebenstelle Bebra werden anteilig durch den Landkreis erstattet. Hier wird für das Jahr 2024 ein Betrag in Höhe von 22.500 Euro eingestellt. Darüber hinaus ist eine Verwaltungskraft des Jugendhofs zusätzlich mit 12 Wochenstunden im Verwaltungsbereich der Schule im Baumgarten in Bebra-Breitenbach eingesetzt; auch diese (anteiligen) Personalkosten (Ansatz 2024: 19.000 Euro) werden durch den Landkreis erstattet.

Materialaufwand

Aufwendungen für bezogene Leistungen

Für den Kreisjugendhof sollen im Jahr 2023 neben allgemeinen Bauunterhaltungsmaßnahmen (15.000 Euro) folgende Maßnahmen i.d.H. von 31.000 Euro umgesetzt werden:

- Umsetzung der Auflagen des Brandschutzkonzeptes im Umfang von insgesamt 15.000 Euro
- Reinigung des Daches von Haus 2 und Dachrinnenreinigung beider Häuser in Höhe von 7.000 Euro
- Allgemeine Malerarbeiten in beiden Häusern (rund 5.000 Euro)
- Abluft in den Sanitärräumen im Obergeschoss Haus 1 (Kosten ca. 2.500 Euro)
- Anbringen von fest installierten Fliegengittern in allen Belegzimmern. (Die Kosten hierfür belaufen sich auf ca. 1.500 Euro).

Darüber hinaus wurde im Bereich der Energiekosten (Strom und Gas) von folgenden Ansätzen ausgegangen: Beim Strom 0,35 Euro pro kWh sowie beim Gas 0,10 Euro pro kWh. Somit verringert sich der Ansatz für Strom und Gas im Vergleich zum Vorjahr um rd. 20.000 Euro.

Personalaufwand

Löhne und Gehälter

Im Bereich Kreisjugendhof erhöht sich der Ansatz für Personal im Jahr 2024 um rd. 39.000 Euro. Dies resultiert insbesondere aus der eingeplanten Tarifierhöhung i.H.v. 5,5 % ab 01.03.2024 (zzzgl. Einmalzahlungen i. H. von 200 Euro/mtl. bei Vollzeitkräften) für sämtliche Personalkosten.

Außerdem werden die Personalkosten für den Hausmeister des Jugendhofs im Vergleich zum Vorjahresansatz höher kalkuliert, da die Stelle ab dem Jahr 2024 – analog der Regelungen der Schulhausmeister/innen – der EG 7 TVöD zugeordnet werden soll; zuletzt war der Hausmeister in EG 5 TVöD eingruppiert.

Bei der Kostenstelle Verwaltung werden keine Personalkosten eingeplant. Die Kosten der stellv. Betriebsleitung sind bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen als Personalkostenerstattung an den Landkreis enthalten.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Soziale Aufwendungen

Der Ansatz für soziale Aufwendungen (Kostenstelle Verwaltung) wird weiterhin auf 5.000 Euro festgesetzt.

Prüfung, Beratung

Hier sind die jährlich anfallenden Kosten für die Prüfung des Jahresabschlusses sowie die Erstellung und Einreichung der Steuerklärungen durch die jeweils beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft veranschlagt. Hierfür werden im Jahr 2024 12.000 Euro (Kostenstelle Verwaltung) eingeplant.

Personalkostenerstattung an den Landkreis

Die Kosten für die stellv. Betriebsleitung werden von den Jugend- und Freizeiteinrichtungen an den Landkreis erstattet. Hier wird für das Jahr 2024 ein Betrag von 26.000 Euro (Kostenstelle Verwaltung) eingestellt; der Stellenanteil wurde seit dem Jahr 2021 auf 0,25 reduziert.

Verwaltungskostenbeitrag

Der Verwaltungskostenbeitrag reduziert sich im Plan 2024 um rd. 2 TEUR auf nunmehr 40.000 € (zzgl. Sachkosten in Höhe von 4.000 Euro).

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Nach der Umsetzung der Transaktion des Mehrheitserwerbs der E.ON-Mitte AG durch die kommunalen Anteilseigner wird dem Landkreis ein gleicher Betrag analog der bisherigen Dividendenzahlung gewährt.

B) Vermögensplan

Die Investitionssummen verteilen sich auf die einzelnen Einrichtungen wie folgt:

	2024	
Einrichtung	Inv.- Summe (EURO)	Erläuterung
Jugendhof	46.500	bewegl. Vermögen allgemein (10.000 Euro), Neuanschaffung Mobiliar weiteres Belegzimmer Haus 2 (10.000 Euro), Kompletterneuerung Grünanlage rund um Haus 2 (8.000 Euro), Neuanlage Hangbeet/Treppenzugang Haus 1 (10.000 Euro), Restmobiliar Wohnung Haus 2 (5.000 Euro), Anschaffung und Austausch defekter Küchengeräte (3.500 Euro)
Verwaltung	3.000	bewegl. Vermögen allgemein
Summe	49.500	

C) Deckungs- und Übertragbarkeitsvermerke

Die im Haushaltsplan des Landkreises aufgeführten Deckungs- und Übertragbarkeitsvermerke gelten analog.

Preise im Jugendhof gültig ab 01.01.2023



Kindergärten, Vorschulen & sonstige Kinder (3 - 6 Jahre)

Übernachtung:	9,00 €
Frühstück:	4,00 €
Übernachtung mit Frühstück:	13,00 €
Mittagessen:	7,50 €
Übernachtung mit Halbpension:	20,50 €
Abendessen:	6,50 €
Übernachtung mit Vollpension:	27,00 €

Schulkl. & sonstige Kinder/Jugendliche (7 – 17 Jahre) kreisangehörig

Übernachtung:	10,00 €
Frühstück:	5,00 €
Übernachtung mit Frühstück:	15,00 €
Mittagessen:	8,50 €
Übernachtung mit Halbpension:	23,50 €
Abendessen:	6,50 €
Übernachtung mit Vollpension:	30,00 €

Schulkl. & sonstige Kinder/Jugendliche (7 – 17 Jahre) kreisfremd

Übernachtung:	11,50 €
Frühstück:	6,00 €
Übernachtung mit Frühstück:	17,50 €
Mittagessen:	10,00 €
Übernachtung mit Halbpension:	27,50 €
Abendessen:	7,50 €
Übernachtung mit Vollpension:	35,00 €

Studenten & Auszubildende

Übernachtung:	14,50 €
Frühstück:	6,00 €
Übernachtung mit Frühstück:	20,50 €
Mittagessen:	10,50 €
Übernachtung mit Halbpension:	31,00 €
Abendessen:	8,00 €
Übernachtung mit Vollpension:	39,00 €

Erwachsene (Mehrbettzimmer)

Übernachtung:	17,50 €
Frühstück:	7,00 €
Übernachtung mit Frühstück:	24,50 €
Mittagessen:	12,00 €
Übernachtung mit Halbpension:	36,50 €
Abendessen:	8,50 €
Übernachtung mit Vollpension:	45,00 €

Kleinkinder (0 - 2 Jahre): frei

Sonstiges

Bettwäsche (Leihgebühr):	7,00 €
Lunchpaket (Kinder/Jugendliche):	6,00 €
Lunchpaket (Erwachsene):	8,00 €
Isomatte (Leihgebühr):	1,50 €
Bei nur einer Übernachtung (z. B. anlässlich Familienfeiern) berechnen wir altersunabhängig pro Person inkl. Teilnahme am Frühstücksbuffet	29,00 €

Veranstaltungs- & Tagungsräume

Gedling (15 Pers.) / Bar4You: (Pfand i. H. v. 50,00 € ist zu hinterlegen)	65,00 €
Alheimer (30 Pers.):	65,00 €
Rodinburg (30 Pers.):	65,00 €
Emanuelberg (30 Pers.):	75,00 €
Rotenburg (40 Pers.): *	85,00 €
Saal (120 Pers.): *	120,00 €
* Bei Familienfeiern und Sonderveranstaltungen berechnen wir bei Anmietung beider Räume pauschal	160,00 €

Die Preise beinhalten die Nutzung des entsprechenden Equipments, der Bestuhlung etc. inklusive der Reinigungskosten.

Sämtliche Erfrischungsgetränke werden exklusiv vom Jugendhof bereitgestellt und abgerechnet (siehe sep. Preislisten).

ERFOLGSPLAN

**DER
JUGEND- UND FREIZEITEINRICHTUNGEN
DES LANDKREISES HERSFELD-ROTENBURG
2024**



Wirtschaftsplan 2024

Jugend – und Freizeiteinrichtungen
des Landkreises Hersfeld-Rotenburg



Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
010	Umsatzerlöse	-518.600,00	-703.800,00	-523.686,01
020	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	-6.055,83
025	Zwischensumme ordentliche Erträge	-518.600,00	-703.800,00	-529.741,84
030	Materialaufwand			
031	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	141.300,00	179.750,00	85.529,81
035	Aufwendungen für bez. Leistungen	108.300,00	181.050,00	66.416,79
039	Zwischensumme Materialaufwand	249.600,00	360.800,00	151.946,60
040	Personalaufwand			
041	Löhne und Gehälter	417.500,00	387.700,00	353.517,85
045	Soziale Abgaben und Aufwd. f. Altersversorgung	119.400,00	110.400,00	95.089,13
049	Zwischensumme Personalaufwand	536.900,00	498.100,00	448.606,98
050	Abschreibungen auf VG des Sachanlagevermögens	41.000,00	39.300,00	40.868,46
060	Sonstige betriebliche Aufwendungen	115.830,00	114.770,00	88.464,36
070	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	-1.565.056,60
080	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-1.201.000,00	-1.201.000,00	-880,00
090	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
100	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-776.270,00	-891.830,00	-1.365.792,04
110	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
115	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
120	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
130	Sonstige Steuern	0,00	0,00	125,62
140	Jahresergebnis	-776.270,00	-891.830,00	-1.365.666,42

Investitionen:

Für Vermögenszugänge (Sachanlagen) sind insgesamt 49.500 Euro geplant.



Wirtschaftsplan 2024

Jugend – und Freizeiteinrichtungen
des Landkreises Hersfeld-Rotenburg



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1000 Meeschendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
010	Umsatzerlöse	-20.000,00	-40.000,00	-20.000,00
020	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00
025	Zwischensumme ordentliche Erträge	-20.000,00	-40.000,00	-20.000,00
030	Materialaufwand			
031	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00
035	Aufwendungen für bez. Leistungen	0,00	0,00	85,00
039	Zwischensumme Materialaufwand	0,00	0,00	85,00
040	Personalaufwand			
041	Löhne und Gehälter	0,00	0,00	0,00
045	Soziale Abgaben und Aufwd. f. Altersversorgung	0,00	0,00	0,00
049	Zwischensumme Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
050	Abschreibungen auf VG des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
060	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	2,63
070	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
080	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
090	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
100	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-20.000,00	-40.000,00	-19.912,37
110	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
115	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
120	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
130	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
140	Jahresergebnis	-20.000,00	-40.000,00	-19.912,37



Wirtschaftsplan 2024

Jugend – und Freizeiteinrichtungen
des Landkreises Hersfeld-Rotenburg



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4000 Kreisjugendhof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
010	Umsatzerlöse	-498.600,00	-663.800,00	-503.686,01
020	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	-6.055,83
025	Zwischensumme ordentliche Erträge	-498.600,00	-663.800,00	-509.741,84
030	Materialaufwand			
031	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	141.300,00	179.750,00	85.529,81
035	Aufwendungen für bez. Leistungen	100.500,00	178.700,00	66.163,11
039	Zwischensumme Materialaufwand	241.800,00	358.450,00	151.692,92
040	Personalaufwand			
041	Löhne und Gehälter	417.500,00	387.700,00	353.517,85
045	Soziale Abgaben und Aufwd. f. Altersversorgung	119.400,00	110.400,00	95.089,13
049	Zwischensumme Personalaufwand	536.900,00	498.100,00	448.606,98
050	Abschreibungen auf VG des Sachanlagevermögens	41.000,00	39.300,00	40.868,46
060	Sonstige betriebliche Aufwendungen	21.630,00	21.170,00	13.439,18
070	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
080	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
090	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
100	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	342.730,00	253.220,00	144.865,70
110	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
115	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
120	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
130	Sonstige Steuern	0,00	0,00	125,62
140	Jahresergebnis	342.730,00	253.220,00	144.991,32

Investitionen:

Für Vermögenszugänge (Sachanlagen) sind 46.500 Euro geplant.



Wirtschaftsplan 2024

Jugend – und Freizeiteinrichtungen
des Landkreises Hersfeld-Rotenburg



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5000 Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
010	Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00
020	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00
025	Zwischensumme ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
030	Materialaufwand			
031	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00
035	Aufwendungen für bez. Leistungen	7.800,00	2.350,00	168,68
039	Zwischensumme Materialaufwand	7.800,00	2.350,00	168,68
040	Personalaufwand			
041	Löhne und Gehälter	0,00	0,00	0,00
045	Soziale Abgaben und Aufwd. f. Altersversorgung	0,00	0,00	0,00
049	Zwischensumme Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
050	Abschreibungen auf VG des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
060	Sonstige betriebliche Aufwendungen	94.200,00	93.600,00	75.022,55
070	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	-1.565.056,60
080	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-1.201.000,00	-1.201.000,00	-880,00
090	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
100	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.099.000,00	-1.105.050,00	-1.490.745,37
110	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
115	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
120	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
130	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
140	Jahresergebnis	-1.099.000,00	-1.105.050,00	-1.490.745,37

Investitionen:

Für Vermögenszugänge (Sachanlagen) sind 3.000 Euro geplant.

VERMÖGENSPLAN

**DER
JUGEND- UND FREIZEITEINRICHTUNGEN
DES LANDKREISES HERSFELD-ROTENBURG
2024**

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Beträge in €UR

Deckungsmittel (Mittelherkunft)			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro	Erläuterung
1	Zuführungen zum Stammkapital	0	
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0	
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	41.000	<i>Abschreibungen sind in der Doppik lediglich ein Teil des Jahresergebnisses und nicht unmittelbares Finanzierungsmittel!</i>
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	0	
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	
9	Kredite		
	a) von der Gemeinde	0	
	b) von Dritten	0	
10	Zuführung vom Erfolgsplan	49.500	<i>31.500 Euro Erwerb v. bewegl. Vermögen, 18.000 Euro Baukosten</i>
	Deckungsmittel insgesamt	49.500	

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2024

Beträge in €UR

Lfd. Nr.	Ausgaben (Mittelverwendung)	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		
		Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres Euro	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres ¹⁾ Euro	Gesamtausgabebedarf Euro	bisher bereitgestellt ²⁾ Euro
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
	für Kreisjugendhof/Rotenburg a. d. Fulda	28.500	0	28.500	0	Erwerb von beweglichem Vermögen Baukosten
		18.000	0	18.000	0	
	für Verwaltung der Jugend- und Freizeiteinrichtungen	3.000	0	3.000	0	Erwerb von beweglichem Vermögen
		49.500	0	49.500	0	
2	Finanzanlagen	0	0	0	0	
3	Tilgung von Krediten	0	0	0	0	
4	Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplans insgesamt	49.500	0	49.500	0	

INVESTITIONSPROGRAMM 2023 - 2027

FÜR DIE JUGEND- UND FREIZEITEINRICHTUNGEN DES LANDKREISES HERSFELD-ROTENBURG

Maßnahme	Gesamt- kosten Euro	bis 2023 finanziert Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro
<u>Ausgaben</u>						
Erwerb von beweglichem Vermögen	31.500	0	31.500	0	0	0
Finanz- anlagen	0	0	0	0	0	0
Baukosten	18.000	0	18.000	0	0	0
Insgesamt	49.500	0	49.500	0	0	0

FINANZPLAN

**ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2024
DER
JUGEND- UND FREIZEITEINRICHTUNGEN**

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2024
Beträge in €UR

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§19 Nr. 1 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
	<u>Deckungsmittel</u> (Mittelherkunft)					
1	Zuführungen zum Stammkapital hier: Veräußerungserlös aus Aktienverkauf	0	0	0	0	0
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6) <i>Abschreibungen sind in der Doppik lediglich ein Teil des Jahresergebnisses und nicht unmittelbares Finanzierungsmittel!</i>	39.300	41.000	41.000	41.000	41.000
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	0	0	0	0	0
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0
9	Kredite a) von der Gemeinde b) von Dritten	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10	Zuführung vom Erfolgsplan	109.000	49.500	0	0	0
	Deckungsmittel insgesamt	109.000	49.500	0	0	0
	<u>Ausgaben</u> (Mittelverwendung)					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für Stromversorgung für Gasversorgung für Wasserversorgung für gemeinsame Anlagen für Erwerb von beweglichem Vermögen für Baukosten	0 0 0 0 59.000 50.000	0 0 0 0 31.500 18.000	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0
2	Finanzanlagen	0	0	0	0	0
3	Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0
4	Rückzahlung von Stammkapital hier: Eigenkapitalrückzahlung an den Landkreis	0	0	0	0	0
	Ausgaben insgesamt	109.000	49.500	0	0	0

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt des Landkreises auswirken (§19 Nr. 2 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
	<u>Einnahmen</u>					
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0	0	0	0	0
4	Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
	<u>Ausgaben</u>					
1	Gewinnabführungen	0	0	0	0	0
2	Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	46.000	44.000	44.000	44.000	44.000
4	Eigenkapitalrückzahlung	0	0	0	0	0
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0

STELLENÜBERSICHT

DER
JUGEND- UND FREIZEITEINRICHTUNGEN
DES LANDKREISES HERSFELD-ROTENBURG
WIRTSCHAFTSJAHR 2024

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Datum: 01.01.2024

Seite: 1

I. Landkreis Hersfeld-Rotenburg		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz				
Produkt	Bezeichnung	c) gehobener Dienst	Beamtinnen und Beamte zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		A11				
5000	JuFe Verwaltung	0,25000	0,25000	0,25000	0,25000	
Stellenplan 2024		0,25000	0,25000			
Stellenplan 2023		0,25000		0,25000		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen		0,25000			0,25000	

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer

Datum: 01.01.2024

Seite: 1

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst						Arbeitnehmer zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		12	07	06	05	03	02a				
4000	JuFe Jugendhof	1,00000	0,67000	2,00000	2,00000	0,50000	1,81200	7,98200	7,98200	7,67000	
Stellenplan 2024		1,00000	0,67000	2,00000	2,00000	0,50000	1,81200	7,98200			
Stellenplan 2023		1,00000		2,00000	2,67000	0,50000	1,81200		7,98200		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen		1,00000		2,00000	2,67000	0,50000	1,50000			7,67000	

Stellenplan

Teil C: Zusammenstellung

Datum: 01.01.2024

Seite: 1

Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023			Erläuterungen
		Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
4000	JuFe Jugendhof		7,98200	7,98200		7,98200	7,98200		7,67000	7,67000	
5000	JuFe Verwaltung	0,25000		0,25000	0,25000		0,25000	0,25000		0,25000	
	Insgesamt	0,25000	7,98200	8,23200	0,25000	7,98200	8,23200	0,25000	7,67000	7,92000	

9

Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen der Landkreis mit mehr als 50 % beteiligt ist

1.	Klinikum Bad Hersfeld GmbH	100,00 %
2.	Kreisaltenpflege Hersfeld-Rotenburg GmbH	100,00 %
3.	Dienstleistungs- und Gründerzentrum Bad Hersfeld GmbH	100,00 %
4.	Schulservice Hersfeld-Rotenburg gGmbH	100,00 %
5.	VIA Gemeinnützige Gesellschaft zur Integration von Arbeitsplätzen	74,36 %

1. Klinikum Bad Hersfeld GmbH

Sitz:	36251 Bad Hersfeld Telefon: (0 66 21) 88-0 E-Mail: geschaeftsfuehrung@klinikum-hef.de Internet: www.klinikum-hef.de
Postanschrift:	Seilerweg 29, 36251 Bad Hersfeld
Aufgabe:	Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb des Klinikums Bad Hersfeld und aller damit verbundenen zweckdienlichen Einrichtungen (einschl. Wohnheime). Hierzu gehören auch die Ausbildungseinrichtungen sowie die Maßnahmen wissenschaftlicher und sonstiger krankenhausbbezogener Fort- und Weiterbildung. Der Betrieb des Klinikums umfasst stationäre und teilstationäre sowie vor- und nachstationäre Krankenhausleistungen, ambulante Behandlung, Pflege und medizinisch-technische sowie physikalische Leistungen.
Gründung:	1996
Handelsregister:	Bad Hersfeld, HRB 651
Stammkapital:	10.000.000,00 EUR
Gesellschafter:	Landkreis Hersfeld-Rotenburg (100 %) Stammeinlage 10.000.000,00 EUR, voll eingezahlt
Aufsichtsrat:	Torsten Warnecke (Vorsitzender), Dirk Noll (stellv. Vorsitzender); Vertreter des Betriebsrats: Wolfgang Reim, Birgit Majunke-Pohl, Martina Reinki; sachkundige Bürger/Kreistagsabgeordnete: Christian Eimer, Manfred Fehr, Herbert Höttl, Gerhard Schenk, Andreas Börner, Helmut Opfer, Tim Schneider/Markus Schneider, Karsten Vollmar; ständiger Gast ohne Stimmrecht: Thomas Fehling/Anke Hofmann (Bgm. Bad Hersfeld)
Geschäftsführer:	M.A. Rolf Weigel, Eisenach
Prokura:	Sascha Sandow, Dr. Dalibor Bockelmann
Jahresabschluss:	per 31.12.2022, testiert am 31.05.2023
Abschlussprüfer:	sb+p Strecker, Berger + Partner mbB, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft, 34117 Kassel
Beteiligungen:	<u>Unmittelbar:</u> Gesundheitszentrum Hersfeld-Rotenburg Betriebs GmbH (100 %) Med. Versorgungszentrum Hersfeld-Rotenburg GmbH (100 %) E+B Versorgung GmbH (74,9 %) Orthopädie Bad Hersfeld GmbH (100 %) Klinik am Hainberg GmbH (100 %) MediService GmbH (100 %) Herz-Kreislauf-Zentrum Klinikum Hersfeld-Rotenburg GmbH (100%) HKZ Verwaltung GmbH (100%) i. L. <u>Mittelbar (100 % HKZ):</u> HKZ Service GmbH

BILANZ	2022	2021	2020
	TEUR	TEUR	TEUR
Aktiva			
Anlagevermögen	71.495	69.849	117.443
Umlaufvermögen	112.024	95.899	78.530
Rechnungsabgrenzungs-/Ausgleichspos- ten	415	434	419
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehl- betrag	20.089	21.130	
Bilanzsumme Aktiva	204.023	187.312	196.392
Passiva			
Gezeichnetes Kapital	10.000	10.000	10.000
Kapitalrücklage	29.310	29.310	4.310
Gewinnrücklagen	3.346	3.346	3.346
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.040	- 47.129	- 1.730
Vortrag auf neue Rechnung	- 63.785	- 16.657	- 14.926
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbe-	20.089	21.130	
trag			
Eigenkapital	0	0	1.000
Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	41.834	42.365	46.008
Rückstellungen	16.745	17.437	14.011
Verbindlichkeiten	145.435	127.503	135.347
Ausgleichsposten aus Darlehensförderungen	0	0	0
Rechnungsabgrenzungsposten	9	7	26
Bilanzsumme Passiva	204.023	187.312	196.392

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Umsatzerlöse	147.160	141.637	144.745
Zuweisungen/Zuschüsse der öffentlichen Hand	21	28	35
Sonstige betriebliche Erträge	7.705	5.685	4.879
Materialaufwand	55.486	51.634	44.112
Personalaufwand	81.049	79.992	81.660
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	6.118	9.007	6.343
Sonstige betriebliche Aufwendungen	19.097	18.817	19.984
Betriebsergebnis	- 6.864	- 12.100	- 2.440
Ergebnis aus Förderungen	3.863	4.002	4.195
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
Erträge aus Beteiligungen (aus verb. Untern.)	9.500		
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	516	414	417
Abschreibungen auf Finanzanlagen	5.000	38.314	3.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	839	1.129	882
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.176	- 47.127	- 1.710
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	41	- 9	- 4
Sonstige Steuern	94	11	24
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag(-)	1.040	- 47.129	- 1.730

KENNZAHLEN	An- gaben in	2022	2021	2020
Kapitalausstattung				
Eigenkapital	TEUR	0	0	1.000
in % vom Gesamtkapital (= Grad der finanziellen Unabhängigkeit)	%	0	0	1
Anlagenfinanzierung				
Anlagendeckung durch Eigenkapital	%	0	0	1
Materialeinsatz				
	TEUR	55.486	51.634	44.112
in % der Erlöse	%	38	36	30
Personalaufwand¹				
	TEUR	81.049	79.992	81.660
in % der Erlöse	%	55	56	56
Beschäftigtenstand				
	Stellen	964	984	1.024
Umsatz pro VK	TEUR	153	144	141

¹ Ohne Honorarkosten und Mitarbeiter-/innen aus Konzernunternehmen
Register 9, Klinikum Bad Hersfeld GmbH

Rentabilität

Eigenkapitalrentabilität	%	0	0	- 173,00
Umsatzrentabilität	%	0,71	- 33,28	- 1,20

LEISTUNGSZAHLEN

	An- gaben in	2022	2021	2020
Betten/Kapazität¹	Anzahl	650	650	640
Patienten²	Anzahl	23.238	22.695	22.861
Ø Verweildauer	Tage	6,4	6,6	6,7
Nutzungsgrad	%	79,7	79,7	65,4
Umsatz pro Bett	TEUR	226	218	226

¹ Es werden die Planbetten angegeben.

² Die Fallzahlen beziehen sich auf die Somatik sowie die Psychiatrie/Psychosomatik und Tagesklinik
Register 9, Klinikum Bad Hersfeld GmbH

Textliche Erläuterung zu den Geschäftsjahren 2022, 2023 sowie zum Wirtschaftsplan 2024 der Klinikum Bad Hersfeld GmbH

I. Geschäftsjahr 2022:

Der Wirtschaftsplan 2022 wurde vom Aufsichtsrat am 21.12.2021 beschlossen. Der Erfolgsplan schloss mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von – 16.717 TEUR ab (Erträge = 144.598 TEUR, Aufwendungen = 161.315 TEUR). Die Planung der Investitionen erfolgte in einem gemeinsamen Plan über alle Konzerngesellschaften hinweg; der Anteil des Klinikums lag bei einem Volumen in Höhe von 6.580 TEUR.

Im Geschäftsjahr erfolgten im Rahmen der baulichen Weiterentwicklungsmaßnahme konkrete Planungen hinsichtlich der Zukunftsstrategie. Der Neubau Nord war dabei das zentrale Arbeitsgebiet. Um eine nachhaltige Ertragssteigerung und wirtschaftliche Sicherung des Unternehmens in Zukunft zu erreichen, werden die akutmedizinischen Standorte in Rotenburg a. d. Fulda und in Bad Hersfeld am Standort Klinikum Bad Hersfeld zusammengefasst.

Die Fallzahlen im voll- und teilstationären Bereich sind gegenüber dem Vorjahr leicht gestiegen, liegen jedoch um 193 (- 0,8 %) geringfügig unter den geplanten Werten. Die Behandlungstage liegen jedoch um 7.387 Tage unter dem Vorjahresniveau. Gegenüber 2021 verringerten sich die aDRG-Leistungen geringfügig, liegen jedoch auf Planniveau (- 19). Setzt man die Fallzahlen mit Fallpauschalen (aDRG) in Relation, bildet sich die Fallschwere ab.

Es ist erkennbar, dass sich die durchschnittliche Fallschwere in 2022 leicht verringert hat. Im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019 ist ein Rückgang der Fälle und Bewertungsrelationen, bedingt durch die Corona-Pandemie, durchgehend in allen Leistungsbereichen festzustellen. Die Vorgaben seitens des Landes bzw. Bundes, elektive Eingriffe vorübergehend auszusetzen, bilden sich hier ab.

Die Erlöse aus Krankenhausleistungen stiegen um 5.598 TEUR. Dies ist im Wesentlichen auf erhöhte Forderungen aus dem Budgetbereich (Erlösausgleich/BPflV) zurückzuführen. Die Zuwendungen nach § 21 Abs. 1a KHG (Corona-Pauschale) und die Versorgungsaufschläge liegen mit 6.611 TEUR um 815 TEUR unter den Vorjahreswerten (7.425 TEUR).

Der Materialaufwand insgesamt erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 3.852 TEUR und somit um 7,5 % (im Wesentlichen für Honorarkosten im Ärztlichen Dienst, Pflege- und Funktionsdienst sowie Arbeitnehmerüberlassung), während Labor- und Verbrauchsmaterial im Rahmen der Covid-Teststrategie um 583 TEUR und Arzneimittel um 516 TEUR unter den Werten von 2021 lagen. Deutliche Steigerungen im Bereich der Weiterbelieferungen mit Arznei-, Heil- und Hilfsmitteln, insbesondere Zytostatika sind grundsätzlich refinanziert.

Die Instandhaltungsaufwendungen sind gegenüber dem Vorjahr um 260 TEUR gestiegen, was im Wesentlichen auf Instandhaltungen an Technischen Anlagen zurückzuführen ist.

Die Personalaufwendungen des Berichtsjahres liegen mit 81.049 um 1.057 (1,3 %) über den Vorjahreswerten (79.992 TEUR). Der Anstieg der Personalkosten steht im Zusammenhang mit den Tarifsteigerungen sowie in enger Relation zu den im „Medizinischen Bedarf“ abgebildeten Honorarkosten.

Im Berichtsjahr sind weitere Abschreibungen auf das Finanzlagevermögen (Ausleihungen HKZ) i. H. v. EUR 5 Mio. aufgrund einer unveränderten Prognoseeinschätzung und Sachverhaltsbewertung sowie der anhaltenden Verlustsituation des HKZ vorgenommen worden.

Die Klinikum Bad Hersfeld GmbH schloss das Geschäftsjahr mit einem Jahresüberschuss von EUR 1.040.484,35 (i.V. Jahresfehlbetrag EUR 47.129.331,99) ab und lag damit deutlich über dem erwarteten Ergebnis des Wirtschaftsplanes.

Der Jahresüberschuss 2022 ist maßgeblich durch Sondereffekte geprägt (Beteiligungsertrag von einem verbundenen Unternehmen in Höhe von 9,5 Mio. €, erneuter Verzicht des Gesellschafters auf Zins- und Tilgungsleistungen sowie Auflösung von Rückstellungen). Ohne Berücksichtigung dieser Sondereffekte hätte sich ein Jahresfehlbetrag in Höhe von TEUR 8.835 für 2022 ergeben. Diese Sachverhalte waren nicht in der Wirtschaftsplanung 2022 enthalten und stellen somit die wesentlichen Abweichungen zum Wirtschaftsplan dar.

Der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag zum 31.12.2022 beträgt EUR 20.089.165,22.

II. Geschäftsjahr 2023:

Der Wirtschaftsplan 2023 wurde vom Aufsichtsrat am 05.12.2022 beschlossen. Der Erfolgsplan sieht einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 11.371 TEUR² vor, der Vermögensplan umfasst ein Volumen in Höhe von 5.562 TEUR.

Da zum Zeitpunkt der Planung für das Jahr 2023 nicht absehbar war, wie und ob sich Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie auswirken werden, sind die Leistungsdaten unabhängig von einem möglichen „Corona-Effekt“ geplant.

Zum 31.08. liegt die Prognose für das Wirtschaftsjahr 2023 bei rd. 9 Mio. EUR Defizit und damit um 2,4 Mio. EUR unter dem Fehlbetrag des Wirtschaftsplanes (- 11,4 Mio. €).

Die Prognose 2023 zeigt derzeit Abweichungen gegenüber dem Plan.

Während die Erträge aus stationärer und ambulanter Behandlung unter Plan liegen, verbessern Zuwendungen der öffentlichen Hand (Zuschüsse des Landkreises, Zuschüsse des Bundes zu den Energiekosten) das Ergebnis.

Die Personalkosten liegen etwa in Höhe der Planung, die Honorarkosten übersteigen jedoch den Planansatz deutlich. Der medizinische Bedarf entwickelt sich analog der Leistungen ebenfalls rückläufig.

² Ursprünglich war ein Defizit in Höhe von 21.371T€ geplant. Darin enthalten waren 10 Mio. € Abschreibungen auf Ausleihungen an das HKZ. Durch die Weiterleitung des Zuschusses für laufende Zwecke an die HKZ ist der Grund für die Abschreibung entfallen, so dass die Planung entsprechend angepasst wurde.

III. Annahmen für die Wirtschaftspläne 2024:

Der Wirtschaftsplan 2024 befindet sich derzeit in der Erstellung. Es zeichnet sich bereits wieder ein deutliches Defizit ab, da sich die politischen Vorgaben (keine ausreichende Refinanzierung der Personalkosten sowie hohe Inflation) nicht ändern werden.

Die derzeit noch ungünstigen Strukturen und Prozesse (mehrere Standorte, Doppelvorhaltungen) können mit Fertigstellung des Neubaus optimiert werden.

Während dieser Zeit ist das Unternehmen weiterhin dringend auf ausreichende Liquiditätszuschüsse angewiesen, um wirtschaftlich bestehen zu können.

Es bleibt abzuwarten, welche Unterstützung die Politik den Kliniken gewähren wird.

IV. Schulden aus Investitionskrediten:

Schuldenstand zum 31. Dezember 2022:	38.332.273 €
Voraussichtliche Kredittilgung 2023 *):	3.018.781 €
Voraussichtliche Kreditneuaufnahme 2023:	0 €
Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31. Dezember 2023:	35.313.492 €
Voraussichtliche Kredittilgung 2024:	907.080 €
Voraussichtliche Kreditneuaufnahme 2024:	0 €
Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31. Dezember 2024:	34.406.412 €

*) Tilgung wird anteilig vom Landkreis übernommen

2. Kreisaltenpflege Hersfeld-Rotenburg GmbH

Sitz:	36272 Niederaula Telefon: (0 66 25) 1 09-0, Telefax: (0 66 25) 1 09-1 99 E-Mail: info@kreisaltenpflege.de Internet: www.kreisaltenpflege.de
Postanschrift:	Berliner Straße 5, 36272 Niederaula
Aufgabe:	Zweck der Gesellschaft ist die bedarfsgerechte und wohnortnahe Versorgung der Bevölkerung mit leistungsfähigen, wirtschaftlich gesicherten Alten- und Pflegeheimen, die zweckmäßige und ausreichende Versorgung der in diesen Heimen betreuten alten und pflegebedürftigen Menschen sowie die bedarfsgerechte Versorgung von außerhalb dieser Heime lebenden alten und pflegebedürftigen Menschen durch einen Mahlzeitendienst. Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb der Kreisaltenheime in Niederaula und Rotenburg a. d. Fulda sowie evtl. weiterer Kreisaltenheime und aller damit verbundenen zweckdienlichen Einrichtungen. Gegenstand des Unternehmens ist weiter die bedarfsgerechte Versorgung von außerhalb dieser Heime lebenden alten und pflegebedürftigen Menschen durch einen Mahlzeitendienst.
Gründung:	1999, von 1996 bis 1998 Eigenbetrieb
Handelsregister:	Amtsgericht Bad Hersfeld, HR B 803
Stammkapital:	1.534.000 EUR
Gesellschafter:	Landkreis Hersfeld-Rotenburg (100 %)
Aufsichtsrat:	Vorsitzender Herr Landrat Torsten Warnecke Stellv. Vorsitzender Herr Dirk Noll, Erster Kreisbeigeordneter Bernd Stahl, Helmut Opfer, Waldemar Dombrowski, Dana Kerst, Christa von Baumbach, Hans Georg Vierheller, Thomas Rohrbach, Werner Ewald, Ramona Nuhn, Christa Collmann-Grimm, Claudius Nölke
Geschäftsführerin:	Bettina Wolf
Prokura:	keine
Jahresabschluss:	per 31.12.2022, testiert am 15.05.2023
Abschlussprüfer:	sb+p Strecker-Berger+Partner mbB – Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, 34025 Kassel
Beteiligungen:	KEAM Kommunale Energie aus der Mitte GmbH (0,5 % ab 29.09.2017)

Textliche Erläuterung zu den Geschäftsjahren 2022 sowie 2023 folgende der Kreisaltenpflege Hersfeld-Rotenburg GmbH

I. Geschäftsjahr 2022

Im Jahr 2022 waren beide Einrichtungen weiterhin coronabedingt beeinträchtigt. Auf Grund der quarantänebedingten Aufnahmestopps konnten geplante Aufnahmen nicht erfolgen, sodass Pflegebetten vorübergehend nicht belegt werden konnten. Auf Grund der weiterhin anhaltenden Coronapandemie und der sich stetig ändernden Regularien, insbesondere bei Besuchsregeln, war eine generelle Zurückhaltung bei den Aufnahmen zu verzeichnen. Geplante Kurzzeitpflegen wurden abgesagt. Eine Vollbelegung konnten beide Einrichtungen im Geschäftsjahr 2022 nicht erreichen. Des Weiteren ist in beiden Einrichtungen eine Absenkung der Pflegegrade bei Bewohner*innen zu verzeichnen.

Die Ertragseinbußen durch die Minderbelegung sowie die Mehraufwendungen im Bereich der persönlichen Schutzausrüstung wurden über den § 150 Abs. 2 SGB XI geltend gemacht.

Diese Förderungen aus den Corona-Ausgleichsprogrammen der Krankenkassen wirkten sich maßgebend auf das Jahresergebnis aus.

In besonderem Maße haben jedoch die ausgesetzten umfangreichen Bau- und Instandhaltungsmaßnahmen am Kreisaltenheim Niederaula den Jahresabschluss 2022 beeinflusst.

Das konsolidierte Gesamtergebnis der Kreisaltenpflege Hersfeld-Rotenburg GmbH schließt mit einem Jahresüberschuss von

1.024.486,13 Euro

ab.

II. Geschäftsjahr 2023 und folgende

Durch die anhaltenden Auswirkungen des Corona Virus waren weiterhin spezielle Maßnahmen für die Alten- und Pflegeheime bundesweit erforderlich.

Ziel dieser Maßnahmen ist weiterhin die Vermeidung von Infektionen, der zu pflegenden hochbetagten Heimbewohnerinnen und Heimbewohnern, die zur Höchststrisikogruppe gehören.

Diese Maßnahmen hatten unmittelbare Auswirkungen auf die unterschiedlichen Geschäftsbereiche und die innerbetrieblichen Abläufe der Kreisaltenpflege Hersfeld – Rotenburg GmbH. Die Tagespflege Rosengarten am Standort Niederaula und das öffentliche Café am Standort Rotenburg bleiben bis auf Weiteres geschlossen.

Mit nachlassender Auswirkung des Corona Virus stabilisiert sich die Belegung in beiden Einrichtungen wieder spürbar.

Des Weiteren ist in beiden Einrichtungen eine Absenkung der Pflegegrade zu verzeichnen. Auch mit Rückgang der Auswirkungen aus der Corona Pandemie finden Bewohnerbegutachtungen zur Feststellung des Pflegegrades derzeit kaum in den Einrichtungen statt, sondern erfolgen überwiegend per Aktenlage und im Telefoninterview durch den medizinischen Dienst der Krankenkassen. Dies, und der durch die neue Qualitätsprüfrichtlinie sog. Rothgangeffekt, führen zu einer tendenziell niedrigeren und zeitverzögerten Eingradung.

Auch mit Abklingen der Folgen aus der Corona Pandemie besteht weiterhin eine deutlich höhere Krankenquote als vor der Pandemie, was zu einer hohen Kostenbelastung für das Haus führt.

Die Personalentwicklung ist, vor dem Hintergrund eines stetig anwachsenden Fachkräftemangels, das im besonderen Maße fordernde Thema der Zukunft. Die Kreisaltenpflege Hersfeld – Rotenburg GmbH ist als Unternehmen in öffentlicher Hand an öffentliche Tarifverträge gebunden und bietet ein attraktives Lohnpaket für alle Mitarbeitende an. Bislang zehrt die Kreisaltenpflege von einem stabilen Fundament an Mitarbeitenden mit langer Betriebszugehörigkeit. Das Unternehmen hat einen guten Ruf und gilt als attraktiver Arbeitgeber, sodass die Personalsuche bislang im Vergleich mit anderen Häusern besser funktionierte. Durch die Tarifangleichung ist die Situation schwieriger geworden. Es sind daher Strategien erforderlich, um dem demografischen Wandel auch an dieser Stelle entgegenzuwirken.

Die erhebliche inflationäre Tendenz in den Sachkosten und in den Personalkosten führt zu einem schwierigeren betriebswirtschaftlichen Umfeld und führt zu notwendigen Anpassungen der Pflegesätze.

In der Einrichtung Niederaula sollen die bisher auf Grund der Auswirkungen der Corona-Maßnahmen verschobenen Sanierungsmaßnahmen weiter fortgesetzt werden

2. Kreisaltenpflege Hersfeld-Rotenburg GmbH

BILANZ	2022 TEUR	2021 TEUR	2020 TEUR
Aktiva			
Anlagevermögen	11.007	11.563	12.031
Umlaufvermögen	5.560	4.491	3.684
Rechnungsabgrenzungsp	45	42	41
Bilanzsumme Aktiva	16.612	16.096	15.757
Passiva			
Gezeichnetes Kapital	1.534	1.534	1.534
Allgemeine Rücklagen	401	401	401
Zweckgebundene Rücklagen	677	677	677
Vortrag auf neue Rechnung	4.774	3.621	2.192
Jahresfehlbetrag/Jahresübe	1.024	1153	211
Eigenkapital	8.410	7.385	6.232
Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisun-gen zur Finanzierung d. Sachanlagevermögens	2.859	2.998	3.152
Rückstellungen	1.459	1.330	1.131
Verbindlichkeiten	3.884	4.382	5.242
Rechnungsangrenzungsgr		0	0
Bilanzsumme Passiva	16.612	16.096	15.192
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG			
Umsatzerlöse	11.748	10.955	10.914
Sonstige betriebliche Erträge	1.643	2193	1737
Materialaufwand	-1712	-532	-513
Personalaufwand	-9.330	-8.990	-8.687
Abschreibungen	-635	-654	-625
Sonstige betriebliche Aufwe	-773	-1.905	-1.617
Betriebsergebnis	941	1221	1373
Sonstige ordentliche u. auß		0	0
Erträge aus der Auflösung v	141	154	169
Zinsen und ähnliche Erträge	16	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwer	-74	-69	-157
Ergebnis der gewöhnliche	1.024	1153	1217
Außerordentliche Erträge			
Weitere Erträge			
Außerordentliche Aufwendu			
Jahresüberschuss/Jahres	1.024	1153	1217

KENNZAHLEN		2022	2021	2020
Kapitalausstattung				
Eigenkapital	TEUR	8.410	7.385	6.232
in % vom Gesamtkapital (= Grad der finanziellen Unabhängigkeit)	%	51	46	40
Anlagenfinanzierung				
Anlagendeckung durch Eigenkapital	%	76	64	52
Materialeinsatz				
	TEUR	1.712	2.126	1.549
in % der Umsatzerlöse	%	15	19	14
Personalaufwand				
	TEUR	9.330	8.990	8.687
in % der Umsatzerlöse	%	79	82	80
Beschäftigtenstand				
	Stellen	280	300	300 ?
Umsatz pro Mitarbeiter	TEUR	41,96	36,52	36
Rentabilität				
Eigenkapitalrentabilität	%	12,17	15,61	11,15
Umsatzrentabilität	%	8,71	10,52	19,53

LEISTUNGSZAHLEN

Angaben in		2022	2021	2020
Pflegeplätze Niederaula	Anzahl	163	163	163
(davon Kurzzeitpflege)		14	14	14
Pflegedage Niederaula	Anzahl	56523	56290	
Auslastungsgrad	%	95	95	
Pflegeplätze Rotenburg	Anzahl	99	99	99
(davon Kurzzeitpflege)		6	6	6
Pflegedage Rotenburg	Anzahl	34422	31806	
Auslastungsgrad	%	95	88	
Pflegeplätze Tagespflege R	Anzahl	10	10	10
Pflegeplätze Gesamt ohne T	Anzahl	262	262	262
Umsatz pro Pflegeplatz	TEUR	45	42	46

3 Dienstleistungs- und Gründerzentrum Bad Hersfeld GmbH (dgz)

Sitz:	36251 Bad Hersfeld Telefon: 06621 944-0 Telefax: 06621 944-101 E-Mail: buero@dgz-bad-hersfeld.de Internet: www.dgz-bad-hersfeld.de
Postanschrift:	Leinenweberstraße 1-3, 36251 Bad Hersfeld
Aufgabe:	Gegenstand der Gesellschaft ist die Planung, Errichtung, Verwaltung sowie das Betreiben und Managen eines Dienstleistungs- und Gründerzentrums in Bad Hersfeld, das Existenzgründer bei der Gründung und in den ersten Jahren ihrer Entwicklung besonders fördert und betreut, insbesondere auch im Hinblick auf mögliche gemeinsame Marketingaktivitäten.
Gründung:	1995
Handelsregister:	Amtsgericht Bad Hersfeld, HR B 618
Stammkapital:	106.000,00 EUR
Gesellschafter:	Landkreis Hersfeld-Rotenburg (100 %)
Aufsichtsrat:	-
Geschäftsführer:	Bernd Rudolph, Dipl.-Betriebswirt
Prokura:	Markus Holle
Jahresabschluss:	per 31.12.2022
Abschlussprüfer:	PRC Treuhand & Revision GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Fulda - Prüfbericht vom 13.07.2023
Beteiligungen:	keine

BILANZ	2022	2021	2020
	EURO	EURO	EURO
Aktiva			
Immaterielles Vermögen	0,5	0,5	0,5
Sachanlagen	905.256	936.658	967.171
Finanzanlagen			
Anlagevermögen	905.256	936.658	967.171
Vorräte			
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	37.001	31.591	38.303
Forderungen gegen Landkreis			
Forderungen gegen Beteiligungen			
Sostige Vermögensgegenstände	121	29.364	4.525
Liquide Mittel	27.723	22.627	26.319
Umlaufvermögen	64.845	83.581	69.147
Rechnungsabgrenzungsposten	239	364	482
Bilanzsumme Aktiva	<u>970.340</u>	<u>1.020.604</u>	<u>1.036.800</u>
Passiva			
Gezeichnetes Kapital	106.000	106.000	106.000
Kapitalrücklage	55.532	55.532	55.532
Gewinnrücklagen (satzungsmäßige)	107.253	88.909	86.414
Vortrag auf neue Rechnung			
Jahresfehlbetrag / -überschuss	332	18.343	2.495
Eigenkapital	269.117	268.785	250.441
Sonderposten mit Rücklageanteil	157.303	163.950	170.597
Sonstige Rückstellungen			
Rückstellungen	22.294	35.281	28.310
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			
Sonstige langfristige Verbindlichkeiten			
kurzfristige Verbindlichkeiten gg. Kreditinstituten			
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	429	1.208	53
Verbindlichkeiten gegenüber dem Landkreis	60.000	70.000	80.000
Sonstige Verbindlichkeiten	8.313	6.362	5.372
Verbindlichkeiten	521.626	552.589	587.452
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0
<u>Bilanzsumme Passiva</u>	<u>970.340</u>	<u>1.020.604</u>	<u>1.036.800</u>

	2022	2021	2020
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG			
Umsatzerlöse	290.612	281.261	277.698
Aktivierete Eigenleistungen	0		
Sonstige betriebliche Erträge	11.379	30.950	9.593
Materialaufwand	5.159	7.150	7.609
Personalaufwand	133.645	123.444	119.871
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	31.402	32.086	31.313
Sonstige betriebliche Aufwendungen	113.922	113.177	107.521
Betriebsergebnis	<u>17.862</u>	<u>36.355</u>	<u>20.976</u>
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.876	9.359	9.828
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	8.986	26.996	11.148
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
Sonstige Steuern	8.653	8.653	8.653
<u>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag(-)</u>	<u>333</u>	<u>18.343</u>	<u>2.495</u>

KENNZAHLEN	2022	2021	2020
Kapitalausstattung			
Eigenkapital	269.117	268.785	250.441
in % vom Gesamtkapital			
(= Grad der finanziellen Unabhängigkeit)	28	26	24
Anlagenfinanzierung			
Anlagendeckung durch Eigenkapital	30	29	26
Materialeinsatz	5.159	7.150	7.609
in % der Umsatzerlöse	2	3	3
Personalaufwand	133.645	123.444	119.871
in % der Umsatzerlöse	46	44	43
Beschäftigtenstand	2,3	2,3	2,3
Umsatz pro Mitarbeiter	129.161	125.005	123.421
Rentabilität			
Eigenkapitalrentabilität	0	7	1
Umsatzrentabilität	0	7	1
LEISTUNGSZAHLEN			
Hauptnutzfläche	1.965	1.965	1.965
Auslastungsgrad am Ende des Jahres	100	94,38	97,14

Textliche Erläuterung zu den Geschäftsjahren 2020, 2021 sowie Annahmen für das Jahr 2022 der Dienstleistungs- und Gründerzentrum Bad Hersfeld GmbH

Dienstleistungs- und Gründerzentrum Bad Hersfeld GmbH - Servicezentrum für die regionale Wirtschaft

I. Geschäftsjahr 2022

Durch die Aktivitäten des Service-Zentrums der IHK Kassel-Marburg, der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises Hersfeld-Rotenburg GmbH und des Regionalforums Hersfeld-Rotenburg ist das dgz ein Service- und Kompetenzzentrum für die heimische Wirtschaft. Zentrale Aufgabe der Gesellschaft ist die Vermietung von Büroflächen an Existenzgründer, Unternehmen und Institutionen.

Die Vorteile des dgz liegen in dem barrierefreien Zugang, der technischen Ausstattung, der Serviceorientierung und der guten Anbindung an die Autobahn. Zur Vermarktung der Flächen werden persönliche Kontakte, die eigene Webseite und Einträge in kostenfreien Immobilienportalen genutzt. Die Internetseite ist auf die Nutzung durch mobile Geräte optimiert. Zusätzlich wird ebay-Kleinanzeigen und ein Werbebanner an der Ecke Wollweberstraße/Leinenweberstraße eingesetzt.

Primäre Zielsetzung für das Jahr 2022 war, die Vermietungsquote auf dem hohen Niveau der Vorjahre zu halten. Weiterhin sollen im vertretbaren Rahmen auch Flächen für Existenzgründungen vorgehalten werden.

Hauptnutzfläche, EG, 1.OG, 2.OG	1964,62	100,00%	
davon vermietet, bzw. DGZ-genutzt	1448,27	73,72%	
davon vermietet an gewerbliche Nutzer	516,35	26,28%	
davon leerstehend	0,00	0,00%	100,00%

Stand 31.12.2022

Zum 31.12.2022 waren die Büroräume des dgz vollständig vermietet. Das dgz stellt eine Vollzeit-, drei Teilzeit- und weitere Stellen mit geringfügiger Beschäftigung zur Verfügung.

Die Rückzahlung der Liquiditätshilfe an den Landkreis Hersfeld-Rotenburg wurde im Berichtsjahr vollständig aus eigenen Mitteln sichergestellt.

Aufgrund der anhaltenden Inflation hat sich die Kostenseite (Verbrauchskosten) im Berichtsjahr verschlechtert. Der Rückgang der sonstigen Einnahmen sind durch einen Einmal-Effekt im Jahr 2021 begründet (Schadensregulation Einbruch). Im Berichtsjahr sind auch die Ausgaben für Löhne und Sozialleistungen angestiegen (Mindestlohn, Lohnsteigerungen etc.).

Aufgrund des Alters der Schließanlage werden die Eingangstüren und Zwischentüren auf ein modernes Transponder-System umgestellt. Die Kosten hierfür sind über die vorhandenen finanziellen Mittel finanzierbar.

Mieterliste zum 31.12.2022:

BZH Bildungszentrum Handel & Dienstl. hausclick.de	Bildungseinrichtung Immobilienberatung / Sachverständiger
IHK Kassel-Marburg	Servicezentrum Bad Hersfeld
Kirchbaumer Consulting	Unternehmensberatung
Kosmetikstudiobedarf Anastasia ab 01.10.20 Klinkenpraxis	Verwaltung und Lager Medienproduktion
MedA	Abrechnungsstelle für Ärzte
Planungsbüro Höcker	Planungsbüro für Haustechnik
Regionalforum HEF-ROF / WFG	Regionalentwicklung
Steuerbüro Wittich	Steuerberatung
Vermessungsbüro Bachmann	Vermessung
WFG Hersfeld-Rotenburg	Wirtschaftsförderung
Betreuungsbüro Zipf-Brehm	Betreuungsbüro
Zollverwaltung Gießen	Abrechnung KfZ-Steuer

Der Umsatz ist auf 290.611,52€ gestiegen. Das Geschäftsjahr 2022 schließt mit einem Gewinn in Höhe von + 332,39€ ab. Steuerliche Zahlungen sind nicht zu erwarten. Alle Verpflichtungen (Zins-, Kapitaldienste und Sozialkosten) wurden erfüllt.

II. Ausblick für das Geschäftsjahr 2023

Auch in 2023 werden die im dgz ansässigen Unternehmen mit ihren Dienstleistungen und Serviceangeboten einen wichtigen Beitrag für die heimische Wirtschaft leisten. Zielsetzung für das Jahr 2023 ist, die Vermietung auf dem vorhandenen hohen Niveau zu halten und die Kosten- sowie Ertragssituation zu verbessern.

Für das Jahr 2023 wird ein ausgeglichenes Jahresergebnis angestrebt.

III. Annahmen für das Geschäftsjahr 2024

Es wird angestrebt die Vermietungsquote auf dem hohen Niveau der Vorjahre zu halten. Größere Investitionen in das Gebäude bzw. die Infrastruktur sind derzeit nicht vorgesehen. Der aktuelle Personalbestand soll beibehalten werden. Vor diesem Hintergrund wird ein ausgeglichenes Jahresergebnis angestrebt. Wie sich die steigenden Energiepreise auf die wirtschaftliche Situation der Gesellschaft auswirken werden ist aufgrund der unsicheren Rahmenbedingungen aktuell nicht zu beurteilen.

4. Schulservice Hersfeld-Rotenburg gGmbH

Sitz:	36199 Rotenburg a. d. Fulda Telefon: (0 66 23) 817-8080 Telefax: (0 66 23) 817-578080
Postanschrift:	Pestalozzistraße 7, 36199 Rotenburg a. d. Fulda
Aufgabe:	Gegenstand der Gesellschaft ist die Unterstützung von Schulen bei Betreuungs- und Ganztagsangeboten, insbesondere durch die Anstellung von Beschäftigten in der Essensausgabe, in Schulbibliotheken und in der Betreuung sowie die administrative Betreuung von Schulen und die kaufmännische Unterstützung der Fördervereine.
Gründung:	01.02.2017
Handelsregister:	Amtsgericht Bad Hersfeld, HR B 2790
Stammkapital:	25.000,00 EUR
Gesellschafter:	Landkreis Hersfeld-Rotenburg (100%)
Aufsichtsrat:	-
Geschäftsführerin:	Christine Trinks
Prokura:	Bianca Becker
Jahresabschluss:	per 31.07.2023, durch Fachdienst Finanzen des Landkreises Hersfeld-Rotenburg
Abschlussprüfer:	Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PRC Treuhand & Revision GmbH, Fulda
Beteiligungen:	keine

BILANZ

Aktiva	31.07.2022	31.07.2021	31.07.2020
		EUR	EUR
A	Anlagevermögen	0,00	0,00
B.	Umlaufvermögen		
I.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	28.906,16	18.805,19
1.			
3.	Forderungen an den Landkreis	6.142,50	860,00
4.	Sonstige Vermögensgegenstände	1.686,82	71.344,07
II.	Kassenbestand, Bundesbank- und Postbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	329.901,49	203.026,10
C.	Rechnungsabgrenzungsposten	4.258,21	419,92
	Bilanzsumme Aktiva	370.895,18	294.455,28
Passiva			
A	Eigenkapital		
I.	Stammkapital	25.000,00	25.000,00
	Gewinn der Vorjahre	37.933,38	11.372,22
	Jahresgewinn	34.689,60	15.024,08
B	Rückstellungen	39.587,85	66.300,00
C	Verbindlichkeiten		
1.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen	23.706,88	12.132,76
2.	Verbindlichkeiten gegenüber dem Landkreis	668,96	69,94
3.	Sonstige Verbindlichkeiten	183.052,05	2.372,30
D	Rechnungsabgrenzungsposten	26.256,46	162.183,98
	Bilanzsumme Passiva	370.895,18	294.455,28

Gewinn- und Verlustrechnung

Beschreibung	2022	2021	2020
Umsatzerlöse	393.091,22	260.476,85	174.124,15
Sonstige betriebliche Erträge	1.286.893,76	1.182.024,10	617.417,66
Summe ordentliche Erträge	1.442.500,95	791.541,81	
Aufwendungen für RHB und bezogene Waren			
Aufwendungen für bezogene Leistungen		20.525,84	12.570,68
Zwischensumme bezogene Waren und Leistungen		20.525,84	12.570,68
Löhne und Gehälter	1.020.724,88	841.168,10	448.043,83
Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung	240.324,10	219.778,03	125.985,19
Zwischensumme Personalaufwand	1.261.048,98	1.060.946,13	574.029,02
Abschreibungen auf VG d. Sachanlagevermögens			
Sonstige betriebliche Aufwendungen	384.246,40	349.491,90	189.918,03
Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge			
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	34.689,60	11.537,08	15.024,08
Außerordentliche Erträge			
Außerordentliche Aufwendungen			
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
Sonstige Steuern			
<hr/>			
Jahresergebnis	34.689,60	11.537,08	15.024,08

Produktdaten			
	Ist 2022	Ist 2021	Ist 2020
	Stand 31.07.2022	Stand 31.07.2021	Stand 31.07.2020
Leistungsdaten			
Anzahl der Fördervereine (Personalanstellung)	4	4	3
Anzahl der Schulen (Komplettabwicklung)	16	14	13
Anzahl der Beschäftigten pro Beschäftigtengruppe	172	140	152
- Essensausgabe	57	43	50
- Bibliothek	27	26	25
- Betreuung	88	71	77
Kennzahlen			
	Ist 2022	Ist 2021	Ist 2020
Personalaufwand in % der Beschäftigtengruppen			
- Essensausgabe	33,14	30,71	28,92
- Bibliothek	15,70	18,57	15,60
- Betreuung	51,16	50,72	55,48

Textliche Erläuterung zu den Geschäftsjahren 2022, 2023 sowie 2024 der Schulservice Hersfeld-Rotenburg gGmbH

Die Gesellschaft bietet folgende Dienstleistungen an:

- Anstellung des Personals der Mittagessensausgabe und der Bibliotheken in den Schulen im Auftrag des Landkreises Hersfeld-Rotenburg.
- Bereitstellung eines Organisations- und Verwaltungssystems für die Mittagsverpflegung und Betreuung an Schulen.
- Unterstützung der Schulen bei Betreuungs- und Ganztagsangeboten durch die Anstellung von Betreuungskräften, Honorarkräften und Übungsleitern sowie die administrative Abwicklung der Landesgelder – dies wird durch Kooperationsverträge mit dem Landkreis Hersfeld-Rotenburg und der jeweiligen Schulleitung geregelt.
- Unterstützung der Fördervereine durch eine Steuerberatung für die Lohnabrechnung und/oder Anstellung des Betreuungspersonals und der Honorarkräfte.

I. Geschäftsjahr 2021/2022

Im Geschäftsjahr 2021/2022 musste keine Corona bedingte Kurzarbeit angemeldet werden, dennoch war die Gesellschaft von den Auswirkungen der Corona-Pandemie betroffen. Durch die Corona-Pandemie kam es vermehrt zu krankheitsbedingten Ausfällen der Mitarbeitenden an den Schulen, die jedoch in den meisten Fällen durch Vertretung aufgefangen werden konnten. Weiterhin befanden sich einige Mitarbeitende in Quarantäne. Die Schulservice Hersfeld-Rotenburg gGmbH stellte ihren Essensausgabekräften kostenlose Corona-Antigenschnelltests zur Verfügung. Weiterhin wurden alle Mitarbeitenden mit Masken ausgestattet.

Zum 31.07.2022 hatte die Schulservice Hersfeld-Rotenburg gGmbH einen Stand von 160 Beschäftigten. Insgesamt arbeiten 12 Beschäftigte in Doppelfunktionen.

Die Aufteilung der Beschäftigten im Einzelnen:

- 57 Beschäftigte in der Essensausgabe
- 27 Beschäftigte in den Schulbibliotheken
- 87 Beschäftigte in der Betreuung
- 1 Beschäftigte in der Verwaltung

Die AGs an den Schulen konnten in diesem Schuljahr erstmalig wieder wie gewohnt stattfinden. Im Geschäftsjahr haben 33 Honorarkräfte eine Abrechnung erhalten.

Neben den bisherigen Schulen haben die Grundschule „An der Sommerseite“ in Bad Hersfeld und die Grundschule Niederaula die Schulservice Hersfeld-Rotenburg gGmbH beauftragt, zum Schuljahr 2021/2022 die komplette Mittelverwaltung inkl. der Personalanstellung zu übernehmen. Insgesamt nehmen im Geschäftsjahr 2021/2022 16 Schulen dieses Angebot in Anspruch.

An 4 Schulen erfolgte die Anstellung des Betreuungspersonals und einer Verwaltungskraft für den Förderverein, wobei die Mittelverwaltung beim Förderverein bleibt. Die Personalkosten werden dem Förderverein in Rechnung gestellt.

Seit dem Schuljahr 2021/2022 sind neben den 16 bereits angebotenen Schulen zusätzlich folgende Schulen an das Organisations- und Verwaltungssystem Meal-o für die Essensabrechnung angebunden:

- Linggschule in Bad Hersfeld
- Konrad-Duden-Schule in Bad Hersfeld
- Grundschule Neuenstein
- Grundschule Ronshausen

Die Kosten betragen pro Schule einmalig 808,01 Euro sowie monatlich nach Rahmenvertrag alt 29,30 Euro und nach Rahmenvertrag neu 34,51 Euro. Die Kosten werden im Rahmen des Kooperationsvertrages mit dem Landkreis Hersfeld-Rotenburg abgerechnet. Zusätzlich zur Essensabrechnung nehmen 7 Schulen Meal-o für die Abrechnung der Betreuungsgelder in Anspruch. Die Kosten hierfür werden im Rahmen der Landesmittel von den Schulen selbst getragen.

II. Geschäftsjahr 2022/23

Zum 31.07.2023 hatte die Schulservice Hersfeld-Rotenburg gGmbH einen Stand von 190 Beschäftigten. Insgesamt arbeiten 17 Beschäftigte in Doppelfunktionen.

Die Aufteilung der Beschäftigten im Einzelnen:

- 67 Beschäftigte in der Essensausgabe
- 29 Beschäftigte in den Schulbibliotheken
- 110 Beschäftigte in der Betreuung
- 1 Beschäftigte in der Verwaltung

Im Geschäftsjahr haben 42 Honorarkräfte und 14 Übungsleiter bzw. Übungsleiterinnen eine Abrechnung erhalten.

Neben den bisherigen Schulen haben die Grundschule Aulatal in Kirchheim, die Linggschule in Bad Hersfeld, die Schule am Rhäden in Wildeck-Obersuhl und die Ulfetalschule in Bebra-Weiterode die Schulservice Hersfeld-Rotenburg gGmbH beauftragt, zum Schuljahr 2022/2023 die komplette Mittelverwaltung inkl. der Personalanstellung zu übernehmen. Insgesamt nehmen im Geschäftsjahr 2022/2023 20 Schulen dieses Angebot in Anspruch.

An 4 Schulen erfolgte die Anstellung des Betreuungspersonals und einer Verwaltungskraft für den Förderverein, wobei die Mittelverwaltung beim Förderverein bleibt. Die Personalkosten werden dem Förderverein in Rechnung gestellt.

Seit dem Schuljahr 2022/2023 sind neben den 20 bereits angebotenen Schulen zusätzlich folgende Schulen an das Organisations- und Verwaltungssystem Meal-o für die Essensabrechnung angebunden:

- Schule am Rhäden in Wildeck-Obersuhl
- Gesamtschule Geistal in Bad Hersfeld

Durch die Firma Meal-o wurde ab Januar 2023 eine Preiserhöhung um 10 % vorgenommen.

Ab dem 01.05.2023 wurde ein neuer Rahmenvertrag mit der Firma Meal-o mit einer Laufzeit von 24 Monaten geschlossen. Gegenstand des Vertrages ist die Nutzung und Installation weiterer Systemmandantschaften und deren Softwaremodule sowie die damit verbundenen Dienstleistungen der Meal-o Isermann GmbH zu den bereits bestehenden Verträgen. Die Kosten für die Essensabrechnung betragen nach diesem neuen Vertrag pro Schule einmalig 1.010,31 € und monatlich pro Schule je 43,50 € (bis max. 50 Essensteilnehmer) bzw. 69,92 € (bis max. 100 Essensteilnehmer).

Die Kosten werden im Rahmen des Kooperationsvertrages mit dem Landkreis Hersfeld-Rotenburg abgerechnet.

Zusätzlich zur Essensabrechnung nehmen 7 Schulen Meal-o für die Abrechnung der Betreuungsgelder in Anspruch. Die Kosten hierfür werden im Rahmen der Landesmittel von den Schulen selbst getragen.

In den ersten drei Sommerferienwochen 2022 fand erstmals das Projekt – „Deutschsommer – Ferien die schlau machen!“ statt. Es wurde ein Vertrag zwischen dem Land Hessen, vertreten durch das Staatliche Schulamt für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg und den Werra-Meißner-Kreis in Bebra und der Schulservice Hersfeld-Rotenburg gGmbH als Projektträger geschlossen.

Das Projekt fand an der Ernst-von-Harnack-Schule in Bad Hersfeld mit 25 Teilnehmern statt.

Die Kosten des Projektes in Höhe von 29.591 € wurden zum größten Teil durch das Land Hessen sowie durch Teilnehmerbeiträge (pro Teilnehmenden in Höhe von 30 €) finanziert.

Im Zuge der Erhöhung des Mindestlohnes zum 01.10.2022 auf 12,00 € passte die Schulservice Hersfeld-Rotenburg gGmbH die Lohnstruktur aller Mitarbeitenden an.

III. Ausblick und Planung für das Geschäftsjahr 2023/24

Die Schulservice Hersfeld-Rotenburg gGmbH expandiert weiter. Für das Schuljahr 2023/2024 werden die Fuldataalschule in Ludwigsau und die Haselbachschule in Lispernhausen ebenfalls die Kompletterwaltung der Schulservice Hersfeld-Rotenburg gGmbH in Anspruch nehmen. Die Grundschule Ronshausen kommt zur Personalverwaltung für die Fördervereine hinzu.

Somit werden insgesamt 22 Schulen umfassend und vier Schulen hinsichtlich der Personalverwaltung von der Schulservice Hersfeld-Rotenburg gGmbH betreut.

Die Schulservice Hersfeld-Rotenburg gGmbH bietet erstmalig eine Fortbildung für ihre Betreuungskräfte ohne pädagogische Ausbildung an, die im Rahmen der Minijobgrenze tätig sind.

Das Projekt „Deutschsommer – Ferien, die schlau machen“ findet zum zweiten Mal statt.

Im kommenden Schuljahr 2023/24 werden voraussichtlich weitere Schulen das Betreuungsmodul der Firma Meal-o nutzen.

Im Zuge der Erhöhung des Mindestlohnes zum 01.01.2024 auf 12,41 € sowie in Anlehnung an die Tarifierhöhungen des TVöD Soziales und Erziehung und des TVöD-VKA zum 01.03.2024 passt die Schulservice Hersfeld-Rotenburg gGmbH die Lohnstruktur aller Mitarbeitenden an.

VIA Gemeinnützige Gesellschaft zur Integration von Arbeitskräften mbH

Sitz: 32651 Bad Hersfeld

Telefon: (0 66 21) 87-6230 Telefax: (0 66 21) 87-6238

Postanschrift: Kloster 3, 36251 Bad Hersfeld

Aufgabe: Gegenstand der Gesellschaft ist die Aufgabenwahrnehmung als Bildungsträger und Soziale Einrichtung im Landkreis Hersfeld-Rotenburg. Dabei orientieren sich die Entwicklung der Qualifizierungen und Bildungsangebote nach dem Sozialgesetzbuch (SGB II / SGB III). Die VIA Gemeinnützige Gesellschaft zur Integration von Arbeitskräften mbH berücksichtigt die gesellschaftliche Lage und Entwicklung des Arbeitsmarktes und unterstützt teilnehmende Menschen bei der Qualifizierung und Wiedereingliederung in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt. Darüber hinaus betreibt die Gesellschaft einen Wirtschaftszweig der Objekt- und Gebäudereinigung. Insgesamt sind bei der VIA gGmbH rund 120 Beschäftigte und Auszubildende tätig.

Gründung: VIA e.V. 01.03.1994 Wandlung in VIA gGmbH zum 22.09.2022

Handelsregister: Amtsgericht Bad Hersfeld, HR B 3201

Stammkapital: 25.000,00 EUR

Gesellschafter:

Landkreis Hersfeld-Rotenburg (74,36%)
Gemeinde Alheim (1,99%)
Gemeinde Breitenbach am Herzberg (0,70%)
Gemeinde Cornberg (0,57%)
Gemeinde Friedewald (0,95%)
Gemeinde Hauneck (1,28%)
Stadt Heringen (2,93%)
Gemeinde Hohenroda (1,24%)
Gemeinde Kirchheim (1,40%)
Gemeinde Neuenstein (1,18%)
Gemeinde Nentershausen (1,06%)
Marktgemeinde Niederaula (2,14%)
Gemeinde Phillipsthal (1,68%)
Gemeinde Ronshausen (0,92%)
Stadt Rotenburg a.d. Fulda (5,84%)
Gemeinde Schenklengsfeld (1,76%)

Aufsichtsrat: - Herr Dirk Noll, Herr Timo Heusner, Frau Evelyn Süß

Geschäftsführer: Herr Markus Battenberg

Prokura: keine

Jahresabschluss: per 31.12.2022

Abschlussprüfer: Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ADVISOR Treuhand GmbH, Wigbertstr. 2, 36251 Bad Hersfeld

Beteiligungen: keine

BILANZ
VIA Gemeinnützige Gesellschaft zur Integration von
Arbeitskräften mbH

Aktiva **31.12.2022**
Euro

A. ANLAGEVERMÖGEN

I. Sachanlagen

1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken, Gebäuden	2.535,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	43.513,00
3. Andere Anlage, Betriebs- und Geschäftsausstattung	
Fahrzeuge, Transportmittel	38.368,00
Sonstige Anlagen und Ausstattung	28.377,00

B. UMLAUFVERMÖGEN

I. Vorräte

1. Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe	5.600,00
-----------------------------------	----------

I. Forderungen, sonstige

Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	298.188,51
2. Sonstige Vermögensgegenstände	12.360,25

II. Kasse, Bank	254.848,00
-----------------	------------

C. AKTIVE RECHNUNGSABRENZUNGSPOSTEN 253,35

BILANZSUMME AKTIVA **684.043,11**

BILANZ **31.12.2022**
Euro

Passiva

A. EIGENKAPITAL

I. Gezeichnetes Kapital

1. Kapitalrücklage	25.000,00
--------------------	-----------

0,00

II. Gewinnrücklagen

1. Andere Gewinnrücklagen 380.583,53

B. RÜCKSTELLUNGEN

1. Steuerrückstellungen 5.541,61

2. Sonstige Rückstellungen 45.776,90

C. VERBINDLICHKEITEN

1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen
und Leistungen 29.970,67

2. Sonstige Verbindlichkeiten 197.170,40

BILANZSUMME PASSIVA**684.043,11**

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
VIA Gemeinnützige Gesellschaft zur Integration von Arbeitskräften
mbH

2022

A. IDEELLER BEREICH

in Euro

I. Nicht steuerbare Einnahmen

1. Zuschüsse	0,00
2. Sonstige nicht steuerbare Einnahmen	<u>2.052.807,15</u>
	2.052.807,15

II. Nicht anzusetzende Ausgaben

1. Abschreibungen	5.411,44
2. Personalkosten	1.868.871,40
3. Reisekosten	22.219,80
4. Raumkosten	62.267,21
5. Übrige Ausgaben	<u>119.047,08</u>
	2.077.816,93

Gewinn/Verlust ideeller Bereich

25.009,78

B. ERTRAGSTEUERNEUTRALE POSTEN

I. Ideeller Bereich (ertragsteuerneutral)

Steuerneutrale Einnahmen

Spenden	500,00
Sonstige steuerneutrale Einnahmen	<u>0,36</u>
	500,36

II. Vermögensverwaltung (ertragsteuerneutral)

Nicht abziehbare Ausgaben	28,02
---------------------------	-------

III. Sonstige wirtschaftliche Geschäftsbetriebe

(ertragsteuerneutral)

Nicht abziehbare Ausgaben	1.009,75
---------------------------	----------

Gewinn/Verlust ertragsteuerneutrale Posten

-537,41

C. VERMÖGENSVERWALTUNG

I. Einnahmen

Ertragsteuerfreie Einnahmen

Miet- und Pächterträge	<u>5.220,00</u>
Zins- und Kurserträge	<u>0,00</u>

	<u>5.220,00</u>
II. Ausgaben	
Ausgaben/Werbungskosten	
Sonstige Ausgaben	0,00
Gewinn/Verlust Vermögensverwaltung	<u>20.327,19</u>

D. SONSTIGE ZWECKBETRIEBE

I. Sonstige Zweckbetriebe 1 (Umsatzsteuerpflichtig)	
1. Umsatzerlöse	358.866,79
2. Bestandsveränderungen	4.800,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>179.051,82</u>
	542.718,61
3. Materialaufwand	
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	58.588,45
Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.088,61
4. Personalaufwand	
Löhne und Gehälter	248.653,83
Soziale Abgaben	54.534,32
5. Abschreibungen	
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	18.924,55
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>109.573,14</u>
	501.362,90
Gewinn/Verlust Sonstige Zweckbetriebe 1	<u><u>41.355,71</u></u>
II. Sonstige Zweckbetriebe 2 (Umsatzsteuerfrei)	
1. Umsatzerlöse	6.693,75
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00
Gewinn/Verlust Sonstige Zweckbetriebe 2	6.693,75
Gewinn/Verlust Sonstige Zweckbetriebe	<u><u>48.049,46</u></u>

E. SONSTIGE GESCHÄFTSBETRIEBE

I. Sonstige Geschäftsbetriebe 1	
1. Umsatzerlöse	1.507.636,19
2. Bestandsveränderungen	800,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>217,94</u>
	1.508.654,13

3. Materialaufwand	
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	24.861,35
4. Personalaufwand	
Löhne und Gehälter	1.128.489,83
Soziale Abgaben	226.525,24
5. Abschreibungen	
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	22.920,33
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>97.415,56</u>
	1.500.212,31
Gewinn/Verlust Sonstige Geschäftsbetriebe 1	<u>8.441,82</u>
II. sonstige Geschäftsbetriebe 2	
1. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00
Gewinn/Verlust Sonstige Geschäftsbetriebe 2	
Gewinn/Verlust Sonstige Geschäftsbetriebe	<u>8.441,82</u>

F. JAHRESERGEBNIS	<u>35.954,05</u>
--------------------------	-------------------------

1. Entnahmen aus dem Vereinskaptal	0,00
2. Entnahmen aus gebundenem Ergebnisrücklagen	25.547,19
3. Entnahmen aus den freien Ergebnisrücklagen (§ 62 Abs. 1 Nr. 3 AO)	0,00
4. Einstellungen in die gebundenen Ergebnisrücklagen	13.451,78
5. Einstellungen in die freien Ergebnisrücklagen (§62 Abs. 1 Nr. 3 AO)	48.049,46
6. Einstellungen in die sonstigen Ergenisrücklagen	
Sonstige Ergebnisrücklagen	<u>0,00</u>

G. ERGEBNISVORTRAG	<u>0,00</u>
---------------------------	--------------------

Textliche Erläuterung zu dem Geschäftsjahr 2022 der VIA Gemeinnützige Gesellschaft zur Integration von Arbeitskräften mbH

Die VIA Gemeinnützige Gesellschaft zur Integration von Arbeitskräften mbH (VIA gGmbH) ist als Bildungsträger und soziale Einrichtung im Landkreis Hersfeld-Rotenburg tätig. Die Entwicklung der Bildungsangebote orientiert sich nach dem Sozialgesetzbuch (SGB II und SGB III). Die Gesellschaft berücksichtigt die gesellschaftliche Lage und Entwicklung des regionalen Arbeitsmarktes und unterstützt hilfebedürftige und arbeitssuchende Menschen bei der Wiedereingliederung in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt.

Die VIA gGmbH blickt bereits seit vielen Jahren auf Praxiserfahrung im Umgang und bei der Unterstützung von jungen Menschen ohne Schulabschluss, hilfeschuchende Menschen, Arbeit mit geflüchteten und Migranten sowie benachteiligten Menschen zurück. Dabei begleitet die Gesellschaft, durch sozialpädagogische Fachkräfte und geschulte Fachanleiter/innen, die Menschen mit viel Respekt, Rücksicht, Geduld und gibt Hilfestellung in alltäglichen Lebenssituationen. Die Beschäftigten der Gesellschaft sind sensibilisiert und wissen um die Gründe der Menschen in unseren Projekten.

I. Geschäftsjahr 2022

Zum 31.12.2022 verfügte die VIA gGmbH über einen Personalstand von 112 Beschäftigten und 8 Auszubildenden. In den nachfolgenden Projekten ist die VIA gGmbH, in Zusammenarbeit mit dem Landkreis Hersfeld-Rotenburg, vereinzelt Fachabteilungen des Landratsamtes, der Agentur für Arbeit und weiteren Dritten, tätig:

- Beratungs- und Unterstützungsangebote für junge Menschen unter 25 Jahren
- Beratungs- und Unterstützungsangebote für langzeitarbeitslose Menschen
- Beratungs- und Unterstützungsangebote für Alleinerziehende und Frauen
- Beratungs- und Unterstützungsangebote für Asylbewerber, Flüchtlingen und Migranten
- Haustechnik/Hauswirtschaft/Reinigung im Bereich der Unterbringung von für Asylbewerber, Flüchtlingen und Migranten
- Arbeitsgelegenheit im Bereich Garten- und Landschaftsbau
- Arbeitsgelegenheit im Bereich Gebrauchtwarenkaufhaus
- Arbeitsgelegenheit im Bereich Elektro / Kreativwerkstatt
- Beratungs- und Unterstützungsangebote Kommunales Übergangsmanagement
- Beratungs- und Unterstützungsangebote Schulische Erziehungshilfen
- Beratungs- und Unterstützungsangebote Schulsozialarbeit an ausgewählten Grundschulen
- Beratungs- und Unterstützungsangebote in der Seniorenberatung

Weiterhin unterhält die VIA Gemeinnützige Gesellschaft zur Integration von Arbeitskräften mbH einen wirtschaftlichen Geschäftsbereich. Dieser ist auf die Objekt- und Gebäudereinigung spezialisiert. In diesem Geschäftsfeld sind zum 31.12.2022 von den insgesamt 112 Beschäftigten 48 Beschäftigte in Voll- und Teilzeit tätig. Diese unterteilen sich in 41 beschäftigte Frauen und 7 beschäftigte Männer auf. Die Mitarbeiter/innen in der Objekt- und Gebäudereinigung sind vorwiegend in der Unterhaltsreinigung in Schulen und Sporthallen tätig.

Innerhalb der Betriebsstätte Landecker Str. befindet sich das Gebrauchtwarenkaufhaus „Möbel & Mehr“ sowie die Arbeitsgelegenheit Elektro / Kreativwerkstatt und die Arbeitsgelegenheit Garten- und Landschaftsbau. An diesem Standort sind 17 Mitarbeiter/innen tätig.

Das Gebrauchtwarenkaufhaus bietet auf über 500 qm gut erhaltene gebrauchte Möbel, Schränke und Kommoden, Tische und Stühle, Küchen und vieles, vieles mehr an. Das Konzept des Gebrauchtwarenkaufhauses beruht auf Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein.

Menschen aus der Region Hersfeld-Rotenburg können gut erhaltene Möbel, Haushaltswaren, Bücher u.v.m. direkt im Gebrauchtwarenkaufhaus spenden und kostenfrei abgeben. Auch kostenfreie Abholungen von Möbel aller Art werden durch die Mitarbeiter/innen des „Möbel & Mehr“ Teams umgesetzt. Über das Gebrauchtwarenkaufhaus hinaus werden noch Transport- bzw. Tragehilfen, Kleinumzüge und Haushaltsauflösungen angeboten.

Im Gebrauchtwarenkaufhaus „Möbel & Mehr“ bildet die VIA gGmbH den Ausbildungsberuf „Verkäufer/in“ aus. Einige Auszubildende befinden sich in einer geförderten Ausbildung, die im Zusammenhang mit dem Kommunalen Jobcenter Hersfeld-Rotenburg umgesetzt wird. Die VIA gGmbH führt seit 16 Jahren die kooperative als auch die integrative Berufsausbildung in außerbetrieblichen Einrichtungen (BaE) in Voll- und Teilzeit durch. Das Projekt „Berufsausbildung in außerbetrieblichen Einrichtungen (BaE)“ richtet sich an Jugendliche und junge Erwachsene aus dem Rechtskreis des SGB II, die aufgrund der Erziehung eines Kindes oder anderer multipler Vermittlungshemmnisse bisher keine Ausbildung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt aufnehmen konnten.

II. Ausblick und Planung für das Geschäftsjahr 2023/2024

Die VIA gGmbH verfolgt für das Geschäftsjahr 2023/2024 weiterhin eine stabile Personalpolitik zu betreiben. In diesem Zusammenhang wird u.a. das Augenmerk stärker auf Qualifizierung von Mitarbeiter/innen gerichtet und die damit verbundene Entwicklung der Beschäftigten fokussiert. Dies soll u.a. für eine zukünftige und weiterhin erfolgreiche Entwicklung des Unternehmens dienen.

Für das Kalenderjahr 2023 sind zum 01.08.2023 weitere vier Berufsausbildungen in außerbetrieblichen Einrichtungen (BaE) in Voll- und Teilzeit mit Kooperationsbetrieben anvisiert. Darunter fallen die Berufe Bürokaufmann/frau, Friseur oder Verkäuferin.

Ein zentrales Ziel für das Geschäftsjahr 2023/2024 wird ebenfalls der Ausbau des Auftragsvolumens und die Förderung des Bekanntheitsgrades des Gebrauchtwarenkaufhaus „Möbel & Mehr“ sein. Das Gebrauchtwarenkaufhaus unterstützt Nachhaltigkeit zu leben und die Menschen in der Region zum umweltbewussten handeln zu unterstützen.

10

Finanzstatusbericht



Bad Hersfeld, 19. Juli 2024

Hinweis zum Finanzstatusbericht

Der Finanzstatusbericht wurde als zusätzliche Anlage zum Haushaltsplan durch die Verordnung zur Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung vorgegeben. Hierbei handelt es sich um das kennzahlenbasierte Auswertungssystem Hessen (kash)

Die dabei vorgesehen Darstellung der einwohnerbezogenen Indikatoren mündet in eine Bewertung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune im Ampelsystem.

Der Grundgedanke des Kash-Kennzahlensystems besteht darin, dass die Indikatoren gewichtet und in Relation zueinander gesetzt werden. Das Gesamtergebnis liefert eine Zahl zwischen Null und 100 Prozent finanzieller Leistungsfähigkeit.

Je nach Gesamtergebnis kann die Ampel

Rot bis 40% \Rightarrow gefährdet bis nicht mehr leistungsfähig

Gelb von 40% bis 70 % \Rightarrow eingeschränkt leistungsfähig

Grün über 70 % \Rightarrow leistungsfähig

aufleuchten.

Für den Haushaltsplan 2024 des Landkreises Hersfeld-Rotenburg ergibt sich ein oranger Ampelwert (60%) (sh. Seite 4 von 16).

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

		Schlüsselnummer:	
Regierungsbezirk:	Kassel	Schlüsselnummer:	632000
Gemeinde:		Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Hersfeld-Rotenburg	Haushaltsjahr	2024
Einwohnerzahl am:			
31.12.2022	121.566		
31.12.2021	121.163		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2024	2022
		-€-	-€-
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	277.920.579,56	236.922.415,88	
Aufwendungen	299.739.958,99	224.446.696,42	
Saldo	-21.819.379,43	12.475.719,46	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	750,00	90.495,96	
Aufwendungen	2.019.906,00	3.938.922,88	
Saldo	-2.019.156,00	-3.848.426,92	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	-23.838.535,43	8.627.292,54	
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 268.789.590,00	230.626.087,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 270.665.940,00	211.597.000,00	
Saldo	-1.876.350,00	19.029.087,00	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 4.039.563,00	+ 3.392.662,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.626.975,00	- 22.993.965,00	
Saldo	-16.587.412,00	-19.601.303,00	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 16.587.412,00	+ 21.868.221,00	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 9.356.949,00	- 11.795.536,00	
Saldo	7.230.463,00	10.072.685,00	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-11.233.299,00	9.500.469,00	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	44.300.595,00	26.454.294,00	
		Haushaltsjahr	
		2024	
		-€-	
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	31.230.463,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00		
Insgesamt	31.230.463,00		

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2024 Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	-21.819.379,43	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
	ja	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	48.261.102,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2024	4.493.135,32	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2024	4.493.135,32	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2022	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	69.533.427,88	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	13.045.060,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-11.233.299,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2024	-1.876.350,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2024	9.356.949,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2024	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
Nachrichtlich:		
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024	#DIV/0!	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024	#DIV/0!	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	-179,49	0,00
		30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	48.261.102,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	69.533.427,88	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	13.045.060,00	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-92,40	0,00
Summe und Status		55,00
Vorliegende Auswertung prädiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

Erläuterungen

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2022	12.475.719,46	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2022	3.330.784,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2022	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	4.005.657,00	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2022	4.005.657,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2022	69.533.427,88	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	13.045.060,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	3.901.485,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	19.029.086,00	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	11.795.536,00	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	3.332.065,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2022	60,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	102,63	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	3.330.784,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	69.533.427,88	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	13.045.060,00	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	32,09	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		● 95,00
Summe und Status nach Planwert		● 60,00

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

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage kreisangehörige Gemeinden	Kreisumlage Sonderstatusstadt	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2024	39,00 v.H.	0,00 v.H.	14,83 v.H.	11,106 v.H.	1,06 v.H.
2023	35,00 v.H.	v.H.	15,83 v.H.	10,312 v.H.	1,04 v.H.
2022	35,00 v.H.	v.H.	15,83 v.H.	10,840 v.H.	0,97 v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2024	0,00 v.H.	0,00 v.H.	0,00 v.H.	0,00 v.H.	Euro	Euro
2023	v.H.	v.H.	v.H.	0,00 v.H.	Euro	Euro
2022	v.H.	v.H.	v.H.	0,00 v.H.	Euro	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2024	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

Bitte auswählen

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	Nein Bitte auswählen	Jagdsteuer	Ja Nein	Hundesteuer	Bitte auswählen
Zweitwohnungssteuer	Bitte auswählen	Fischereisteuer	Nein	Gaststättenerlaubnissteuer	Nein
Kurbeitrag	Bitte auswählen	Pferdesteuer	Bitte auswählen		
Tourismusbeitrag	Bitte auswählen	Getränkesteuer	Bitte auswählen		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	4.337,55	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.511.774,73	8.383.592,45	8.030.805,00	8.191.421,00	8.355.250,00	8.522.355,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	16.313.134,47	18.784.763,77	21.058.198,13	21.479.362,00	21.908.949,00	22.347.128,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	1.280.813,64	1.096.888,89	421.899,24	421.899,00	421.899,00	421.899,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	92.249.876,77	106.307.349,17	128.398.808,00	120.035.005,00	122.572.025,00	125.185.156,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	53.324.474,90	64.526.575,21	63.000.012,58	64.260.013,00	65.545.213,00	66.856.117,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	56.185.863,64	51.986.424,55	47.552.172,07	52.383.197,00	54.290.619,00	56.093.133,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.881.292,80	7.078.108,53	7.431.190,41	7.431.190,00	7.431.190,00	7.431.190,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.416.307,34	1.315.525,74	174.251,13	177.736,00	181.291,00	184.917,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	235.166.538,29	259.483.565,86	276.069.336,56	274.381.823,00	280.708.436,00	287.043.895,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	44.465.073,55	48.942.046,97	53.522.824,65	54.593.281,00	55.685.147,00	56.798.850,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.247.661,78	6.462.163,42	3.861.015,55	3.938.236,00	4.017.001,00	4.097.341,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.684.622,50	30.627.124,56	30.757.670,80	30.757.671,00	30.757.671,00	30.757.671,00
14	66	Abschreibungen	9.237.193,22	10.880.817,81	11.008.193,30	11.118.275,00	11.229.458,00	11.341.753,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.827.235,17	30.061.000,03	57.789.107,09	19.289.107,00	18.589.107,00	16.789.107,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	26.790.977,01	28.551.141,58	33.472.743,30	33.803.175,00	34.136.911,00	34.473.984,00
17	72	Transferaufwendungen	92.865.438,10	109.757.644,47	105.459.353,98	107.568.541,00	109.719.912,00	111.914.310,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.197,54	226.260,74	147.043,29	147.043,00	147.043,00	147.043,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	223.288.398,87	265.508.199,58	296.017.951,96	261.215.329,00	264.282.250,00	266.320.059,00
20		Verwaltungsergebnis	11.878.139,42	-6.024.633,72	-19.948.615,40	13.166.494,00	16.426.186,00	20.723.836,00
21	56,57	Finanzerträge	1.755.877,59	1.973.979,77	1.851.243,00	1.851.243,00	1.851.243,00	1.851.243,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.158.297,55	1.663.685,94	3.722.007,03	5.986.021,00	8.974.855,00	10.789.375,00
23		Finanzergebnis	597.580,04	310.293,83	-1.870.764,03	-4.134.778,00	-7.123.612,00	-8.938.132,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	236.922.415,88	261.457.545,63	277.920.579,56	276.233.066,00	282.559.679,00	288.895.138,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	224.446.696,42	267.171.885,52	299.739.958,99	267.201.350,00	273.257.105,00	277.109.434,00
26		Ordentliches Ergebnis	12.475.719,46	-5.714.339,89	-21.819.379,43	9.031.716,00	9.302.574,00	11.785.704,00
27	59	Außerordentliche Erträge	90.495,96	1.009.080,48	750,00	750,00	750,00	750,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.938.922,88	4.957.549,46	2.019.906,00	2.019.906,00	2.019.906,00	2.019.906,00
29		Außerordentliches Ergebnis	-3.848.426,92	-3.948.468,98	-2.019.156,00	-2.019.156,00	-2.019.156,00	-2.019.156,00
30		Jahresergebnis	8.627.292,54	-9.662.808,87	-23.838.535,43	7.012.560,00	7.283.418,00	9.766.548,00

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

Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2023	9.999.999,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2022	9.999.999,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	92.249.876,77	106.307.349,17	128.398.808,00	120.035.005,00	122.572.025,00	125.185.156,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	130.232,00	135.752,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	64.902.426,00	74.782.831,00	92.931.145,00	84.567.342,00	87.104.362,00	89.717.493,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	27.217.218,77	31.388.766,00	35.337.663,00	32.157.273,00	33.121.991,00	34.115.651,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,17	0,00	3.180.390,00	2.215.672,00	1.222.012,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	56.185.863,64	51.986.424,55	47.552.172,07	52.383.197,00	54.290.619,00	56.093.133,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	38.130.972,00	40.354.536,00	33.317.414,00	38.148.439,00	40.055.861,00	41.858.375,00
		Sonstige Erträge	18.054.891,64	11.631.888,55	14.234.758,07	14.234.758,00	14.234.758,00	14.234.758,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	26.790.977,01	28.551.141,58	33.472.743,30	33.803.175,00	34.136.911,00	34.473.984,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	2.168.595,00	2.591.002,00	2.878.985,00	2.907.775,00	2.936.853,00	2.966.222,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	24.225.660,00	25.539.144,00	30.164.163,00	30.465.804,00	30.770.462,00	31.078.167,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	391.184,00	419.922,00	427.224,00	429.596,00	429.596,00	429.595,00
	7380	Gewerbsteuerumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Aufwendungen	5.538,01	1.073,58	2.371,30	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.158.297,55	1.663.685,94	3.722.007,03	5.986.021,00	8.974.855,00	10.789.375,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	775.010,00	1.246.431,00	1.868.778,00	2.246.604,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	1.158.297,55	1.663.685,94	2.797.129,00	4.498.560,00	6.744.701,00	8.108.332,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO	2022		2023		2024		2025		2026		2027	
	Nr.	Konten	Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
- € -												
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)												
1		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.626.087,00	255.023.719,00	268.789.590,00	267.107.077,00	273.428.690,00	279.764.149,00				
2		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.597.000,00	250.916.001,00	270.665.940,00	256.662.100,00	243.606.671,00	247.346.706,00				
3		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.029.087,00	4.107.718,00	-1.876.350,00	10.444.977,00	29.822.019,00	32.417.443,00				
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)												
4	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.069.308,00	4.416.218,00	4.023.563,00	2.910.250,00	5.075.500,00	1.462.500,00				
4.1		Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.2		Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.3		Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	128.960,00	62.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	194.394,00	194.767,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00				
		davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
7		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.392.662,00	4.673.657,00	4.039.563,00	2.926.250,00	5.091.500,00	1.478.500,00				
8	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	298,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
9	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.065.550,00	28.810.288,00	8.482.000,00	12.545.000,00	15.165.000,00	7.090.000,00				
10	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.774.179,00	4.058.775,00	9.536.975,00	28.943.000,00	25.126.000,00	13.041.000,00				
11	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	153.938,00	13.155.000,00	2.608.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00				
		davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
12		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.993.965,00	46.024.318,00	20.626.975,00	41.648.000,00	40.451.000,00	20.291.000,00				
13		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-19.601.303,00	-41.350.661,00	-16.587.412,00	-38.721.750,00	-35.359.500,00	-18.812.500,00				
14		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-572.216,00	-37.242.943,00	-18.463.762,00	-28.276.773,00	-5.537.481,00	13.604.943,00				
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)												
15	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	21.868.221,00	22.070.273,00	16.587.412,00	38.721.750,00	35.359.500,00	18.812.500,00				
		davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
16	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	11.795.536,00	13.307.246,00	9.356.949,00	13.176.842,00	14.392.021,00	14.874.355,00				
16.1		Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	8.463.471,00	9.975.181,00	9.356.949,00	9.844.777,00	11.059.956,00	11.542.290,00				
16.2		Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
16.3		Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	3.332.065,00	3.332.065,00	0,00	3.332.065,00	3.332.065,00	3.332.065,00				
17		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	10.072.685,00	8.763.027,00	7.230.463,00	25.544.908,00	20.967.479,00	3.938.145,00				
18		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	9.500.469,00	-28.479.916,00	-11.233.299,00	-2.731.865,00	15.429.998,00	17.543.088,00				
19	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	68.433.970,00	83.271.197,00	40.000.000,00	80.000.000,00	120.000.000,00	160.000.000,00				
		davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	40.000.000,00	80.000.000,00	120.000.000,00	160.000.000,00				
20	849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	71.043.263,00	84.402.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
21		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-2.609.293,00	-1.131.517,00	40.000.000,00	80.000.000,00	120.000.000,00	160.000.000,00				
22		Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	19.563.118,00	26.454.294,00	15.533.894,00	44.300.595,00	121.568.730,00	256.998.728,00				
23		Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	6.891.176,00	-29.611.433,00	28.766.701,00	77.268.135,00	135.429.998,00	177.543.088,00				
24		Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	26.454.294,00	-3.157.139,00	44.300.595,00	121.568.730,00	256.998.728,00	434.541.816,00				

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2024

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	167.201.039,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	167.201.039,00		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	13.045.060,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Son
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	180.246.099,00	€	

im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	16.587.412,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	9.356.949,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch € Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2024

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	174.431.502,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	174.431.502,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	65.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	24.000.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	24.000.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	13.045.060,00	€
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2024	44.300.595,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr							
		2024							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	1.350.528,44 €	11,11 €	11.722.915,47 €	96,43 €	16.430.677,81 €	135,16 €	17.278.208,68 €	142,13 €
2	Sicherheit und Ordnung	6.049.219,14 €	49,76 €	6.049.219,14 €	49,76 €	9.126.144,33 €	75,07 €	10.673.686,87 €	87,80 €
3	Schulträgeraufgaben	44.025.564,98 €	362,15 €	44.954.360,98 €	369,79 €	41.340.209,25 €	340,06 €	44.954.360,98 €	369,79 €
4	Kultur und Wissenschaft	1.304.395,91 €	10,73 €	1.358.747,44 €	11,18 €	2.902.746,86 €	23,88 €	3.107.040,12 €	25,56 €
5	Soziale Leistungen	79.545.781,57 €	654,34 €	79.545.781,57 €	654,34 €	100.772.007,55 €	828,95 €	104.161.365,65 €	856,83 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.983.812,71 €	49,22 €	6.371.883,70 €	52,42 €	34.553.950,60 €	284,24 €	35.736.099,46 €	293,96 €
7	Gesundheitsdienste	3.859.372,52 €	31,75 €	3.867.872,52 €	31,82 €	47.081.121,93 €	387,29 €	47.630.829,03 €	391,81 €
8	Sportförderung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	816.299,75 €	6,71 €	1.662.649,97 €	13,68 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	272.939,22 €	2,25 €	272.939,22 €	2,25 €	678.051,90 €	5,58 €	819.287,08 €	6,74 €
10	Bauen und Wohnen	1.118.860,00 €	9,20 €	1.118.860,00 €	9,20 €	1.125.831,98 €	9,26 €	1.358.203,28 €	11,17 €
11	Ver- und Entsorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.336.975,22 €	27,45 €	3.336.975,22 €	27,45 €	8.821.937,90 €	72,57 €	8.848.149,91 €	72,78 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.356.190,64 €	11,16 €	1.356.190,64 €	11,16 €	2.010.645,19 €	16,54 €	2.418.484,97 €	19,89 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	235.600,00 €	1,94 €	235.600,00 €	1,94 €	1.141.808,25 €	9,39 €	1.119.777,85 €	9,21 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	129.481.339,21 €	1.065,11 €	130.766.935,21 €	1.075,69 €	32.938.525,69 €	270,95 €	32.938.525,69 €	270,95 €
Gesamtsumme		277.920.579,56 €	2.286,17 €	290.958.281,11 €	2.393,42 €	299.739.958,99 €	2.465,66 €	312.706.669,54 €	2.572,32 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorjahr							
		2023							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	1.212.234,63 €	9,97 €	10.727.398,96 €	88,24 €	15.527.962,05 €	127,73 €	16.358.176,11 €	134,56 €
2	Sicherheit und Ordnung	6.237.948,14 €	51,31 €	6.243.472,72 €	51,36 €	8.171.751,88 €	67,22 €	9.573.922,48 €	78,75 €
3	Schulträgeraufgaben	41.312.790,70 €	339,84 €	42.378.295,64 €	348,60 €	39.208.753,13 €	322,53 €	42.220.169,19 €	347,30 €
4	Kultur und Wissenschaft	1.166.889,19 €	9,60 €	1.263.705,62 €	10,40 €	2.493.756,28 €	20,51 €	2.684.836,28 €	22,09 €
5	Soziale Leistungen	77.335.270,24 €	636,16 €	78.459.316,05 €	645,41 €	102.780.082,63 €	845,47 €	107.060.634,39 €	880,68 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6.968.254,60 €	57,32 €	7.302.364,96 €	60,07 €	34.211.658,86 €	281,42 €	35.254.555,25 €	290,00 €
7	Gesundheitsdienste	2.348.075,54 €	19,32 €	2.356.508,70 €	19,38 €	21.261.907,83 €	174,90 €	21.754.150,52 €	178,95 €
8	Sportförderung	5.107,50 €	0,04 €	5.107,50 €	0,04 €	824.784,69 €	6,78 €	1.787.111,45 €	14,70 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	272.441,34 €	2,24 €	273.569,38 €	2,25 €	619.970,89 €	5,10 €	756.405,36 €	6,22 €
10	Bauen und Wohnen	1.178.302,23 €	9,69 €	1.180.746,73 €	9,71 €	1.108.094,53 €	9,12 €	1.350.889,06 €	11,11 €
11	Ver- und Entsorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.172.419,26 €	26,10 €	3.172.419,26 €	26,10 €	8.096.100,73 €	66,60 €	8.122.600,90 €	66,82 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.455.185,37 €	11,97 €	1.457.649,02 €	11,99 €	1.722.704,19 €	14,17 €	2.110.495,05 €	17,36 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	264.518,23 €	2,18 €	264.518,23 €	2,18 €	999.814,03 €	8,22 €	1.031.266,48 €	8,48 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	118.528.108,66 €	975,01 €	119.410.343,66 €	982,27 €	30.144.543,80 €	247,97 €	30.144.543,80 €	247,97 €
Gesamtsumme		261.457.545,63 €	2.150,75 €	274.495.416,43 €	2.257,99 €	267.171.885,52 €	2.197,75 €	280.209.756,32 €	2.305,00 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorvorjahr							
		2022							
		Status:	Vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	1.873.558,02 €	15,41 €	9.356.123,45 €	76,96 €	14.155.753,73 €	116,45 €	14.695.285,25 €	120,88 €
2	Sicherheit und Ordnung	6.132.625,95 €	50,45 €	6.132.625,95 €	50,45 €	8.363.344,75 €	68,80 €	9.552.188,23 €	78,58 €
3	Schulträgeraufgaben	36.880.514,28 €	303,38 €	37.918.101,86 €	311,91 €	35.435.902,58 €	291,50 €	37.911.015,67 €	311,86 €
4	Kultur und Wissenschaft	1.216.019,43 €	10,00 €	1.296.967,07 €	10,67 €	2.547.251,24 €	20,95 €	2.721.987,06 €	22,39 €
5	Soziale Leistungen	68.318.967,94 €	561,99 €	69.264.512,46 €	569,77 €	87.599.667,43 €	720,59 €	91.059.833,13 €	749,06 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.258.044,60 €	43,25 €	5.519.281,47 €	45,40 €	28.829.411,32 €	237,15 €	29.630.930,85 €	243,74 €
7	Gesundheitsdienste	3.653.917,85 €	30,06 €	3.661.259,80 €	30,12 €	7.115.235,33 €	58,53 €	7.442.793,95 €	61,22 €
8	Sportförderung	2.215,01 €	0,02 €	2.215,01 €	0,02 €	767.344,36 €	6,31 €	1.725.152,69 €	14,19 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	272.193,35 €	2,24 €	272.193,35 €	2,24 €	601.685,20 €	4,95 €	709.620,26 €	5,84 €
10	Bauen und Wohnen	1.533.681,82 €	12,62 €	1.533.681,82 €	12,62 €	1.023.385,94 €	8,42 €	1.196.417,65 €	9,84 €
11	Ver- und Entsorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.257.795,46 €	26,80 €	3.257.795,46 €	26,80 €	7.200.593,57 €	59,23 €	7.223.233,39 €	59,42 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.390.660,81 €	11,44 €	1.390.660,81 €	11,44 €	1.641.992,35 €	13,51 €	1.928.412,40 €	15,86 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	270.261,47 €	2,22 €	270.261,47 €	2,22 €	1.093.414,25 €	8,99 €	1.119.397,17 €	9,21 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	106.861.959,89 €	879,04 €	107.588.021,55 €	885,02 €	28.071.714,37 €	230,92 €	28.071.714,37 €	230,92 €
Gesamtsumme		236.922.415,88 €	1.948,92 €	247.463.701,53 €	2.035,63 €	224.446.696,42 €	1.846,29 €	234.987.982,07 €	1.933,01 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen

Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

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

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	15.533.894 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	15.533.894 €				
Januar		22.399.133 €	22.555.495 €	- 156.363 €	15.377.532 €
Februar		22.399.133 €	22.555.495 €	- 156.363 €	15.221.169 €
März		22.399.133 €	22.555.495 €	- 156.363 €	15.064.807 €
April		22.399.133 €	22.555.495 €	- 156.363 €	14.908.444 €
Mai		22.399.133 €	22.555.495 €	- 156.363 €	14.752.082 €
Juni		22.399.133 €	22.555.495 €	- 156.363 €	14.595.719 €
Juli		22.399.133 €	22.555.495 €	- 156.363 €	14.439.357 €
August		22.399.133 €	22.555.495 €	- 156.363 €	14.282.994 €
September		22.399.133 €	22.555.495 €	- 156.363 €	14.126.632 €
Oktober		22.399.133 €	22.555.495 €	- 156.363 €	13.970.269 €
November		22.399.133 €	22.555.495 €	- 156.363 €	13.813.907 €
Dezember		22.399.133 €	22.555.495 €	- 156.363 €	13.657.544 €
Summe		268.789.590 €	270.665.940 €	- 1.876.350 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		268.789.590 €	270.665.940 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				156.363 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					13.657.544 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. <input type="text" value="2023"/>	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für		
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: <input type="text" value="2023"/>	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird in Anspruch genommen am: <input type="text" value="2022"/>	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor <input type="text" value="2022"/>	- €
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)		- €
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren	<input type="text" value=""/>	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung <input type="text" value="2024"/>	- 1.876.350,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	9.356.949,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	- 11.233.299,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse	- 11.233.299,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	- 11.233.299,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	<input type="text" value="20.626.975,00 €"/>	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	Planzahl	2023	250.916.001,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorjahr	ist <td>2022</td> <td>211.597.000,00 €</td> <td>bitte als positiven Betrag eintragen</td>	2022	211.597.000,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	ist <td>2021</td> <td>211.457.297,00 €</td> <td>bitte als positiven Betrag eintragen</td>	2021	211.457.297,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			673.970.298,00 €	
Durchschnitt			224.656.766,00 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			4.493.135,32 €	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			15.533.894,00 €	wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja	

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2023	65.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2023	- €