

Wissenschaftsstadt Darmstadt

Haushaltsplan 2022

- Band 2 -

Produkthaushalt

Wissenschaftsstadt
Darmstadt



Inhaltsverzeichnis

Gesamthaushalt.....	5
Teilhaushalte (Produkthaushalt).....	11
01 - Innere Verwaltung.....	12
111 - Verwaltungssteuerung und -service.....	14
02 - Sicherheit und Ordnung.....	132
121 - Statistik und Wahlen	134
122 - Ordnungsangelegenheiten.....	145
126 - Brandschutz	216
127 - Rettungsdienst	227
128 - Katastrophenschutz	233
03 - Schulträgeraufgaben	239
211 - Grundschulen.....	241
216 - Kombinierte Haupt- und Realschulen	249
217 - Gymnasien, Kollegs	256
218 - Gesamtschulen	264
221 - Förderschulen	271
231 - Berufliche Schulen	278
241 - Schülerbeförderung.....	286
242 - Fördermaßnahmen für Schüler	292
243 - Sonstige schulische Aufgaben.....	304
04 - Kultur und Wissenschaft.....	318
251 - Wissenschaft und Forschung.....	320
252 - Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen.....	326
253 - Zoologische und Botanische Gärten.....	340
261 - Theater	345
262 - Musikpflege	353
263 - Musikschulen.....	367
271 - Volkshochschulen	372
272 - Büchereien	379
281 - Heimat- und sonstige Kulturpflege.....	386
291 - Förderung von Kirchengemeinden und sonst.	396
05 - Soziale Leistungen.....	401
311 - Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII.....	403
312 - Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II.....	433

313 - Hilfen für Asylbewerber	448
314 - Eingliederungshilfe nach SGB IX	454
315 - Soziale Einrichtungen	460
341 - Unterhaltsvorschussleistungen	468
343 - Betreuungsleistungen	474
351 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	480
06 - Kinder-/Jugend- und Familienhilfe	497
361 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	499
362 - Jugendarbeit	504
363 - Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	511
365 - Tageseinrichtungen für Kinder	542
366 - Einrichtungen der Jugendarbeit	550
367 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	562
07 - Gesundheitsdienste	576
411 - Krankenhäuser	578
412 - Gesundheitseinrichtungen	584
414 - Maßnahmen der Gesundheitspflege	590
08 - Sportförderung	600
421 - Förderung des Sports	602
424 - Sportstätten und Bäder	609
09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	619
511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	621
10 - Bauen und Wohnen	654
521 - Bau- und Grundstücksordnung	656
522 - Wohnbauförderung	664
523 - Denkmalschutz und -pflege	675
11 - Ver- und Entsorgung	681
535 - Konzessionsabgaben	683
538 - Abwasserbeseitigung	688
12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV	695
541 - Gemeindestraßen	697
542 - Kreisstraßen	711
543 - Landesstraßen	716
544 - Bundesstraßen	721
546 - Parkeinrichtungen	727
547 - ÖPNV	733
548 - Sonstiger Personen- und Güterverkehr	745
13 - Natur- und Landschaftspflege	751



551 - Öffentliches Grün/Landschaftsbau.....	753
552 - Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen.....	767
553 - Friedhofs- und Bestattungswesen	774
554 - Natur- und Landschaftspflege	783
555 - Land- und Forstwirtschaft.....	789
14 - Umweltschutz.....	799
561 - Umweltschutzmaßnahmen.....	801
15 - Wirtschaft und Tourismus	810
571 - Wirtschaftsförderung	812
573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	818
575 - Tourismus.....	832
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft.....	838
611 - Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	840
612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.....	845

Gesamthaushalt

Ergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechn.-er- gebnis 2020	Haushaltsan- satz 2021	Haushaltsan- satz 2022	Haushaltsan- satz 2023	Haushaltsan- satz 2024	Haushaltsan- satz 2025
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.815.837	6.352.553	8.723.129	9.528.398	9.590.484	9.793.972
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.423.834	51.450.360	53.954.280	54.087.280	55.120.730	54.728.780
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	32.593.117	40.902.068	36.948.626	37.423.193	37.697.765	37.261.695
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	117.725	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	303.410.865	344.510.000	376.770.000	416.640.000	426.900.000	433.400.000
06	547	Erträge aus Transferleistungen	67.096.306	70.388.500	76.251.500	79.752.500	82.280.700	83.877.500
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	263.816.999	160.230.244	169.666.895	170.883.492	172.846.740	169.628.820
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.740.261	22.397.608	22.697.608	7.697.608	7.697.608	7.697.608
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	18.570.493	14.758.300	15.658.710	14.575.170	14.575.170	14.546.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	743.585.437	711.069.633	760.750.748	790.667.641	806.789.197	811.014.375
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	113.460.540	122.548.325	130.987.431	133.443.556	136.005.675	138.072.278
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	28.983.226	22.465.580	23.108.920	23.127.079	23.467.784	23.817.139
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.543.685	132.236.450	144.697.641	142.952.984	141.639.435	141.674.376
14	66	Abschreibungen	28.802.359	25.287.873	27.622.108	27.748.308	27.875.108	28.030.580
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	169.066.656	181.022.226	189.563.613	187.582.782	193.370.666	196.893.553
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	65.358.490	73.082.100	81.512.600	82.492.900	83.470.900	83.658.900
17	72	Transferaufwendungen	159.447.385	187.051.697	185.984.043	193.524.103	198.291.605	201.791.292
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.935	20.946	72.266	69.466	68.466	67.466

Haushaltsplan 2022

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechn.-er- gebnis 2020	Haushaltsan- satz 2021	Haushaltsan- satz 2022	Haushaltsan- satz 2023	Haushaltsan- satz 2024	Haushaltsan- satz 2025
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	680.736.275	743.715.196	783.548.621	790.941.179	804.189.639	814.005.584
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	62.849.161	-32.645.563	-22.797.873	-273.538	2.599.557	-2.991.208
21	56, 57	Finanzerträge	5.491.412	9.623.810	25.479.030	20.477.030	20.475.030	7.972.830
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.141.904	15.764.870	13.852.660	15.042.890	16.619.020	17.750.810
23		Finanzergebnis (21./22)	-7.650.492	-6.141.060	11.626.370	5.434.140	3.856.010	-9.777.980
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	749.076.849	720.693.443	786.229.778	811.144.671	827.264.227	818.987.205
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	693.878.179	759.480.066	797.401.281	805.984.069	820.808.659	831.756.394
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	55.198.669	-38.786.623	-11.171.503	5.160.602	6.455.567	-12.769.188
27	59	Außerordentliche Erträge	5.920.341	600.500	600.500	630.500	600.500	630.500
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	10.521.875	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-4.601.534	-499.500	-499.500	-469.500	-499.500	-469.500
30		Jahresergebnis (26+29) vor internen Leistungsbeziehungen	50.597.136	-39.286.123	-11.671.003	4.691.102	5.956.067	-13.238.688
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	6.590.996	12.251.774	9.674.992	8.436.327	10.872.126	10.385.666
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.590.996	12.251.774	9.674.992	8.436.327	10.872.126	10.385.666
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	50.597.136	-39.286.123	-11.671.003	4.691.102	5.956.067	-13.238.688

Finanzhaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechn.-er- gebnis 2020	Haushaltsan- satz 2021	Haushaltsan- satz 2022	Haushaltsan- satz 2023	Haushaltsan- satz 2024	Haushaltsan- satz 2025
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.666.886	6.355.603	8.726.179	9.531.448	9.593.534	9.796.972
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.205.794	51.450.360	53.954.280	54.087.280	55.120.730	54.728.780
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	36.093.847	41.117.398	37.462.286	37.702.193	37.976.765	37.540.695
04	814	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	311.302.165	344.510.000	376.770.000	416.640.000	426.900.000	433.400.000
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	62.694.042	69.984.500	75.802.500	79.303.500	81.831.700	83.428.500
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	265.840.306	160.230.244	169.666.895	170.883.492	172.846.740	169.628.820
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.291.018	10.588.810	26.489.030	21.487.030	21.485.030	8.982.830
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	14.840.775	13.078.920	13.681.000	12.862.120	12.832.120	12.833.000
09		Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	746.934.833	697.315.835	762.552.170	802.497.063	818.586.619	810.339.597
10	830	Personalauszahlungen	112.861.698	122.548.325	130.987.430	133.443.556	136.005.675	138.072.278
11	831	Versorgungsauszahlungen	16.239.008	16.465.580	17.108.920	17.127.079	17.467.784	17.817.139
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.716.760	132.180.200	144.697.641	142.952.984	141.639.435	141.618.126
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	156.539.747	187.051.697	185.984.043	193.524.103	198.291.605	201.791.292
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	165.152.581	181.022.226	189.563.613	187.582.782	193.370.666	196.893.553
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	64.909.670	73.082.100	81.512.600	82.492.900	83.470.900	83.658.900
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	12.488.539	15.668.740	13.695.240	14.942.440	16.518.520	17.650.540
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.102.624	1.120.946	1.172.266	1.169.466	1.168.466	1.167.466

Haushaltsplan 2022

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechn.-er- gebnis 2020	Haushaltsan- satz 2021	Haushaltsan- satz 2022	Haushaltsan- satz 2023	Haushaltsan- satz 2024	Haushaltsan- satz 2025
18		Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	651.010.628	729.139.814	764.721.752	773.235.311	787.933.052	798.669.294
19		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus lau- fender Verwaltungstätigkeit (09./18)	95.924.205	-31.823.979	-2.169.582	29.261.752	30.653.567	11.670.303
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	9.683.142	37.217.034	21.104.122	13.242.572	9.425.507	5.609.700
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Til- gung von Investitionskrediten	--	--	1.479.812	1.517.312	1.554.812	1.567.310
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagever- mögens	13.047.372	500	500	500	500	500
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.265.931	1.013.460	740.480	751.880	743.580	737.080
23		Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.996.445	38.230.994	21.845.102	13.994.952	10.169.587	6.347.280
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	5.237.704	45.975.000	20.005.000	12.310.000	11.975.000	12.780.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.297.997	87.526.800	111.884.742	90.478.860	45.949.710	27.294.370
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagever- mögen und immaterielle Anlagevermögen	29.686.192	63.010.803	53.077.076	47.021.018	20.033.818	16.895.250
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	12.957.779	--	0	0	0	0
28		Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.179.671	196.512.603	184.966.818	149.809.878	77.958.528	56.969.620
29		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus In- vestitionstätigkeit (23./28)	-86.183.226	-158.281.609	-163.121.716	-135.814.926	-67.788.941	-50.622.340
30		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf (19+29)	9.740.979	-190.105.589	-165.291.299	-106.553.174	-37.135.374	-38.952.037
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaft- lich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	82.085.246	158.281.609	163.121.716	135.814.926	67.788.941	50.622.340
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Son- dervermögen Hessenkasse	19.944.513	26.018.855	28.109.172	31.339.372	34.669.552	37.097.748



Haushaltsplan 2022

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechn.-er- gebnis 2020	Haushaltsan- satz 2021	Haushaltsan- satz 2022	Haushaltsan- satz 2023	Haushaltsan- satz 2024	Haushaltsan- satz 2025
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investiti- onskrediten	18.002.600	22.135.030	23.836.964	27.067.164	30.397.344	32.825.540
33		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Fi- nanzierungstätigkeit (31./32)	62.140.733	132.262.754	135.012.544	104.475.554	33.119.389	13.524.593
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (30+33)	71.881.711	-57.842.835	-30.278.754	-2.077.620	-4.015.985	-25.427.444
35	827,829	haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	1.324.664	--	--	--	--	--
36	847,849	haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkredi- ten)	29.590.433	--	--	--	--	--
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haus- haltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (35./36)	-28.265.769	--	--	--	--	--
38		Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	10.682.835	54.298.777	-3.444.058	-33.722.812	-35.800.432	-39.816.417
39		Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (34+37)	43.615.942	-57.842.835	-30.278.754	-2.077.620	-4.015.985	-25.427.444
40		Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	54.298.777	-3.544.058	-33.822.812	-35.900.432	-39.916.417	-65.343.861
		Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):						
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Um- schuldungen	--	--	--	--	--	--
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Um- schuldungen	--	--	--	--	--	--
		Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Be- stand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	11.974.515	13.145.373	13.875.734	14.582.085	15.113.979	15.505.934



Teilhaushalte (Produkthaushalt)

01 - Innere Verwaltung**Teilergebnishaushalt 01 - Innere Verwaltung**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	240.823	252.142	254.512
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	317.943	334.170	332.570
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.129.067	2.349.851	2.468.023
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	293.643	1.622.685	2.193.795
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.370	1.968	1.968
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	651.495	309.850	608.340
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.635.341	4.870.666	5.859.208
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	21.030.779	21.586.103	22.878.183
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.362.437	4.349.141	4.556.421
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.826.929	12.311.314	16.182.619
14	66	Abschreibungen	776.079	559.873	652.307
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.391.201	2.052.264	2.192.714
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	55.022	51.200	56.000
17	72	Transferaufwendungen	3.184	22.350	26.550
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	503	2.171	2.171
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	37.446.134	40.934.416	46.546.965
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-33.810.794	-36.063.751	-40.687.757
21	56, 57	Finanzerträge	555.833	888.000	888.000
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.695	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	554.138	888.000	888.000
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	4.191.173	5.758.666	6.747.208
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	37.447.829	40.934.416	46.546.965
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-33.256.656	-35.175.751	-39.799.757

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
27	59	Außerordentliche Erträge	34	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.974	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-1.940	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-33.258.596	-35.175.751	-39.799.757
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.683.730	1.771.997	2.011.325
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	17.350	23.012	17.712
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	1.666.379	1.748.985	1.993.613
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-31.592.216	-33.426.766	-37.806.144

Teilfinanzhaushalt 01 - Innere Verwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	128.373	404.420	40.000
02	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	140	--	--
04		Summe investive Einzahlungen	128.513	404.420	40.000
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.973.380	2.797.250	4.028.110
07		Summe investive Auszahlungen	1.973.380	2.797.250	4.028.110
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.844.867	2.392.830	3.988.110

111 - Verwaltungssteuerung und -service**Teilergebnishaushalt 111 - Verwaltungssteuerung und -service**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	240.823	252.142	254.512
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	317.943	334.170	332.570
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.129.067	2.349.851	2.468.023
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	293.643	1.622.685	2.193.795
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.370	1.968	1.968
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	651.495	309.850	608.340
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.635.341	4.870.666	5.859.208
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	21.030.779	21.586.103	22.878.183
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.362.437	4.349.141	4.556.421
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.826.929	12.311.314	16.182.619
14	66	Abschreibungen	776.079	559.873	652.307
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.391.201	2.052.264	2.192.714
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	55.022	51.200	56.000
17	72	Transferaufwendungen	3.184	22.350	26.550
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	503	2.171	2.171
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	37.446.134	40.934.416	46.546.965
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-33.810.794	-36.063.751	-40.687.757
21	56, 57	Finanzerträge	555.833	888.000	888.000
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.695	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	554.138	888.000	888.000
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	4.191.173	5.758.666	6.747.208
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	37.447.829	40.934.416	46.546.965
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-33.256.656	-35.175.751	-39.799.757

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
27	59	Außerordentliche Erträge	34	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.974	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-1.940	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-33.258.596	-35.175.751	-39.799.757
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.683.730	1.771.997	2.011.325
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	17.350	23.012	17.712
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	1.666.379	1.748.985	1.993.613
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-31.592.216	-33.426.766	-37.806.144

Teilfinanzhaushalt 111 - Verwaltungssteuerung und -service

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	128.373	404.420	40.000
02	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	140	--	--
04		Summe investive Einzahlungen	128.513	404.420	40.000
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.973.380	2.797.250	4.028.110
07		Summe investive Auszahlungen	1.973.380	2.797.250	4.028.110
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.844.867	2.392.830	3.988.110

111010 - Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Ortsbeirat Wixhausen, Fraktionen**Produktverantwortung**

Stadtverordnetenversammlung

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Produktbeschreibung

- Beschlussfassung über die Angelegenheiten der Wissenschaftsstadt Darmstadt im Rahmen der §§ 50 und 51 Hessische Gemeindeordnung (HGO) und Überwachung der gesamten Verwaltung (Stadtverordnetenversammlung)
- Mitwirkung in allen wichtigen Angelegenheiten, die den Ortsbezirk Wixhausen betreffen (Ortsbeirat Wixhausen)
- Vorbereitung von Beschlüssen der Stadtverordnetenversammlung (Ausschüsse)
- Mitwirkung bei der Willensbildung und Entscheidungsfindung in der Gemeindevertretung (Fraktionen)

Ziele

- Regelung aller wichtigen Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung

Ergebnisse, Wirkungen**Leistungen, Maßnahmen, Programme****Prozess-, Strukturqualität**

	E'2020	P'2021	P'2022
Zahl der Stadtverordneten	71	71	71
in Relation (+/-) zur Regelzahl Stadtverordneter	0	0	0
Zahl der Ausschüsse	9	9	9

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2020	P'2021	P'2022
Kostendeckungsgrad	5,48	7,12	5,64

Teilergebnishaushalt 111010 - Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Ortsbeirat Wixhausen, Fraktionen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	75.329	75.000	75.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	75.329	75.000	75.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	--	--
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.374.531	1.053.660	1.329.750
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	820	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.375.351	1.053.660	1.329.750
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-1.300.022	-978.660	-1.254.750
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	75.329	75.000	75.000
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.375.351	1.053.660	1.329.750
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-1.300.022	-978.660	-1.254.750

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-1.300.022	-978.660	-1.254.750
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.466	3.000	3.250
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-1.466	-3.000	-3.250
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-1.301.488	-981.660	-1.258.000

Teilfinanzhaushalt 111010 - Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Ortsbeirat Wixhausen, Fraktionen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	--	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--

111020 - Ausländerbeirat**Produktverantwortung**

Ausländerbeirat

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Produktbeschreibung

- Interessenvertretung von Zugewanderten
- Partizipation von Zugewanderten

Ziele

- Beratung der städtischen Gremien
- Förderung von Integrationsprojekten von Zugewanderten
- Information der Zugewanderten über Fragen im Zusammenhang mit Migration

Ergebnisse, Wirkungen**Leistungen, Maßnahmen, Programme**

	E'2020	P'2021	P'2022
Fördermittel für Kooperationsprojekte	3.200,00	4.000,00	4.000,00

Prozess-, Strukturqualität

	E'2020	P'2021	P'2022
Zahl der Mitglieder im Ausländerbeirat	21	21	21

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2020	P'2021	P'2022
Kostendeckungsgrad	0,24	0,16	0,18

Teilergebnishaushalt 111020 - Ausländerbeirat

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	131	131	131
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	14	7	7
10		Summe der ordentlichen Erträge	145	138	138
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	28.054	40.471	31.866
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2	3	1
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.898	38.934	39.267
14	66	Abschreibungen	131	44	44
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.200	4.000	4.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	200	200
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	59.285	83.651	75.378
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-59.140	-83.514	-75.240
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	145	138	138
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	59.285	83.651	75.378
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-59.140	-83.514	-75.240
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-59.140	-83.514	-75.240
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	66	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-66	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-59.206	-83.514	-75.240

Teilfinanzhaushalt 111020 - Ausländerbeirat

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	--	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--

111030 - Betreuung der städtischen Gremien

Produktverantwortung

Büro der Stadtverordnetenversammlung und Gremiendienste

Produktart

Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung

Rechtsgrundlage

pflichtig

Produktbeschreibung

- organisatorische Unterstützung der Stadtverordnetenversammlung und der Stadtverordnetenvorsteherin/des Stadtverordnetenvorstehers, der Ausschüsse, des Ortsbeirates Wixhausen und der Fraktionen
- Vorbereitung und Organisation der Magistratssitzungen
- Protokollführung im Magistrat
- Beurkunden der Beschlüsse

Ziele

- organisatorische und fachliche Unterstützung des Magistrats, der Oberbürgermeisterin/des Oberbürgermeisters und aller haupt- und ehrenamtlichen Magistratsmitglieder sowie der Stadtverordnetenversammlung
- Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist
- Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung vor und während der Sitzungen
- Optimierung der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen
- Optimierung des Zustellungsverfahrens und der Kosten
- Optimierung des Vervielfältigungsverfahrens und der Kosten

Ergebnisse, Wirkungen

Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2020	P'2021	P'2022
Personaleinsatz in VZÄ 'Büro Stadtverordnetenversammlung	3,44	3,60	3,60
Personaleinsatz in VZÄ pro 10.000 Einwohner/innen	0,21	0,22	0,22
Personaleinsatz in VZÄ 'Magistratsgeschäftsstelle'	1,41	1,40	1,41
Personaleinsatz in VZÄ pro 10.000 Einwohner/innen	0,09	0,09	0,09

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2020	P'2021	P'2022
Kostendeckungsgrad	8,46	7,48	7,53

Teilergebnishaushalt 111030 - Betreuung der städtischen Gremien

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	42.188	38.526	39.019
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	227	230	230
10		Summe der ordentlichen Erträge	42.414	38.756	39.249
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	341.654	342.260	342.300
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	42.157	40.810	42.170
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.655	129.840	132.040
14	66	Abschreibungen	5.096	5.047	5.047
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	501.562	517.957	521.557
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-459.147	-479.201	-482.308
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	42.414	38.756	39.249
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	501.562	517.957	521.557
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-459.147	-479.201	-482.308
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-459.147	-479.201	-482.308
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	17.489	48.951	8.004
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	17.489	48.951	8.004
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-441.658	-430.250	-474.304

Teilfinanzhaushalt 111030 - Betreuung der städtischen Gremien

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	--	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--

111050 - Magistrat**Produktverantwortung**

Magistrat

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Produktbeschreibung

- Besorgung der laufenden Verwaltung der Wissenschaftsstadt Darmstadt nach § 66 HGO und nach den Beschlüssen der Stadtverordnetenversammlung im Rahmen der bereitgestellten Mittel
- Vertretung der Wissenschaftsstadt Darmstadt
- Unterrichtung der Bürgerinnen und Bürger über wichtige Fragen der Stadtverwaltung
- Pflege des Interesses der Bürgerinnen und Bürger an der Selbstverwaltung

Ziele

- Ausführung von Gesetzen und Satzungen
- Verwaltung der Wissenschaftsstadt Darmstadt nach innen und außen

Ergebnisse, Wirkungen**Leistungen, Maßnahmen, Programme****Prozess-, Strukturqualität**

	E'2020	P'2021	P'2022
Zahl der hauptamtlichen Magistratsmitglieder	5	5	5
Zahl der ehrenamtlichen Magistratsmitglieder	10	10	10

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2020	P'2021	P'2022
Kostendeckungsgrad	2,80	2,68	2,71

Teilergebnishaushalt 111050 - Magistrat

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	31.514	30.680	30.680
10		Summe der ordentlichen Erträge	31.514	30.680	30.680
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	629.287	582.740	589.710
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	358.450	355.520	366.300
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.046	204.900	176.560
14	66	Abschreibungen	169	235	235
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.124.952	1.143.395	1.132.805
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-1.093.438	-1.112.715	-1.102.125
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	31.514	30.680	30.680
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.124.952	1.143.395	1.132.805
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-1.093.438	-1.112.715	-1.102.125
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-1.093.438	-1.112.715	-1.102.125
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-1.093.438	-1.112.715	-1.102.125

Teilfinanzhaushalt 111050 - Magistrat

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	--	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--

111070 - Repräsentationen**Produktverantwortung**

Dezernatsbüro I

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig / freiwillig

Produktbeschreibung

- Bearbeitung von Bundes-, Landes- und städtischen Ehrungen
- Veranstaltungsorganisation
- Durchführung von Hilfsprojekten und Benefizveranstaltungen

Ziele

- angemessene, zielgruppenorientierte Präsentationen der Stadt
- Vermittlung und Werbung für ein positives Image nach außen

Ergebnisse, Wirkungen**Leistungen, Maßnahmen, Programme**

	E'2020	P'2021	P'2022
Personaleinsatz in VZÄ	3,90	4,00	4,00
Personaleinsatz in VZÄ pro 10.000 Einwohner/innen	0,24	0,25	0,25
Zahl der Ehrungen	4	100	100
Zahl der Repräsentationsveranstaltungen	19	40	40
Zahl der Gäste bei Repräsentationsveranstaltungen	1.348	4.000	4.000

Prozess-, Strukturqualität**Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)**

	E'2020	P'2021	P'2022
Kostendeckungsgrad	0,26	1,44	0,83

Teilergebnishaushalt 111070 - Repräsentationen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	304	6.130	4.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	160	160	160
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	608	280	280
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.071	6.570	4.440
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	279.347	206.110	243.790
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	43.629	45.340	45.280
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.573	173.260	220.790
14	66	Abschreibungen	5.147	5.009	1.345
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000	5.000	5.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	2.064	20.000	20.200
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	406.760	454.719	536.405
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-405.689	-448.149	-531.965
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	1.071	6.570	4.440
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	406.760	454.719	536.405
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-405.689	-448.149	-531.965
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-405.689	-448.149	-531.965
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	308	750	500
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-308	-750	-500
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-405.996	-448.899	-532.465

Teilfinanzhaushalt 111070 - Repräsentationen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	--	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--

111090 - Beschäftigtenvertretungen

Produktverantwortung

Personalrat, Gesamtpersonalrat, Schwerbehindertenvertretung, Gesamtschwerbehindertenvertretung

Produktart

Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung

Rechtsgrundlage

pflichtig / freiwillig

Produktbeschreibung

Personalrat:

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Stadtverwaltung Darmstadt (ohne Feuerwehr) sowie aller Eigenbetriebe
- Jugend- und Auszubildendenvertretung

Gesamtpersonalrat:

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Wissenschaftsstadt Darmstadt (inkl. Feuerwehr) sowie aller Eigenbetriebe
- Gesamtjugend- und Auszubildendenvertretung
- freiwillige soziale Leistungen

Schwerbehindertenvertretung:

- Wahrnehmung der Aufgaben der Schwerbehindertenvertretung für die Stadtverwaltung Darmstadt sowie aller Eigenbetriebe

Gesamtschwerbehindertenvertretung:

- Wahrnehmung der Aufgaben der Gesamtschwerbehindertenvertretung für die Wissenschaftsstadt Darmstadt

Ziele

- Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht
- Wahrnehmung von Aufgaben nach dem SGB IX

Bemerkungen

Gemäß dem Hessischen Personalvertretungsgesetz (HPVG) sind für dieses Produkt keine Kennzahlen zu benennen.

Ergebnisse, Wirkungen

Leistungen, Maßnahmen, Programme



Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2020	P'2021	P'2022
Kostendeckungsgrad	33,83	34,07	30,62

Teilergebnishaushalt 111090 - Beschäftigtenvertretungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	297.978	298.490	272.877
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	86	230	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	298.064	298.720	272.877
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	732.136	705.410	720.340
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.467	50	10
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.295	169.469	169.205
14	66	Abschreibungen	3.056	1.761	1.761
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	158	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	881.111	876.690	891.316
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-583.047	-577.970	-618.439
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	298.064	298.720	272.877
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	881.111	876.690	891.316
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-583.047	-577.970	-618.439
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-583.047	-577.970	-618.439
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	138.475	137.708	163.219
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.639	1.400	2.050
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	136.836	136.308	161.169
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-446.211	-441.662	-457.270

Teilfinanzhaushalt 111090 - Beschäftigtenvertretungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.652	600	600
07		Summe investive Auszahlungen	4.652	600	600
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.652	600	600

Investitionen 111090 - Beschäftigtenvertretungen

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2016, inkl. 2021)	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	vorl. Rechnungsergebnis 2020
111090 - Beschäftigtenvertretungen	21.811	18.811	600	0	600	4.652
08099-0001 - Erwerb AV Gesamtpersonalrat	472	472	--	0	--	--
08791-1001 - Erwerb AV Gesamtpersonalrat, GWG	5.670	2.670	600	0	600	356
08792-1001 - Erwerb AV Personalrat, GWG	8.806	8.806	--	0	--	3.148
16792-0001 - Erwerb AV Schwerbehindertenvertretung	280	280	--	0	--	--
16792-0002 - Erwerb AV Personalrat	3.886	3.886	--	0	--	--
18793-0001 - Erwerb AV Schwerbehindertenvertretung	224	224	--	0	--	--
18793-1001 - Erwerb AV Schwerbehindertenvertretung, GWG	2.473	2.473	--	0	--	1.148

111120 - Städtepartnerschaften und andere internationale Kontakte

Produktverantwortung

Amt für Vielfalt und Internationale Beziehungen

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

freiwillig

Produktbeschreibung

- Unterhaltung der offiziellen Verbindungen zu allen 16 Partnerstädten
- Bearbeitung von nationalen und europäischen Förderprogrammen sowie von Kooperationsprogrammen zwischen Deutschland und den USA
- Betreuung der Kontakte zu den ehemaligen jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern
- Koordination kommunale Entwicklungspolitik

Ziele

- optimale Positionierung der Kommune in Europa und weltweit
- Ausbau des Bereichs "europäische und internationale Angelegenheiten" in der Kommune
- Unterstützung kommunaler Akteure bei europäischen und internationalen Aktivitäten
- Optimierung und Ausbau der Vernetzungsstrukturen sowie Aufbau der Bereiche Migration und Entwicklung und Partnerschaft mit Kommunen des globalen Südens

Ergebnisse, Wirkungen

	E'2020	P'2021	P'2022
Anzahl der Städtepartnerschaften	16	16	16
Anzahl Begegnungen	58	150	150
davon Begegnungen in Darmstadt	41	100	100
Anzahl Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Darmstadt am Jugendaustausch	70	100	100

Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2020	P'2021	P'2022
Personaleinsatz in VZÄ	4,44	4,63	4,63
Personaleinsatz in VZÄ pro 10.000 Einwohner/innen	0,28	0,28	0,28

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2020	P'2021	P'2022
Kostendeckungsgrad	18,29	12,07	16,69

Teilergebnishaushalt 111120 - Städtepartnerschaften und andere internationale Kontakte

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.810	8.000	8.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	58.373	58.000	69.235
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	28.578	3.000	33.895
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.314	882	882
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	93	104	104
10		Summe der ordentlichen Erträge	93.167	69.986	112.116
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	387.201	379.914	411.436
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.817	14	15
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.812	173.815	198.693
14	66	Abschreibungen	7.470	6.828	6.828
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	38.005	19.300	50.730
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	4.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	509.305	579.871	671.701
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-416.138	-509.886	-559.586
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	93.167	69.986	112.116
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	509.305	579.871	671.701
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-416.138	-509.886	-559.586
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-416.138	-509.886	-559.586
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	442	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-442	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-416.580	-509.886	-559.586

Teilfinanzhaushalt 111120 - Städtepartnerschaften und andere internationale Kontakte

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	657	--	--
04		Summe investive Einzahlungen	657	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	368	5.000	5.000
07		Summe investive Auszahlungen	368	5.000	5.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-288	5.000	5.000

Investitionen 111120 - Städtepartnerschaften und andere internationale Kontakte

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2016, inkl. 2021)	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	vorl. Rechnungsergebnis 2020
<i>111120 - Städtepartnerschaften und andere internationale Kontakte</i>	37.993	12.993	5.000	0	5.000	368
14531-1001 - Erwerb AV Städtepartnerschaften, GWG	2.739	2.739	0	0	--	--
19531-1001 - Erw. AV Vielfalt/Internationales - AL, GWG	35.064	10.064	5.000	0	5.000	368
19531-1002 - Erwerb AV AfVul - Abt. Internationales, GWG	190	190	--	0	--	--

111140 - Sonstige zentrale Dienstleistungen, 115-Servicecenter

Produktverantwortung

Amt für Digitalisierung und IT

Produktart

Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung

Rechtsgrundlage

freiwillig

Produktbeschreibung

- zentrale Verwaltungsaufgaben (z. B. Kantinenwesen, Parkplatzvergabe)
- zentraler Post- und Botendienst
- zentrale Vervielfältigung
- zentrale Personal- und Sachaktenführung
- 115-Servicecenter (inkl. Bürgerinformationszentrum und Telefonvermittlung)

Ziele

- Bereitstellung eines zentralen Informationsservices für die Bürgerschaft
- Erhöhung der Bürgerfreundlichkeit und Serviceorientierung
- wirtschaftlichere und effektivere Aufgabenerledigung in den Fachämtern durch Verlagerung der eingehenden Anrufe auf das 115-Servicecenter
- Optimierung der zu erteilenden Auskünfte durch den Aufbau einer zentralen Wissensdatenbank
- Angebot bzw. Nutzung von interkommunaler Zusammenarbeit im Rahmen des 115-Verbundes
- rechtzeitige, ordnungsgemäße und kostengünstige Postzustellung an die jeweiligen Empfänger
- kostengünstige und zeitnahe Erstellung von Druckerzeugnissen in der nachgefragten Qualität
- planmäßige Ablage von Schriftgut (Registratur)
- termingerechte Vorlage von Akten, Vorgängen und sonstigem Schriftgut (Registratur)
- interner Posteingang und -ausgang sowie interne Postverteilung (Registratur)

Ergebnisse, Wirkungen

Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2020	P'2021	P'2022
Personaleinsatz in VZÄ für Sonstige Zentrale Dienstleistungen	--	--	--
Personaleinsatz in VZÄ für 115-Servicecenter	12,12	11,24	12,24
Personaleinsatz in VZÄ für Pflege Internet- und Intranetauftritt	1,00	1,00	1,00

Haushaltsplan 2022

	E'2020	P'2021	P'2022
Hauptregistratur: Anzahl gesichteter und übernommener Informationsträger/Akten	8.235	8.235	8.235
Personaleinsatz in VZÄ für Hauptregistratur	3,00	3,00	3,00
Poststelle: Anzahl eingehende Poststücke	--	--	--
Poststelle: Anzahl ausgehende Poststücke	520.000	520.000	520.000
Personaleinsatz in VZÄ für Poststelle	3,50	3,50	3,50
Boten- und Zustelldienst: regelmäßig anzufahrende Adressen/Tag	60	60	60
Botenleistung in km/Tag	160	160	160
Personaleinsatz in VZÄ für Boten- und Zustelldienst	2,00	2,00	2,00
Zentrale Vervielfältigung: Anzahl Vervielfältigungen	1.600.000	1.600.000	1.600.000
Eigenleistungsquote Vervielfältigungen in %	100	100	100
Maschinenleistung: durchschnittliche wöchentliche Maschinenstunde pro Druckmaschine	20	20	20
Personaleinsatz in VZÄ für zentrale Vervielfältigung	0,50	0,50	0,50

Prozess-, Strukturqualität

	E'2020	P'2021	P'2022
Bürgerservice: Anzahl Wochenöffnungszeiten	45	45	45
Hauptregistratur: Anteil der Ausgabe von angeforderten Akten innerhalb des selben Tages in %	100	100	100
Zentrale Vervielfältigung: Anzahl der Aufträge, bei denen die Terminzusage nicht eingehalten wird	0	0	0
115-Servicecenter: Servicezeiten in Wochenstunden	50	50	50

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2020	P'2021	P'2022
Kostendeckungsgrad	5,79	5,39	6,08

Teilergebnishaushalt 111140 - Sonstige zentrale Dienstleistungen, 115-Servicecenter

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	154	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.382	9.000	9.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	69.094	94.733	88.340
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	53.226	4.580	50.555
10		Summe der ordentlichen Erträge	127.856	108.313	147.896
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.306.723	1.240.861	1.469.918
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	115.169	105.392	105.659
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	772.487	651.700	843.196
14	66	Abschreibungen	11.654	11.854	11.854
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	373	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	500	500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.206.405	2.010.307	2.431.128
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-2.078.549	-1.901.994	-2.283.232
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	127.856	108.313	147.896
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	2.206.405	2.010.307	2.431.128
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-2.078.549	-1.901.994	-2.283.232
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	0	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-2.078.549	-1.901.994	-2.283.232
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	73.869	103.890	96.820
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	73.869	103.890	96.820
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-2.004.681	-1.798.104	-2.186.412

Teilfinanzhaushalt 111140 - Sonstige zentrale Dienstleistungen, 115-Servicecenter

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	2.000	2.000
07		Summe investive Auszahlungen	--	2.000	2.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	2.000	2.000

Investitionen 111140 - Sonstige zentrale Dienstleistungen, 115-Servicecenter

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2016, inkl. 2021)	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	vorl. Rechnungsergebnis 2020
111140 - Sonstige zentrale Dienstleistungen, 115-Servicecenter	122.707	114.707	2.000	0	2.000	--
15010-0011 - Erwerb AV Botenmeisterei u. Hauptregistratur	19.791	19.791	--	0	--	--
15010-1010 - Erwerb AV Botenmeisterei u. Hauptregistratur, GWG	2.334	2.334	--	0	--	--
17010-0009 - Einrichtung D115 Servicecenter	67.289	67.289	--	0	--	--
17010-1010 - Erwerb AV - 115-Servicecenter (GWG)	25.293	25.293	0	0	2.000	--
22018-1010 - Erwerb AV - 115-Servicecenter	8.000	0	2.000	0	--	--

111150 - Personalbewirtschaftung, Personalbetreuung**Produktverantwortung**

Amt für Interne Dienste

Produktart

Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung

Rechtsgrundlage

pflichtig / freiwillig

Produktbeschreibung

- Stellen- und Kostenplanung sowie -bewirtschaftung
- Personalplanung und Personalgewinnung
- Erarbeitung und Aktualisierung von Rahmenregelungen und Standards für die Personalarbeit
- Personalsachbearbeitung und -betreuung
- Personal- und Führungskräfteentwicklung
- familienbewusstes Personalmanagement
- Ausbildung, Fort- und Weiterbildung
- Personalabrechnung
- Gewährung sonstiger Geldleistungen

Ziele

- Sicherstellung des derzeitigen und künftigen Personalbedarfs einschließlich geeigneter familienbewusster Personal- und Führungskräfteentwicklungsmaßnahmen unter Berücksichtigung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune
- einheitliche und umfassende Anwendung gesetzlicher und tariflicher Regelungen bei der Gestaltung der Dienst-, Beschäftigungs- und Ausbildungsverhältnisse
- Berechnung und termingerechte Anweisung der Entgelte und Bezüge sowie sonstiger Geldleistungen und Abgaben

Ergebnisse, Wirkungen

	E'2020	P'2021	P'2022
Durchschnittsalter der Beschäftigten	45	46	46
Ausbildungsquote	2,83	--	3,50
Schwerbehindertenquote	9,22	9,00	9,00
Frauenanteil	58,26	62,00	60,00
Teilzeitbeschäftigungsquote	40,12	41,00	40,00

Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2020	P'2021	P'2022
Personalbestand Kernverwaltung	2.299	2.403	2.533
Personalbestand Eigenbetriebe ohne EAD	601	611	631
Personalbestand Auszubildende und Beamtenanwärter/innen	43	67	62
Personalbestand Praktikanten/innen und Volontäre/innen	41	75	49
Gesamtpersonalbestand in Köpfen (Summe ohne EAD)	2.984	3.156	3.275
Anzahl Versorgungsempfänger/innen	444	440	444
Aus- und Fortbildung: Anzahl angebotene Ausbildungsberufe	7	8	8
Aus- und Fortbildung: Anzahl der im Jahr zu besetzenden Ausbildungsplätze	17	27	25

Prozess-, Strukturqualität

	E'2020	P'2021	P'2022
Personaleinsatz in VZÄ	42,97	41,80	43,97

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2020	P'2021	P'2022
Kostendeckungsgrad	15,72	13,04	12,07

Teilergebnishaushalt 111150 - Personalbewirtschaftung, Personalbetreuung

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	631.951	748.100	597.068
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	53	54	54
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	263.500	11.041	215.278
10		Summe der ordentlichen Erträge	895.504	759.195	812.401
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.775.554	3.826.286	4.028.123
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	980.468	948.116	1.089.467
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	865.970	974.128	1.549.020
14	66	Abschreibungen	20.995	20.690	9.946
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	514	995	995
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	54.747	50.944	55.744
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.698.249	5.821.159	6.733.295
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-4.802.745	-5.061.964	-5.920.895
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	895.504	759.195	812.401
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	5.698.249	5.821.159	6.733.295
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-4.802.745	-5.061.964	-5.920.895
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	0	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-4.802.745	-5.061.964	-5.920.895
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	585.316	590.695	611.294
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.086	3.980	2.230
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	583.229	586.715	609.064
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-4.219.515	-4.475.250	-5.311.831

Teilfinanzhaushalt 111150 - Personalbewirtschaftung, Personalbetreuung

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	19.383	21.000	21.000
07		Summe investive Auszahlungen	19.383	21.000	21.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	19.383	21.000	21.000

Investitionen 111150 - Personalbewirtschaftung, Personalbetreuung

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2016, inkl. 2021)	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	vorl. Rechnungsergebnis 2020
111150 - Personalbewirtschaftung, Personalbetreuung	238.502	133.502	21.000	0	21.000	19.383
15010-0010 - Erwerb AV LOGA-Zeitwirtschaft	72.080	22.080	10.000	0	10.000	10.026
15010-0101 - Erwerb AV Personalabteilung	5.020	5.020	--	0	--	673
15010-1101 - Erwerb AV Personalabteilung, GWG	94.119	94.119	--	0	--	7.401
15999-0002 - Erwerb "leidensgerechter" Stühle - zentral	1.283	1.283	--	0	--	1.283
15999-1001 - Arbeitsplatzausstattung für Schwerbehinderte	6.000	1.000	1.000	0	1.000	--
15999-1002 - Erwerb "leidensgerechter" Stühle, GWG- zentral	60.000	10.000	10.000	0	10.000	--

111151 - Betriebliche Leistungen für Beschäftigte**Produktverantwortung**

Dezernatsbüro I / Amt für Interne Dienste / Mobilitätsamt

Produktart

Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung

Rechtsgrundlage

pflichtig / freiwillig

Produktbeschreibung

- Betriebliches Gesundheitsmanagement
- Arbeitssicherheit
- Arbeitsmedizin
- Betriebliches Eingliederungsmanagement
- Sozialberatung
- Brandschutzkoordination
- Betriebliches Mobilitätsmanagement

Ziele

- Gesunderhaltung der Beschäftigten am Arbeitsplatz

Ergebnisse, Wirkungen

	E'2020	P'2021	P'2022
Zahl der Arbeitsunfälle	84	75	84
Anzahl der arbeitsmedizinischen Untersuchungen insgesamt durch medical airport service GmbH	1.846	2.000	2.000
Anzahl der beratenen Beschäftigten Sozialberatung	161	160	170
Beratungskontakte	388	470	450
Team- und Konfliktberatung	7	5	7
Coaching	7	5	5
Anzahl der Maßnahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements	10	20	50
erreichte Beschäftigte über Präventionsmaßnahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements	500	1.500	1.700
Job-Ticket-Berechtigte	2.695	2.700	2.720
Anzahl der ausgegebenen Jobtickets	2.695	2.700	2.720



	E'2020	P'2021	P'2022
Anzahl der für Beschäftigte verfügbaren Stellplätze (Luisencenter und Frankfurter Str.)	192	192	192
Krippenplätze für Kinder städtischer Beschäftigter	12	12	13
Kindergartenplätze für Kinder städtischer Beschäftigter	16	16	17
Hortplätze für Kinder städtischer Beschäftigter	5	6	5

Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2020	P'2021	P'2022
VZÄ Brandschutzbeauftragte/r	0,00	1,00	1,00
VZÄ Sozialberatung und Prävention	0,90	1,90	2,40
VZÄ Arbeitsschutz	1,00	1,00	1,00

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2020	P'2021	P'2022
Kostendeckungsgrad	14,50	11,00	9,24

Teilergebnishaushalt 111151 - Betriebliche Leistungen für Beschäftigte

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.397	76.600	76.600
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	93.151	94.516	82.117
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	30.214	49	30.556
10		Summe der ordentlichen Erträge	199.762	171.165	189.273
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	374.043	319.005	498.830
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.035	33.554	2.798
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	984.991	1.200.086	1.543.849
14	66	Abschreibungen	2.844	3.499	3.499
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4	5	5
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	275	256	256
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.377.192	1.556.405	2.049.237
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-1.177.430	-1.385.241	-1.859.964
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	199.762	171.165	189.273
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.377.192	1.556.405	2.049.237
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-1.177.430	-1.385.241	-1.859.964
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-1.177.430	-1.385.241	-1.859.964
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	84.414	83.092	78.270
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	29	20	70
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	84.386	83.072	78.200
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-1.093.044	-1.302.168	-1.781.764

Teilfinanzhaushalt 111151 - Betriebliche Leistungen für Beschäftigte

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.969	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	10.969	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.969	--	--

111160 - Organisationsangelegenheiten

Produktverantwortung

Amt für Interne Dienste

Produktart

Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung

Rechtsgrundlage

pflichtig / freiwillig

Produktbeschreibung

- Erarbeitung und Weiterentwicklung von Rahmenregelungen und Organisationszielen
- Organisationsbetreuung (Beratung, Weiterentwicklung) und allgemeine organisatorische Angelegenheiten
- Unterstützung der Verwaltungsführung bei der Umsetzung und Durchführung von Vorgaben

Ziele

- Verbesserung der Steuerungsfähigkeit der Verwaltung
- Schaffung von Grundlagen für einen effektiven und effizienten Mitteleinsatz
- Sicherstellung der Umsetzung von Vorgaben der Verwaltungsführung
- Schaffung der Grundlagen für tarifgerechte Eingruppierung und funktionsgerechte Besoldung der städtischen Beschäftigten

Ergebnisse, Wirkungen

Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2020	P'2021	P'2022
Personaleinsatz in VZÄ	8,88	9,77	9,77
Personaleinsatz in VZÄ pro 10.000 Einwohner/innen	0,55	0,59	0,59

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2020	P'2021	P'2022
Kostendeckungsgrad	15,90	16,50	15,26

Teilergebnishaushalt 111160 - Organisationsangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	140.985	182.855	183.581
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.579	1.611	2.079
10		Summe der ordentlichen Erträge	142.564	184.465	185.660
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	548.470	699.490	735.295
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	251.455	290.146	314.219
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.676	126.822	165.915
14	66	Abschreibungen	1.649	1.468	1.068
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	308	200	200
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	896.558	1.118.126	1.216.696
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-753.993	-933.660	-1.031.036
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	142.564	184.465	185.660
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	896.558	1.118.126	1.216.696
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-753.993	-933.660	-1.031.036
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	0	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-753.993	-933.660	-1.031.036
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	155.834	192.179	225.566
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	101	100	100
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	155.733	192.079	225.466
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-598.261	-741.581	-805.570

Teilfinanzhaushalt 111160 - Organisationsangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.503	1.000	5.700
07		Summe investive Auszahlungen	3.503	1.000	5.700
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.503	1.000	5.700

Investitionen 111160 - Organisationsangelegenheiten

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2016, inkl. 2021)	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	vorl. Rechnungsergebnis 2020
111160 - Organisationsangelegenheiten	18.661	9.961	5.700	0	1.000	3.503
15010-1001 - Erwerb AV Organisationsabteilung, GWG	18.661	9.961	5.700	0	1.000	3.503

111170 - Informations- und Kommunikationstechnik**Produktverantwortung**

Amt für Digitalisierung und IT

Produktart

Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung

Rechtsgrundlage

freiwillig

Produktbeschreibung

- Kundenbetreuung / Benutzerservice im Tul-Bereich
- Planung, Organisation, Entwicklung, Betrieb und Anwendung von Tul
- Planung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes einschließlich Telekommunikationsanlagen (TK-Anlagen)

Ziele

- Sicherstellung eines reibungslosen IT-Einsatzes im Rahmen der gültigen Arbeitszeitregelung
- Sicherstellung einer reibungslosen Kommunikation

Ergebnisse, Wirkungen**Leistungen, Maßnahmen, Programme**

	E'2020	P'2021	P'2022
Anzahl Bildschirmarbeitsplätze	2.256	2.300	2.300
davon Telearbeitsplätze	585	200	1.090
Anzahl Kern- und Fachanwendungen	205	240	205
Zugriffe www.darmstadt.de	6.698.917	4.000.000	4.000.000
Anzahl Drucker	1.110	1.200	1.110
Bearbeitete Meldungen des IT Supports	3.288	3.245	3.300
Umsatz in € durch Leistungserbringung für Dritte	10.460	10.460	10.460
Personaleinsatz in VZÄ für IT-Infrastruktur	11,50	14,50	17,00
Personaleinsatz in VZÄ für IT-Support	5,50	5,50	7,50
TK-Knoten / Anlagen	1	1	1
Anzahl Systemknoten (inkl. abgesetzter Einheiten)	60	64	60
Anzahl Nebenstellenanlagen	59	55	59

Haushaltsplan 2022

	E'2020	P'2021	P'2022
Anzahl Digital Ports	2.405	2.405	2.405
Anzahl Analog Ports	1.417	1.584	1.417
Anzahl ISDN Ports	18	6	18
Trasse in km	--	80	80
verlegtes Kupferkabel in km	69	81	81
Gesamtzahl der Doppeladern Kupferkabel	10.600	10.600	10.600
verlegtes Glasfaserkabel in km	111	80	80
Gesamtzahl der Fasern Lichtwellenleiter	6.500	7.800	6.500
Anzahl Datenleitungen	310	320	310
Anzahl Brandmeldelinien	45	46	45
Lan Technik - schaltbare Ports: Anzahl	4.500	5.000	4.500
WAN Strecken (Glasfaser, Kupfer, VPN) Anzahl	280	315	280
Anzahl mobile Endgeräte	430	550	430
Personaleinsatz in VZÄ für Kommunikationstechnik insgesamt	4,17	6,00	6,00
Personaleinsatz in VZÄ für Kommunikationstechnik je 10.000 Einwohner/innen	0,26	0,00	0,37

Prozess-, Strukturqualität

	E'2020	P'2021	P'2022
Systemverfügbarkeit: Durchschnitt	99,90	99,99	99,90
Aufwand Betrieb in VZÄ	11,50	12,50	13,50
Anzahl gemietete Drucker	788	788	790
Servicezeiten des IT Supports in Wochenstunden	40	42	40
Anteil der bezogenen Fremdleistungen	20,00	20,00	30,00
Systemverfügbarkeit	99,90	0,00	99,99
Anzahl der Systemausfälle	1	0	0
Systemknoten	0	0	0
Nebenstellenanlagen	32	0	32

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2020	P'2021	P'2022
Kostendeckungsgrad	11,93	27,85	27,39

Teilergebnishaushalt 111170 - Informations- und Kommunikationstechnik

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.000	150.000	150.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	219.636	232.445	272.130
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	220.991	1.519.685	2.104.900
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.781	1.820	1.511
10		Summe der ordentlichen Erträge	592.408	1.903.950	2.528.541
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.200.263	2.531.069	2.775.754
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	333.497	312.651	306.407
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.562.234	2.809.447	4.838.680
14	66	Abschreibungen	414.227	452.763	550.005
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	455.659	729.000	759.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	302	500	500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.966.181	6.835.430	9.230.346
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-4.373.773	-4.931.480	-6.701.805
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	592.408	1.903.950	2.528.541
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	4.966.181	6.835.430	9.230.346
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-4.373.773	-4.931.480	-6.701.805
27	59	Außerordentliche Erträge	34	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	34	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-4.373.740	-4.931.480	-6.701.805
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	61.399	61.340	84.624
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	69	125	125
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	61.330	61.215	84.499
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-4.312.410	-4.870.265	-6.617.306

Teilfinanzhaushalt 111170 - Informations- und Kommunikationstechnik

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	127.716	404.420	40.000
02	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	50	--	--
04		Summe investive Einzahlungen	127.766	404.420	40.000
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.832.923	2.685.250	3.919.610
07		Summe investive Auszahlungen	1.832.923	2.685.250	3.919.610
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.705.157	2.280.830	3.879.610

Investitionen 111170 - Informations- und Kommunikationstechnik

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2016, inkl. 2021)	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	vorl. Rechnungsergebnis 2020
111170 - Informations- und Kommunikationstechnik	24.331.365	10.031.025	3.919.610	1.126.200	2.685.250	1.832.923
15010-0001 - Upgrade des Telekommunikationssystems	44.004	44.004	--	0	--	--

Haushaltsplan 2022

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2016, inkl. 2021)	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	vorl. Rechnungsergebnis 2020
15010-0004 - Anschaffung von Hard- und Software	32.197	32.197	--	0	--	--
15010-0006 - Netzinfrastruktur	21.833	21.833	--	0	--	--
15010-1006 - Netzinfrastruktur GWG	1.893	1.893	--	0	--	--
16010-0001 - Upgrade des Telekommunikationssystems	258.766	258.766	--	0	--	--
16010-0004 - Anschaffung von Hard- und Software	3.361.207	2.931.207	0	300.000	541.100	550.916
16010-0005 - Erweiterung der DV-Anlage	186.000	132.000	0	0	80.000	--
16010-0006 - Netzinfrastruktur	2.076.594	1.841.594	0	0	595.000	336.628
16010-0007 - Erwerb AV IT-Abteilung	2.572	2.572	--	0	--	--
16010-0008 - Internet an Schulen	1.405	1.405	0	0	--	--
16010-1001 - Erwerb AV Kommunikationstechnik, GWG	22.381	22.381	--	0	--	19.524
16010-1002 - Erwerb AV Informationstechnik, GWG	25.364	25.364	--	0	--	--
16010-1003 - Erwerb AV Anwendungsbetreuung, GWG	6.230	6.230	--	0	--	--
16010-1006 - Netzinfrastruktur, GWG	44.925	44.925	--	0	--	1.089
16010-1007 - Erwerb AV IT-Abteilung, GWG	136.956	136.956	0	0	6.800	127.716
18010-0001 - Digitalstadt, OpenData Plattform	2.953.452	1.452.862	0	0	672.350	48.024
18010-1002 - Telekommunikationstechnik	1.473.301	1.023.301	0	0	450.000	4.590
19010-0002 - Glasfaserverkabelung an Schulen u. Verw.geb.	1.849.101	1.549.101	0	0	300.000	682.004
20010-1008 - Internet an Schulen, GWG	2.960	2.960	--	0	--	2.960
20010-2003 - E-Government	580.000	440.000	0	0	40.000	--
20010-2004 - Digitalstadt; GovBot - Chatbot für E-Government	59.471	59.471	--	0	--	59.471
22018-0001 - Digitalstadt, OpenData Plattform	2.861.950	0	689.010	0	--	--
22018-0002 - Glasfaserverkabelung an Schulen u. Verwaltungsgebäuden	1.200.000	0	300.000	0	--	--
22018-0004 - Anschaffung von Hard- und Software	2.071.300	0	491.100	826.200	--	--
22018-0005 - Erweiterung der DV-Anlage	268.000	0	80.000	0	--	--
22018-0006 - Erwerb AV, Netzinfrastruktur	970.000	0	265.000	0	--	--
22018-0007 - Erwerb AV ADIT	9.500	0	4.500	0	--	--
22018-1002 - Telekommunikationstechnik	1.750.000	0	450.000	0	--	--
22018-2003 - E-Government	2.060.000	0	1.640.000	0	--	--



111190 - Steuerungsunterstützung

Produktverantwortung

Zentrale Steuerungsunterstützung

Produktart

Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung

Rechtsgrundlagepflichtig / freiwillig

Ergebnisse, Wirkungen

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2020	P'2021	P'2022
Kostendeckungsgrad	0,06	64,43	--

Teilergebnishaushalt 111190 - Steuerungsunterstützung

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	95	230	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	95	230	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	60.805	--	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	35.115	--	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.564	134	0
14	66	Abschreibungen	424	223	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	169.908	357	0
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-169.813	-127	0
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	95	230	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	169.908	357	0
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-169.813	-127	0
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	0	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-169.813	-127	0
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-169.813	-127	0

Teilfinanzhaushalt 111190 - Steuerungsunterstützung

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	--	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--

111210 - Kämmereiangelegenheiten**Produktverantwortung**

Finanzverwaltung

Produktart

Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung

Rechtsgrundlage

pflichtig

Produktbeschreibung

- konzeptionelle Weiterentwicklung der Haushaltswirtschaft und des Rechnungswesens in Richtung einer am Leistungsergebnis orientierten Steuerung
- Aufstellung, Ausführung und Pflege des städtischen Haushaltes und der Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe mit den zugehörigen Haushaltsunterlagen, einschließlich der Begleitung des parlamentarischen Verfahrens und Betreuung der Dezernate und Fachämter
- Bereitstellung, konzeptionelle Weiterentwicklung und technische Beratung bezüglich des DV-gestützten Verfahrens im Zusammenhang mit der Aufstellung und Ausführung der Haushalte
- Beratung und Durchführung der Finanz- und Anlagenbuchhaltung einschließlich der Erstellung des Jahresabschlusses
- Planung des Investitionsvolumens einschließlich der Kreditmittelbeschaffung sowie gesamtstädtische investive Zuwendungsangelegenheiten

Ziele

- Schaffung von finanzwirtschaftlicher Transparenz

Ergebnisse, Wirkungen**Leistungen, Maßnahmen, Programme**

	E'2020	P'2021	P'2022
Personaleinsatz in VZÄ für Haushaltsaufstellung und -ausführung	4,87	5,30	6,37
Personaleinsatz in VZÄ für Steuerungsfunktion	0,30	0,30	0,30
Personaleinsatz in VZÄ für Zentrale Zuschussabwicklung	0,60	0,60	0,60
Personaleinsatz in VZÄ für Zentrale Finanzbuchhaltung	8,98	10,74	10,50
Personaleinsatz in VZÄ für Versicherungsangelegenheiten	0,16	0,16	0,16

	E'2020	P'2021	P'2022
Personaleinsatz in VZÄ für Steuerangelegenheiten	1,33	1,50	1,50
Personaleinsatz in VZÄ für Darlehensgewährung und Schuldendienst	1,00	1,00	1,00
Personaleinsatz in VZÄ für Spendenangelegenheiten	0,13	0,13	0,13

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2020	P'2021	P'2022
Kostendeckungsgrad	15,07	14,58	19,46

Teilergebnishaushalt 111210 - Kämmereiangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	224.762	249.349	397.114
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	120	234	234
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	167.261	175.404	183.244
10		Summe der ordentlichen Erträge	392.143	424.987	580.592
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.464.490	1.608.662	1.527.937
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	512.480	546.111	509.522
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	603.450	743.357	918.507
14	66	Abschreibungen	22.225	17.471	27.471
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	65	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.602.709	2.915.601	2.983.438
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-2.210.566	-2.490.614	-2.402.847
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.476	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	-1.476	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	392.143	424.987	580.592
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	2.604.185	2.915.601	2.983.438
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-2.212.042	-2.490.614	-2.402.847
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	0	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-2.212.042	-2.490.614	-2.402.847
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	165.404	149.254	305.478
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.984	7.500	3.750
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	158.420	141.754	301.728
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-2.053.622	-2.348.860	-2.101.119

Teilfinanzhaushalt 111210 - Kämmereiangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	49.231	33.000	16.000
07		Summe investive Auszahlungen	49.231	33.000	16.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	49.231	33.000	16.000

Investitionen 111210 - Kämmereiangelegenheiten

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2016, inkl. 2021)	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	vorl. Rechnungsergebnis 2020
111210 - Kämmereiangelegenheiten	304.246	224.246	16.000	0	33.000	49.231
08020-1001 - Erwerb AV Kämmerei, GWG	36.597	21.597	3.000	0	--	9.416
08020-1002 - Erwerb AV nsk-Systemkoordination, GWG	2.770	2.770	--	0	--	850
08020-2001 - Erwerb Lizenzen, GWG	100.661	90.661	2.000	0	22.000	21.420
11020-1004 - Erwerb AV Geschäftsführung, GWG	34.833	9.833	5.000	0	5.000	3.301
12020-0003 - Erwerb Finanzverwaltung, allgemein	43.447	18.447	5.000	0	5.000	--
12020-0005 - Erwerb AV Systemkoordination	490	490	--	0	--	--
12020-2003 - Upgrade SQL-Server	4.890	4.890	--	0	--	3.030
13020-2004 - Erwerb AV Systemkoordination, Lizenzen	60.574	60.574	--	0	--	--
19020-0006 - Erwerb AV, Haushalt, KLR	6.000	1.000	1.000	0	1.000	--
19020-1006 - Erwerb AV, Haushalt, KLR GWG	13.984	13.984	--	0	--	11.214

111220 - Stadtwirtschaftskoordination**Produktverantwortung**

Referat Stadtwirtschaftskoordination

Produktart

Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung

Rechtsgrundlage

pflichtig

Produktbeschreibung

- Sicherstellung der Kooperation zwischen der Stadt, der HEAG Holding AG und den Beteiligungsunternehmen sowie Ansprechpartner in Sachen Beteiligungsmanagement

Ziele

- Sicherstellung der Einhaltung der mit den Beteiligungen vereinbarten Ziele
- Bereitstellung bestmöglicher Informationen für die Entscheidungsträger
- Sicherstellung der Koordination zwischen der Wissenschaftsstadt Darmstadt und der HEAG Holding AG
- Beteiligungsmanagement der Wissenschaftsstadt Darmstadt

Ergebnisse, Wirkungen**Leistungen, Maßnahmen, Programme**

	E'2020	P'2021	P'2022
Personaleinsatz in VZÄ	1,70	1,70	1,70
Zahl der direkten Beteiligungen ≥ 20%	20	21	21
davon Anteil ≥ 50 %	18	18	18
Zahl der mittelbaren Beteiligungen ≥ 20%	93	94	97

Prozess-, Strukturqualität**Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)**

	E'2020	P'2021	P'2022
Kostendeckungsgrad	0,03	0,03	0,03

Teilergebnishaushalt 111220 - Stadtwirtschaftskoordination

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	68	70	70
10		Summe der ordentlichen Erträge	68	70	70
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	124.175	120.990	127.950
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.430	16.270	16.810
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.687	111.360	110.960
14	66	Abschreibungen	956	531	531
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	208.248	249.151	256.251
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-208.180	-249.081	-256.181
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	68	70	70
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	208.248	249.151	256.251
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-208.180	-249.081	-256.181
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	0	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-208.180	-249.081	-256.181
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-208.180	-249.081	-256.181

Teilfinanzhaushalt 111220 - Stadtwirtschaftskoordination

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	--	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--

111250 - Kassenangelegenheiten**Produktverantwortung**

Finanzverwaltung

Produktart

Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung

Rechtsgrundlage

pflichtig

Produktbeschreibung

- Annahme und Verbuchung aller Einnahmen
- Leistung und Zahlbarmachung aller Ausgaben
- Zentrale Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Durchführung und Buchung des Zahlungsverkehrs (Kontenclearing)
- Verwahrung von Wertgegenständen
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Forderungen (Forderungsmanagement)
- Leistung allgemeiner Verwaltungsaufgaben im Bereich der Stadtkasse

Ziele

- zeitnahe, richtige und vollständige Verbuchung aller Einzahlungen
- rechtzeitige Zahlbarmachung aller Ausgaben
- bedarfsgerechte Aufnahme von Kassenkrediten und sichere Anlage nicht benötigter Kassenmittel
- zeitnahe, kostengünstige und möglichst vollständige Beitreibung

Ergebnisse, Wirkungen**Leistungen, Maßnahmen, Programme**

	E'2020	P'2021	P'2022
Eigenbetriebe, betreute Mandanten	5	5	5
Kernverwaltung: Anzahl Bankbelege	115.813	123.000	123.000
Kernverwaltung: Anzahl Kreditorenbuchungen	240.677	238.500	240.000
Kernverwaltung: Anzahl Bareinzahlungen	171	500	500
Kernverwaltung: Anzahl Mahnungen	19.023	20.000	19.000
Kernverwaltung: Anzahl Vollstreckungsfälle (neue Aufträge)	11.553	12.500	12.500

	E'2020	P'2021	P'2022
davon eigene Vollstreckungsfälle	7.275	7.500	7.500
davon fremde Vollstreckungsfälle	4.278	5.000	5.000
Kernverwaltung: Anzahl Vollstreckungsfälle (erledigte Aufträge)	6.787	6.500	6.500
davon eigene Vollstreckungsfälle	3.992	4.000	4.000
davon fremde Vollstreckungsfälle	2.795	2.500	2.500
Kernverwaltung: Anzahl Vollstreckungsmaßnahmen	25.507	37.000	37.000
darunter Vollstreckungsankündigungen	9.169	11.000	11.000
darunter Forderungspfändungen	1.260	1.500	1.500
darunter Vollstreckungsaufträge	1.599	3.500	3.500
Kernverwaltung: eingetriebener Gesamtbetrag in Euro	3.743.975	--	--
davon eigene Forderungen in Euro	3.233.056	--	--
davon fremde Forderungen in Euro	510.919	--	--
Kernverwaltung: Anzahl Insolvenzfälle (neu)	253	250	250
Kernverwaltung: Anzahl Insolvenzfälle (kumuliert)	6.135	6.432	6.635

Prozess-, Strukturqualität

	E'2020	P'2021	P'2022
Kernverwaltung: Personaleinsatz in VZÄ Gesamt	35,36	37,18	37,18
Personaleinsatz in VZÄ für HH, Banken- und Zahlungsverkehr	14,96	15,41	15,41
Personaleinsatz in VZÄ für Vollstreckung	15,13	16,50	16,50
Personaleinsatz in VZÄ pro 10.000 Einwohner/innen Gesamt	2,19	2,29	2,29
Personaleinsatz pro 10.000 Einwohner/innen für HH, Banken- und Zahlungsverkehr	0,93	0,95	0,95
Personaleinsatz pro 10.000 Einwohner/innen für Vollstreckung	0,94	1,02	1,02
Anzahl Vollstreckungsvorgänge je VZÄ Innendienst	2.656	4.000	4.000
Anzahl Vollstreckungsfälle je VZÄ Außendienst	533	1.000	1.000

	E'2020	P'2021	P'2022
Anteil der Fälle im Außendienst in %	6	10	10

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2020	P'2021	P'2022
Kostendeckungsgrad	12,43	13,86	13,94

Teilergebnishaushalt 111250 - Kassenangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	281.245	295.000	295.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	84.659	86.180	104.805
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	276	60	60
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.061	2.720	2.950
10		Summe der ordentlichen Erträge	370.241	383.960	402.815
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.937.210	1.925.244	2.032.671
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	476.940	474.012	411.414
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.966	365.838	441.063
14	66	Abschreibungen	246.807	4.263	4.263
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	337	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.979.260	2.769.357	2.889.411
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-2.609.019	-2.385.397	-2.486.595
21	56, 57	Finanzerträge	555.833	888.000	888.000
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	555.833	888.000	888.000
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	926.074	1.271.960	1.290.815
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	2.979.260	2.769.357	2.889.411
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-2.053.186	-1.497.397	-1.598.595
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	0	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-2.053.186	-1.497.397	-1.598.595
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	62.798	67.862	72.117
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	1.000	500
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	62.798	66.862	71.617
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-1.990.388	-1.430.535	-1.526.978

Teilfinanzhaushalt 111250 - Kassenangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	9.594	12.200	6.500
07		Summe investive Auszahlungen	9.594	12.200	6.500
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.594	12.200	6.500

Investitionen 111250 - Kassenangelegenheiten

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2016, inkl. 2021)	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	vorl. Rechnungsergebnis 2020
111250 - Kassenangelegenheiten	117.519	85.019	6.500	0	12.200	9.594
08020-1003 - Erwerb AV, Vollstreckung GWG	16.152	16.152	--	0	--	6.052
08021-0001 - Erwerb AV Stadtkasse	15.963	15.963	--	0	--	--
08021-1001 - Erwerb AV Stadtkasse, GWG	45.276	12.776	6.500	0	5.700	1.141
09020-1052 - Erwerb AV Stadtkasse Haushalt, GWG	21.199	21.199	--	0	4.500	1.226
14020-1051 - Erwerb AV Stadtkasse Bank, GWG	8.754	8.754	--	0	2.000	1.175
17020-2001 - Erwerb AV, Vollstreckung, Lizenzen	10.175	10.175	--	0	--	--

111260 - Abgabeangelegenheiten**Produktverantwortung**

Finanzverwaltung

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Produktbeschreibung

- Veranlagen Gewerbesteuer, Hundesteuer, Spielapparatesteuer, Grundsteuer A + B, Zweitwohnungssteuer, Wettaufwandsteuer
- Festsetzung von Abwassergebühren (Schmutz- und Niederschlagswassergebühren)
- Erhebung von Erschließungsbeiträgen, Straßenbeiträgen, Abwasserbeiträgen, Kostenerstattungsbeiträgen für naturschutzrechtliche Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, Grundstücksanschlusskosten (Straßenverkehrs- und Tiefbauamt), Erhebung von Ausgleichsbeiträgen in Sanierungsgebieten, Widmung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen

Ziele

- Erhebung von Steuern, Gebühren und Beiträgen

Ergebnisse, Wirkungen**Leistungen, Maßnahmen, Programme**

	E'2020	P'2021	P'2022
Gewerbesteuer (Anzahl angemeldete Gewerbetreibende)	9.154	9.200	9.200
Grundsteuer (Anzahl der Grundstücke und Eigentumswohnungen)	48.831	49.000	49.000
Hundesteuer (Anzahl der Veranlagungsfälle)	4.914	5.000	5.000
Spielapparatesteuer (Anzahl der Spielhallen und Gaststätten)	58	60	60
Wettaufwandsteuer (Anzahl der Wettbüros)	14	15	15
Zweitwohnungssteuer (Anzahl der Veranlagungsfälle)	715	750	750
Abwassergebühren (Anzahl der Veranlagungsfälle)	46.137	46.100	46.100

	E'2020	P'2021	P'2022
Beiträge (Anzahl der Veranlagungsfälle)	180	350	350
Fallzahl Stundungen etc. insgesamt	911	680	680

Prozess-, Strukturqualität

	E'2020	P'2021	P'2022
laufende Widersprüche (Anzahl)	73	100	100
abgeschlossene Widersprüche (Anzahl)	167	140	140
stattgegebene Widersprüche (Anzahl)	74	140	140
laufende Klagen (Anzahl)	2	1	1
abgeschlossene Klagen (Anzahl)	0	2	2
verlorene/m. Vergleich beendete Klagen (Anzahl)	1	0	0
Gewerbesteuer (Veranlagungen pro VZÄ)	2.417	2.383	2.383
Grundsteuer (Veranlagungen pro VZÄ)	12.535	12.577	12.577
Hundsteuer (Veranlagungen pro VZÄ)	8.420	8.533	8.533
Spielapparatesteuer (Veranlagungen pro VZÄ)	510	325	325
Zweitwohnungssteuer (Veranlagungen pro VZÄ)	669	700	700
Wettaufwandsteuer (Veranlagungen pro VZÄ)	140	100	100
Abwassergebühren (Veranlagungen pro VZÄ)	12.920	12.910	12.910
Beiträge (Veranlagungen pro VZÄ)	71	145	145
Personaleinsatz in VZÄ	18,00	0,00	0,00

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2020	P'2021	P'2022
Kostendeckungsgrad	0,16	0,11	0,11

Teilergebnishaushalt 111260 - Abgabeangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	171	300	300
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.005	300	300
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.050	996	996
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.226	1.596	1.596
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	994.919	976.854	1.017.012
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	248.865	246.657	232.914
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.373	185.925	206.229
14	66	Abschreibungen	2.437	2.529	2.529
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	44	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.388.639	1.411.965	1.458.684
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-1.386.413	-1.410.369	-1.457.088
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	2.226	1.596	1.596
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.388.639	1.411.965	1.458.684
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-1.386.413	-1.410.369	-1.457.088
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	0	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-1.386.413	-1.410.369	-1.457.088
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	254.843	249.110	252.590
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	254.843	249.110	252.590
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-1.131.570	-1.161.259	-1.204.498

Teilfinanzhaushalt 111260 - Abgabeangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.555	3.000	3.000
07		Summe investive Auszahlungen	4.555	3.000	3.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.555	3.000	3.000

Investitionen 111260 - Abgabeangelegenheiten

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2016, inkl. 2021)	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	vorl. Rechnungsergebnis 2020
111260 - Abgabeangelegenheiten	47.388	32.388	3.000	0	3.000	4.555
10020-1004 - Erwerb AV Steuern, GWG	14.632	14.632	--	0	--	3.590
12020-1005 - Erwerb AV Grundsteuer, ZweitWS, GWG	12.034	7.034	1.000	0	1.000	965
13020-1064 - Erwerb AV Beiträge und Erstattungen, GWG	4.835	2.335	500	0	500	--
15020-1062 - Erwerb AV Gewerbe-/Spielapparate-/Hundesteuer, GWG	10.393	5.393	1.000	0	1.000	--
15020-1063 - Erwerb AV Gebühren, GWG	5.495	2.995	500	0	500	--

111310 - Medienarbeit

Produktverantwortung

Pressestelle

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Produktbeschreibung

- Pressearbeit und Bearbeitung von Presseanfragen zu Themen aus
 - dem Magistrat und den weiteren politischen Gremien der Kommune
 - der Stadtverwaltung
 - den Eigenbetrieben
 - den Verwaltungseinheiten
- Steuerung und Bestückung Internetauftritt plus Newsmodul

Ziele

- Information der Medien als Multiplikatoren über alle kommunalen Themen
- sachgerechte Darstellung der Arbeit des Magistrats in Medien und Öffentlichkeit
- positives Krisenmanagement
- Agenda Setting
- Social Media: direkte Kommunikation mit der Öffentlichkeit

Ergebnisse, Wirkungen

Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2020	P'2021	P'2022
Personaleinsatz in VZÄ	4,87	4,87	5,37
Personaleinsatz in VZÄ pro 10.000 Einwohner/innen	0,30	0,36	0,33
Zahl der Pressemitteilungen	810	700	800
Zahl der Pressekonferenzen	68	100	130

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2020	P'2021	P'2022
Kostendeckungsgrad	--	--	--

Teilergebnishaushalt 111310 - Medienarbeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	374.790	346.930	383.080
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	21	20	10
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.770	88.490	91.590
14	66	Abschreibungen	2.521	1.473	1.473
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	453.103	436.913	476.153
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-453.103	-436.913	-476.153
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	--	--	--
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	453.103	436.913	476.153
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-453.103	-436.913	-476.153
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-453.103	-436.913	-476.153
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	50	50
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	--	-50	-50
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-453.103	-436.963	-476.203

Teilfinanzhaushalt 111310 - Medienarbeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.725	1.200	1.200
07		Summe investive Auszahlungen	1.725	1.200	1.200
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.725	1.200	1.200

Investitionen 111310 - Medienarbeit

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2016, inkl. 2021)	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	vorl. Rechnungsergebnis 2020
111310 - Medienarbeit	20.697	14.697	1.200	0	1.200	1.725
08013-1001 - Erwerb AV Pressestelle, GWG	17.941	11.941	1.200	0	1.200	--
16013-0001 - Erwerb AV Pressestelle	2.755	2.755	--	0	--	1.725

111320 - Revision und Beratung**Produktverantwortung**

Revisionsamt

Produktart

Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung

Rechtsgrundlage

pflichtig / freiwillig

Produktbeschreibung

- Prüfung des Jahres- und Gesamtabchlusses der Wissenschaftsstadt Darmstadt
- Kassenprüfung bei Stadt und Eigenbetrieben einschließlich Sonderkassen
- Auftragsprüfungen für externe Institute, Zweckverbände und Stiftungen
- Prüfung von Zuschüssen der Stadt, des Landes, des Bundes und der EU
- Beratung- Prüfung der Vorgaben im EU-Beihilferecht nach Beratung, Freistellung etc.

Ziele

- ordnungs- und rechtmäßiges sowie wirtschaftliches Verwaltungshandeln
- Unterstützung der Stadtverordnetenversammlung bei der Ausübung der Haushalts- und Finanzkontrolle
- konstruktive Mitwirkung an der Optimierung der Verwaltungsleistung

Ergebnisse, Wirkungen

	E'2020	P'2021	P'2022
Anzahl Prüfungen für Dritte gegen Entgelt	42	38	43
Anzahl Prüfungen für Dritte ohne Entgelt	12	12	11

Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2020	P'2021	P'2022
Personaleinsatz in VZÄ Gesamt	11,42	13,55	13,33
Personaleinsatz bei Prüfungen für Dritte gegen Entgelt	0,16	0,14	0,14
Personaleinsatz bei Prüfungen für Dritte ohne Entgelt	0,28	0,28	0,27
Personaleinsatz (ohne Prüfungen für Dritte) pro 10.000 Einwohner/innen	0,68	0,80	0,79

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2020	P'2021	P'2022
Kostendeckungsgrad	2,97	2,66	2,67

Teilergebnishaushalt 111320 - Revision und Beratung

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.910	19.870	19.870
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.664	12.598	12.799
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	316	316	316
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.380	1.360	1.360
10		Summe der ordentlichen Erträge	36.270	34.144	34.345
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	886.472	902.910	890.780
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	216.529	238.400	250.890
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.971	138.850	141.150
14	66	Abschreibungen	4.452	1.267	1.267
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	250	250
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.220.424	1.281.677	1.284.337
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-1.184.154	-1.247.533	-1.249.992
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	36.270	34.144	34.345
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.220.424	1.281.677	1.284.337
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-1.184.154	-1.247.533	-1.249.992
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-1.184.154	-1.247.533	-1.249.992
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	22.157	16.389	36.369
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.003	2.000	1.250
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	21.154	14.389	35.119
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-1.163.000	-1.233.144	-1.214.873

Teilfinanzhaushalt 111320 - Revision und Beratung

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	9.831	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	9.831	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.831	--	--

111330 - Rechtswesen**Produktverantwortung**

Rechtsamt

Produktart

Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung

Rechtsgrundlage

pflichtig / freiwillig

Produktbeschreibung

- Prozessführung
- Widerspruchsverfahren
- Rechtsberatung und rechtliche Gestaltung
- sonstige Leistungen (insbesondere Namensänderungen, Standesamtsaufsicht, Herausgabe der Stadtrechtssammlung, Aufstellung der Schöffenvorschlagsliste für Erwachsenenstrafsachen und die Ausbildung von Referendaren/innen und Praktikanten/innen)

Ziele

- Wahrung der finanziellen und sonstigen Interessen der Stadt, Durchführung von Auftrags- und Selbstverwaltungsangelegenheiten
- Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Widerspruchsverfahren
- Konflikt- und Problemlösungen, Wahrung städtischer Interessen
- Vollzug von Namensänderungen, ordnungsgemäße Bearbeitung der Standesamtsangelegenheiten

Ergebnisse, Wirkungen**Leistungen, Maßnahmen, Programme**

	E'2020	P'2021	P'2022
Personaleinsatz (ohne Leistungen für Dritte) in VZÄ	6,43	7,85	6,43
Personaleinsatz (ohne Leistungen für Dritte) pro 10.000 Einwohner/innen	0,40	0,48	0,40
Anzahl Widerspruchsverfahren	106	110	110
Anzahl Klageverfahren	111	80	80
Personaleinsatz für Leistungen für Dritte in VZÄ	1,79	1,16	1,79
positiv beschiedene Namensänderungen	34	30	30

	E'2020	P'2021	P'2022
Personaleinsatz in VZÄ für Namensänderungen	0,20	0,20	0,20

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2020	P'2021	P'2022
Kostendeckungsgrad	13,56	12,45	13,78

Teilergebnishaushalt 111330 - Rechtswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.806	8.000	8.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	140.858	138.132	156.258
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.491	1.490	1.490
10		Summe der ordentlichen Erträge	150.154	147.622	165.748
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	631.266	649.052	659.952
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	286.789	311.286	317.941
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.784	225.008	224.530
14	66	Abschreibungen	998	499	499
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	144	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.106.980	1.185.844	1.202.922
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-956.826	-1.038.223	-1.037.174
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	150.154	147.622	165.748
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.106.980	1.185.844	1.202.922
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-956.826	-1.038.223	-1.037.174
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	0	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-956.826	-1.038.223	-1.037.174
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	61.139	70.912	72.675
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	480	687	687
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	60.659	70.225	71.988
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-896.167	-967.998	-965.186

Teilfinanzhaushalt 111330 - Rechtswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	869	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	869	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	869	--	--

111410 - Herstellung von Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern

Produktverantwortung

Frauenbüro

Produktart

Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung

Rechtsgrundlage

pflichtig / freiwillig

Produktbeschreibung

- Förderung der Erwerbstätigkeit von Frauen (intern/extern)
- Vereinbarkeit von Beruf und Familie von Frauen und Männern
- familienpolitische Maßnahmen
- frauenpolitische Maßnahmen zur Beseitigung bestehender Benachteiligungen und Diskriminierungen
- Förderung des Prinzips des Gender Mainstreaming

Ziele

- Chancengleichheit und Chancengerechtigkeit für Frauen und Männer auf allen Ebenen des politischen und administrativen Handelns
- Umsetzung der gesetzlichen Grundlagen
- Abbau von Diskriminierungen und geschlechtsspezifischen Benachteiligungen

Ergebnisse, Wirkungen

Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2020	P'2021	P'2022
stadtverwaltungsintern (HGIG)	2,70	2,70	2,70
extern für Bürgerschaft, Politik und Institutionen (HGO)	2,08	2,08	2,08
Förderung freier Träger für den Zielbereich Erwerbsarbeit	115.000,00	136.500,00	135.000,00
Förderung freier Träger für den Zielbereich Vereinbarkeit von Beruf und Familie	17.973,00	52.970,00	19.970,00
Förderung freier Träger für den Zielbereich Gewaltschutz	452.270,00	621.647,00	535.160,00
Förderung freier Träger für den Zielbereich frauenpolitische Infrastruktur	31.734,00	41.060,00	35.430,00

Prozess-, Strukturqualität

	E'2020	P'2021	P'2022
Personaleinsatz in VZÄ pro 10.000 Einwohner/innen	0,13	0,11	0,13
www.familien-willkommen.de, durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag	1.877	10.200	10.200
www.frauenbuero.de, durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag	340	300	350

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2020	P'2021	P'2022
Kostendeckungsgrad	1,95	1,67	1,54

Teilergebnishaushalt 111410 - Herstellung von Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.591	3.500	3.500
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	20.000	20.000	20.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.197	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	24.788	23.500	23.500
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	318.864	299.720	304.100
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18	20	10
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.960	436.400	493.100
14	66	Abschreibungen	1.501	992	992
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	616.869	666.240	725.560
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	300	100	100
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.272.512	1.403.472	1.523.862
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-1.247.724	-1.379.972	-1.500.362
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	24.788	23.500	23.500
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.272.512	1.403.472	1.523.862
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-1.247.724	-1.379.972	-1.500.362
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	0	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-1.247.724	-1.379.972	-1.500.362
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	335	50	500
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-335	-50	-500
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-1.248.059	-1.380.022	-1.500.862

Teilfinanzhaushalt 111410 - Herstellung von Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.664	3.000	1.000
07		Summe investive Auszahlungen	3.664	3.000	1.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.664	3.000	1.000

Investitionen 111410 - Herstellung von Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2016, inkl. 2021)	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	vorl. Rechnungsergebnis 2020
<i>111410 - Herstellung von Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern</i>	16.909	11.909	1.000	0	3.000	3.664
08530-1001 - Erwerb AV Frauenbüro, GWG	16.909	11.909	1.000	0	3.000	3.664

111412 - Inklusion**Produktverantwortung**

Dezernat II

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

freiwillig

Produktbeschreibung

- Erarbeitung eines kommunalen Inklusionskonzeptes mit bürgerschaftlicher Beteiligung
- Aufbau von Kontaktstrukturen zu kommunalen und regionalen Institutionen, die für und mit Menschen mit Behinderung arbeiten
- Ermittlung von Bedarfen
- Wegweiseberatung für Bürger*innen zu Fragen der Inklusion
- Sensibilisierung der Bevölkerung für Inklusionsfragen und Initiierung von Maßnahmen zur Inklusion innerhalb der Kommune

Ziele

(noch zu definieren)

Ergebnisse, Wirkungen

	E'2020	P'2021	P'2022
Anzahl der umgesetzten Maßnahmen gesamt	76	76	81
Anzahl der neu entwickelten Maßnahmen	3	5	4
Anzahl der beteiligten Personen	350	500	500

Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2020	P'2021	P'2022
Sitzungen	34	23	23
Veranstaltungen	5	25	10

Prozess-, Strukturqualität

	E'2020	P'2021	P'2022
Veröffentlichungen/Videos/Pressearbeit	6	10	5
Personaleinsatz in VZÄ	0,58	0,58	0,58

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2020	P'2021	P'2022
Kostendeckungsgrad	--	--	--

Teilergebnishaushalt 111412 - Inklusion

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	--	--
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.614	80.000	80.000
14	66	Abschreibungen	325	43	43
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	42.939	80.043	80.043
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-42.939	-80.043	-80.043
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	--	--	--
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	42.939	80.043	80.043
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-42.939	-80.043	-80.043
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-42.939	-80.043	-80.043
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-42.939	-80.043	-80.043

Teilfinanzhaushalt 111412 - Inklusion

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	425	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	425	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	425	--	--

111420 - Integration von Zugewanderten

Produktverantwortung

Amt für Vielfalt und Internationale Beziehungen

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig / freiwillig

Produktbeschreibung

- Clearing und Problemlösung
- Informationsvermittlung
- Praktikum, Fachberatung und Fortbildung für Externe
- Projektkooperation und Vernetzung
- Partizipation von Zugewanderten
- Geschäftsführung des Ausländerbeirates
- Prävention im Bereich Antirassismus
- Antidiskriminierungsberatung
- interkulturelle Öffnung der Verwaltung
- Koordinierung der Erinnerungsarbeit
- Gesamtkoordination kommunale Flüchtlingsarbeit

Ziele

- Erstberatung und Weitervermittlung an spezifische Beratungsstellen sowie Intervention für migrationsspezifische Problemlösungen
- Information der Einwohnerinnen und Einwohner über Fragen im Zusammenhang mit Migration
- Weiterentwicklung der Kompetenz für Fragen der Migration und Interkulturalität
- Bündelung der Ressourcen durch Aufbau von Netzwerken, Zusammenarbeit mit weiteren Akteuren in Projekten
- Kompetenzentwicklung der Migrantenvereine, Unterstützung ihrer Projekte sowie der Arbeit des Ausländerbeirates
- Beratung von diskriminierten Menschen und Bündelung von Aktivitäten gegen Rassismus
- interkulturelle Kompetenzentwicklung der Verwaltungsmitarbeiter/innen
- Bündelung, Vernetzung und Koordinierung der Erinnerungsarbeit
- kontinuierliche Optimierung der Abläufe und Ergebnisse im Flüchtlingsmanagement

Ergebnisse, Wirkungen



Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2020	P'2021	P'2022
Anzahl interne Fortbildungen	5	10	20
Anzahl Teilnehmer/innen an internen Fortbildungen	20	80	160
Fördermittel für Honoraraufwendungen für Projekt Interkult. Öffnung der Stadtverwaltung	1.000,00	13.000,00	13.000,00
Anzahl Projekte Interkulturelle Öffnung	1	2	2
Projekte, Kooperationsprojekte Interkulturelle Öffnung	1	0	0
Anzahl Projekte Interkulturelle Öffnung im Rahmen von Bundes- und Landesprogrammen	0	0	0
Anzahl Clearing, Vermittlung, Beratung u.Ä.	60	80	100
Fortbildung Extern	0	0	0
Anzahl Teilnehmer/innen an externen Fortbildungen	0	300	350
Anzahl Fälle institutionelle Beratung	30	80	100
Projektinitiierung, Projektunterstützung im Bereich Integrationsarbeit	3	4	4
Fördermittel Integrationsarbeit	300.000,00	350.000,00	350.000,00
Projekte, Kooperationsprojekte Integrationsarbeit	20	60	70
Anzahl Projekte Integrationsarbeit im Rahmen von Bundes- und Landesprogrammen	4	8	10
eingeworbene Fördermittel Integrationsarbeit	150.000,00	200.000,00	200.000,00
Fördermittel Antirassismus	150.000,00	180.000,00	180.000,00
Projekte, Kooperationsprojekte Bereich Antirassismus	4	12	15
Anzahl Projekte Antirassismus im Rahmen von Bundes- und Landesprogrammen	8	25	30
eingeworbene Fördermittel Antirassismus	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Fördermittel Erinnerungsarbeit	1.000,00	10.000,00	2.600,00
Projekte, Kooperationsprojekte Bereich Erinnerungsarbeit	3	10	10
Anzahl Projekte Erinnerungsarbeit im Rahmen von Bundes- und Landesprogrammen	12	25	30

	E'2020	P'2021	P'2022
eingeworbene Fördermittel Erinnerungsbearbeitung	0,00	0,00	0,00
Personaleinsatz in VZÄ gesamt	3,39	7,00	7,50
davon für allgemeine Funktionen Integrationsarbeit	2,39	4,00	4,00
davon für den Bereich WIR Koordination	1,00	2,00	2,50
davon für den Bereich DEXT	0,00	0,50	0,50
davon für den Bereich LST*BIQ	0,00	0,50	0,50
Personaleinsatz in VZÄ je 10.000 Einwohner/innen	0,20	0,06	0,46

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2020	P'2021	P'2022
Kostendeckungsgrad	13,63	13,65	15,49

Teilergebnishaushalt 111420 - Integration von Zugewanderten

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	1.800	1.800
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	77.778	100.000	180.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	19.324	80.000	35.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	131	131
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	14.282	120	120
10		Summe der ordentlichen Erträge	111.384	182.051	217.051
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	376.256	555.535	594.138
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	21	34	15
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.502	207.220	205.889
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	260.681	568.974	598.974
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	2.050	2.050
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	817.460	1.333.813	1.401.066
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-706.076	-1.151.762	-1.184.015
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	219	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	-219	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	111.384	182.051	217.051
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	817.679	1.333.813	1.401.066
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-706.295	-1.151.762	-1.184.015
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-706.295	-1.151.762	-1.184.015
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	576	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-576	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-706.871	-1.151.762	-1.184.015

Teilfinanzhaushalt 111420 - Integration von Zugewanderten

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	--	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--

111430 - Datenschutz**Produktverantwortung**

Büro der/des Datenschutzbeauftragten

Produktart

Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung

Rechtsgrundlage

pflichtig

Produktbeschreibung

- Koordination des Datenschutzes innerhalb der Stadtverwaltung und ihren Eigenbetrieben sowie umfassende Zuständigkeit für den Datenschutz
- Beratung und Unterstützung der Behördenleitung und der Beschäftigten
- Hinweispflicht bei bestehenden Missständen und Gefahren

Ziele

- Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch (Prävention)
- Verwaltungsführung, Dezernate und Ämter für datenschutzrechtliche Fragestellungen sensibilisieren und in die Lage versetzen, bei allen Maßnahmen das verfassungsrechtlich garantierte Recht auf informationelle Selbstbestimmung zu gewährleisten
- für die Datensicherheit ein Schutzniveau zu gewährleisten, das den von der Verarbeitung ausgehenden Risiken und der Art der zu schützenden Daten angemessen ist
- Transparenz der Datenverarbeitung

Ergebnisse, Wirkungen**Leistungen, Maßnahmen, Programme**

	E'2020	P'2021	P'2022
Personaleinsatz (ohne Leistungen für Eigenbetriebe) in VZÄ	1,40	1,40	1,40
Personaleinsatz (ohne Leistungen für Eigenbetriebe) pro 10.000 Einwohner/innen	0,09	0,09	0,09
Anzahl Arbeitsplätze/ Beschäftigte pro VZÄ Datenschutz	1.644	1.637	1.644
Personaleinsatz für Leistungen für Eigenbetriebe	0,60	0,60	0,60

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2020	P'2021	P'2022
Kostendeckungsgrad	7,37	5,79	4,15

Teilergebnishaushalt 111430 - Datenschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.629	12.427	9.180
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	227	230	230
10		Summe der ordentlichen Erträge	15.856	12.657	9.410
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	141.695	131.240	137.460
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	41.024	40.770	42.200
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.118	45.516	46.116
14	66	Abschreibungen	287	975	975
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	215.124	218.501	226.751
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-199.268	-205.844	-217.341
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	15.856	12.657	9.410
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	215.124	218.501	226.751
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-199.268	-205.844	-217.341
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	0	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-199.268	-205.844	-217.341
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	593	615	4.299
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	50	50
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	593	565	4.249
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-198.675	-205.279	-213.092

Teilfinanzhaushalt 111430 - Datenschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	16.500
07		Summe investive Auszahlungen	--	--	16.500
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	16.500

Investitionen 111430 - Datenschutz

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2016, inkl. 2021)	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	vorl. Rechnungsergebnis 2020
111430 - Datenschutz	17.757	1.257	16.500	0	--	--
09109-1001 - Erwerb AV Datenschutz, GWG	557	557	--	0	--	--
18109-0001 - Erwerb AV Datenschutz	700	700	--	0	--	--
19109-2001 - Einrichtung Datenschutz-Management-System	16.500	0	16.500	0	--	--

111440 - Vergabeangelegenheiten**Produktverantwortung**

Vergabestelle

Produktart

Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung

Rechtsgrundlage

pflichtig

Produktbeschreibung

- Vergabeverfahren: Verfahren nach den Bestimmungen der VOB / VOL / VgV national und europaweit

Ziele

- sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung
- einheitliche Handhabung der rechtlichen Vorgaben für das Vergabewesen
- Vermeidung von Bauverzögerungen und Schadensersatzansprüchen
- Entscheidungsfindung für einen Bieter durch transparenten Wettbewerb

Ergebnisse, Wirkungen**Leistungen, Maßnahmen, Programme**

	E'2020	P'2021	P'2022
Personaleinsatz (ohne Leistungen für Eigenbetriebe) in VZÄ	0,00	1,87	1,10
Personaleinsatz (ohne Leistungen für Eigenbetriebe) pro 10.000 Einwohner/innen	0,06	0,11	0,07
Anzahl öffentliche Ausschreibungen VOB national	6	7	21
Anzahl beschränkte Ausschreibungen VOB national	12	20	42
Anzahl offene Verfahren VOB EU-weit	22	50	62
Anzahl enthaltener Nachträge VOB (national und EU-weit)	0	3	12
Anzahl beschränkte Ausschreibungen VOL national	1	3	10
Anzahl offene Verfahren VgV EU-weit	1	20	15

	E'2020	P'2021	P'2022
Anzahl enthaltener Nachträge VOL/VgV	0	1	3
Personaleinsatz für Eigenbetriebe in VZÄ	2,70	3,46	4,40
Anzahl Vergabeverfahren für Eigenbetriebe	31	65	120

Prozess-, Strukturqualität

	E'2020	P'2021	P'2022
Anzahl Nachprüfungen	0	0	0
Anzahl gewonnene Nachprüfungen	0	0	0

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2020	P'2021	P'2022
Kostendeckungsgrad	3,57	0,04	1,53

Teilergebnishaushalt 111440 - Vergabeangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.769	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	189	230	10.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	15.958	230	10.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	340.296	459.690	487.310
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.444	30.880	47.780
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.853	107.870	117.120
14	66	Abschreibungen	773	96	96
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	447.366	598.536	652.306
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-431.407	-598.306	-642.306
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	15.958	230	10.000
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	447.366	598.536	652.306
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-431.407	-598.306	-642.306
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-431.407	-598.306	-642.306
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	41	50	50
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-41	-50	-50
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-431.448	-598.356	-642.356

Teilfinanzhaushalt 111440 - Vergabeangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	648	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	648	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	648	--	--

111610 - Ergebnisübernahme Immobilienmanagement

Produktbeschreibung

An dieser Stelle werden die Kostenerstattungen für das Gebäudemanagement, die Liegenschaftsverwaltung und die Verwaltung des bebauten und unbebauten Grundvermögens der Wissenschaftsstadt Darmstadt dargestellt, die nicht einzelnen Produkten zuordenbar sind.

Seit dem 01.09.2018 werden die Aufgaben des Immobilienmanagements neben dem Eigenbetrieb Immobilienmanagement Darmstadt (IDA) auch von der neu ausgerichteten Darmstädter Stadtentwicklungsgesellschaft GmbH & Co. KG (DSE) wahrgenommen.

Ziele

Ergebnisse, Wirkungen

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2020	P'2021	P'2022
Kostendeckungsgrad	--	--	--

Teilergebnishaushalt 111610 - Ergebnisübernahme Immobilienmanagement

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	--	--
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	--	--	--
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	--	--	--
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	--	--	--
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	--	--	--
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	--	--	--
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	--	--	--
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	--	--	--

Teilfinanzhaushalt 111610 - Ergebnisübernahme Immobilienmanagement

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	--	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--

111700 - Verwaltung Dezernatsbüros

Produktverantwortung

Dezernatsbüro I/II/III/IV/V

Produktart

Interne Dienstleistung / externes Produkt

Rechtsgrundlage

freiwillig

Produktbeschreibung

- fachliche und organisatorische Beratung und Unterstützung der Dezernentin/des Dezernenten
- Dezernatscontrolling

Dezernat I außerdem:

- Bürgerbeauftragte/r: Gesamtkoordination Bürgerbeteiligung, Bürgeranliegen und Beschwerdemanagement
- Umsetzung der Lokalen Agenda 21 in Darmstadt
- Personalcontrolling

Dezernat III außerdem:

- Investitionscontrolling

Dezernat IV außerdem:

- Finanzcontrolling

Dezernat V außerdem:

- Koordination der strategischen Planungsprozesse der Jugendhilfe- und Sozialplanung
- Erhebung von sozialraumorientierten Sozialstrukturdaten
- Innenrevision

Ziele

- Koordination des Büroablaufs
- Präsentation der Dezernentin bzw. des Dezernenten und der jeweils zugeordneten Aufgabengebiete in der Öffentlichkeit
- Sicherstellung des Informationsflusses an die städtischen Gremien und die dem Dezernat zugeordneten Ämter, Verwaltungsstellen und Eigenbetriebe
- fachliche und organisatorische Unterstützung der Dezernentin bzw. des Dezernenten
- effektive Vermittlung zwischen der Bürgerschaft und Verwaltung
- Umsetzung eines dezernatsbezogenen Berichts- und Kennzahlensystems zur Entscheidungs- und Steuerungsunterstützung

Dezernat I außerdem:

- kontinuierliche Umsetzung von Projekten und Projektdesigns der lokalen Agenda 21 im Sinne der Nachhaltigkeit sowie im Diskurs mit der Bürgerschaft
- Steuerung und Umsetzung von Beteiligungsprozessen
- fachliche Unterstützung der Dezernentinnen und Dezernenten durch das Personalcontrolling

Dezernat III außerdem:

- fachliche Unterstützung der Dezernentinnen und Dezernenten durch das Investitionscontrolling



Dezernat IV außerdem:

- fachliche Unterstützung der Dezernentinnen und Dezernenten sowie der städtischen Gremien durch das Finanzcontrolling

Dezernat V außerdem:

- Planung und Sicherstellung der bedarfsgerechten Versorgung der sozialen Infrastruktur

Ergebnisse, Wirkungen

	E'2020	P'2021	P'2022
Personaleinsatz in VZÄ für lokale Agenda	0,17	0,17	0,17
Anzahl der Agenda-Beiratssitzungen	4	4	4
Anzahl der Teilnehmer/innen insg. (Beiratssitzungen)	88	88	88
davon nicht aus Politik und Verwaltung	68	68	68
Personaleinsatz in VZÄ im Bereich Bürgerbeteiligung	1,83	2,33	3,33
Anzahl der durchgeführten Bürgerbeteiligungsverfahren	10	25	25

Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2020	P'2021	P'2022
Dezernatsbüro I: Personaleinsatz in VZÄ	12,43	15,60	15,60
Dezernatsbüro II: Personaleinsatz in VZÄ	3,95	3,85	3,85
Dezernatsbüro III: Personaleinsatz in VZÄ	1,31	5,15	5,15
Dezernatsbüro IV: Personaleinsatz in VZÄ	3,56	4,06	4,56
Dezernatsbüro V: Personaleinsatz in VZÄ	8,74	9,28	9,28

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2020	P'2021	P'2022
Kostendeckungsgrad	0,19	0,03	0,04

Teilergebnishaushalt 111700 - Verwaltung Dezernatsbüros

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.750	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.829	1.370	1.600
10		Summe der ordentlichen Erträge	6.579	1.370	1.600
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.369.282	2.363.580	2.492.250
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	315.692	275.750	412.220
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	803.367	1.327.030	1.346.784
14	66	Abschreibungen	19.444	19.854	20.077
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.686	58.300	48.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120	1.090	1.090
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.520.590	4.045.604	4.320.421
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-3.514.011	-4.044.234	-4.318.821
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	6.579	1.370	1.600
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	3.520.590	4.045.604	4.320.421
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-3.514.011	-4.044.234	-4.318.821
27	59	Außerordentliche Erträge	0	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.974	--	--



Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-1.974	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-3.515.985	-4.044.234	-4.318.821
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.725	2.250	2.550
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-1.725	-2.250	-2.550
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-3.517.710	-4.046.484	-4.321.371

Teilfinanzhaushalt 111700 - Verwaltung Dezernatsbüros

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
02	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	90	--	--
04		Summe investive Einzahlungen	90	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	20.727	30.000	30.000
07		Summe investive Auszahlungen	20.727	30.000	30.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	20.637	30.000	30.000

Investitionen 111700 - Verwaltung Dezernatsbüros

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2016, inkl. 2021)	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	vorl. Rechnungsergebnis 2020
111700 - Verwaltung Dezernatsbüros	306.505	156.505	30.000	0	30.000	20.727
08000-9000 - AV Spenden	1.089	1.089	--	0	--	--
10751-1002 - Erwerb Lizenzen, Jugendhilfeausschuss, GWG	216	216	--	0	--	--
12711-0001 - Erwerb AV Dezernat I	5.781	5.781	--	0	--	--
12711-1001 - Erwerb AV Dezernat I, GWG	11.489	11.489	--	0	--	1.477

Haushaltsplan 2022

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2016, inkl. 2021)	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	vorl. Rechnungsergebnis 2020
12741-9999 - Pauschalmittel Büromöbel	68.936	18.936	10.000	0	10.000	8.936
13741-1001 - Erwerb AV Dezernat IV, GWG	2.366	2.366	--	0	--	292
13751-1501 - Erwerb AV GWG Dezernat V	8.694	8.694	--	0	--	--
14721-0001 - Erwerb AV Dezernat II	12.233	12.233	--	0	--	4.734
14721-1001 - Erwerb AV Dezernat II, GWG	7.352	7.352	--	0	--	--
14731-1001 - Erwerb AV Dezernat III, GWG	9.654	9.654	--	0	--	657
14741-1999 - Erwerb AV, GWG, Dezernatsbüros	121.489	21.489	20.000	0	20.000	--
15731-0001 - Erwerb AV Dezernat III	11.175	11.175	--	0	--	--
15741-0001 - Erwerb AV Dezernat IV	5.928	5.928	--	0	--	3.599
15741-2001 - Software Vertragsdatenbank	17.993	17.993	--	0	--	--
15751-0501 - Erwerb AV Dezernat V	11.004	11.004	--	0	--	1.032
16714-1001 - Erwerb AV, Büro des Flüchtlingsbeauftragten, GWG	3.028	3.028	--	0	--	--
17715-1001 - Erwerb AV Büro d. Bürgerbeauftragten, GWG	8.079	8.079	--	0	--	--



111930 - Bezirksverwaltung Darmstadt-Arheilgen**Produktverantwortung**

Bezirksverwaltung Darmstadt-Arheilgen

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig / freiwillig

Produktbeschreibung

- Beratung, Unterstützung und Hilfeleistungen der Bürgerschaft im Stadtteil im Umgang mit städtischen Ämtern und Verwaltungsstellen sowie sonstigen Behörden und Institutionen
- Übernahme von repräsentativen Aufgaben des Magistrats sowie sonstigen Behörden und Institutionen
- enge Zusammenarbeit mit anderen städtischen Ämtern, den örtlichen Vereinen, den örtlichen Parteien, der Kirche, der Polizei, dem Ortsgericht sowie dem Schiedsmann
- Ausrichtung und Mitwirkung von örtlichen Veranstaltungen verschiedenster Art
- Vermietung des Bürgerhauses
- Durchführung von Trauungen

Ziele

- direkte Beratung und Hilfestellung für die Bürgerschaft in unterschiedlichsten Lebenssituationen im Stadtteil
- Vermittlung bei Konflikten und Problemen im Rahmen des dienstlichen Auftrags und der dienstrechtlichen Möglichkeiten
- Information und Wegweisungen zu Angeboten und Möglichkeiten im Dienstleistungs-/Gemeinwesenbereich
- so soll den Einwohner/innen im Stadtteil die Möglichkeit gegeben werden, über die Bezirksverwaltung mit möglichst vielen Verwaltungsstellen innerhalb sowie außerhalb der Stadtverwaltung in Kontakt zu treten, um ihre Angelegenheiten regeln zu können
- es soll ein Maximum an Bürgerservice angeboten werden können bei Minimierung der Behördenwege, insbesondere für die ältere Bürgerschaft
- Maßnahmen zur Identifikation und Imagepflege des Stadtteils und der Stadt

Ergebnisse, Wirkungen

	E'2020	P'2021	P'2022
Eheschließungen und gleichgeschlechtliche Ehen	33	75	75
davon Eheschließungen in der Bezirksverwaltung	2	5	5
davon Eheschließungen im Standesamt Darmstadt	0	20	20
davon Eheschließungen in der Dianaburg	31	40	40
davon Eheschließungen im Hochzeitsturm	0	10	10

Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2020	P'2021	P'2022
Personaleinsatz in VZÄ	2,00	2,00	2,00

Prozess-, Strukturqualität

	E'2020	P'2021	P'2022
Anzahl Wochenöffnungszeiten	20	20	20
Anzahl Hausbesuche inkl. Repräsentationen	20	50	50
Terminvereinbarungen außerhalb der Servicezeiten	42,00	0,40	40,00
dienstliche Präsenz außerhalb der Dienstzeit (Jahresstunden)	100	220	220

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2020	P'2021	P'2022
Kostendeckungsgrad	--	--	--

Teilergebnishaushalt 111930 - Bezirksverwaltung Darmstadt-Arheilgen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	119.349	109.960	100.710
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	37.907	37.320	42.370
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.044	244.510	246.310
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	399.300	391.790	389.390
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-399.300	-391.790	-389.390
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	--	--	--
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	399.300	391.790	389.390
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-399.300	-391.790	-389.390
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-399.300	-391.790	-389.390
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-399.300	-391.790	-389.390

Teilfinanzhaushalt 111930 - Bezirksverwaltung Darmstadt-Arheilgen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	--	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--

111940 - Bezirksverwaltung Darmstadt-Eberstadt**Produktverantwortung**

Bezirksverwaltung Darmstadt-Eberstadt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig / freiwillig

Produktbeschreibung

- Beratung, Unterstützung und Hilfeleistungen der Bürgerschaft im Stadtteil im Umgang mit städtischen Ämtern und Verwaltungsstellen sowie sonstigen Behörden und Institutionen
- Übernahme von repräsentativen Aufgaben des Magistrats sowie sonstigen Behörden und Institutionen
- enge Zusammenarbeit mit anderen städtischen Ämtern, den örtlichen Vereinen, den örtlichen Parteien, der Kirche, der Polizei, dem Ortsgericht sowie dem Schiedsmann
- Ausrichtung und Mitwirkung von örtlichen Veranstaltungen verschiedenster Art
- Vermietung des Hauses der Vereine, des Hauses der Vielfalt und Rathaussaal
- Durchführung von Trauungen
- Meldestelle

Ziele

- direkte Beratung und Hilfestellung für die Bürgerschaft in unterschiedlichsten Lebenssituationen im Stadtteil
- Vermittlung bei Konflikten und Problemen im Rahmen des dienstlichen Auftrags und der dienstrechtlichen Möglichkeiten
- Information und Wegweisungen zu Angeboten und Möglichkeiten im Dienstleistungs-/Gemeinwesenbereich
- so soll den Einwohner/innen im Stadtteil die Möglichkeit gegeben werden, über die Bezirksverwaltung mit möglichst vielen Verwaltungsstellen innerhalb sowie außerhalb der Stadtverwaltung in Kontakt zu treten, um ihre Angelegenheiten regeln zu können
- es soll ein Maximum an Bürgerservice angeboten werden können bei Minimierung der Behördenwege, insbesondere für die ältere Bürgerschaft
- Maßnahmen zur Identifikation und Imagepflege des Stadtteils und der Stadt
- Beantragung von Personalausweisen, Reisepässen, Führungszeugnissen, Meldebescheinigungen, An- und Ummeldungen des Wohnsitzes, Kirchenaustritte, Kfz-Schein-Umschreibungen des Wohnsitzes innerhalb von Darmstadt etc.

Ergebnisse, Wirkungen

	E'2020	P'2021	P'2022
Eheschließungen und gleichgeschlechtliche Ehen	5	30	30
davon Eheschließungen in der Bezirksverwaltung	5	19	25
davon Eheschließungen in der JVA	0	1	1

	E'2020	P'2021	P'2022
davon Eheschließungen im Standesamt Darmstadt	0	3	2
davon Eheschließungen in der Dianaburg	0	0	0
davon Eheschließungen im Hochzeitsturm	0	7	2

Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2020	P'2021	P'2022
Personaleinsatz in VZÄ	2,08	2,60	2,08

Prozess-, Strukturqualität

	E'2020	P'2021	P'2022
Anzahl Wochenöffnungszeiten	24	24	24
dienstliche Präsenz außerhalb der Dienstzeit (Wochenstunden)	2	6	6

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2020	P'2021	P'2022
Kostendeckungsgrad	4,08	4,58	5,50

Teilergebnishaushalt 111940 - Bezirksverwaltung Darmstadt-Eberstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.988	9.312	13.812
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	595	2.000	400
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	199	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	9.782	11.312	14.212
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	143.258	129.860	135.928
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8	8	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.484	116.975	122.225
14	66	Abschreibungen	258	227	227
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	240.008	247.070	258.379
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-230.226	-235.758	-244.167
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	9.782	11.312	14.212
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	240.008	247.070	258.379
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-230.226	-235.758	-244.167
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-230.226	-235.758	-244.167
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-230.226	-235.758	-244.167

Teilfinanzhaushalt 111940 - Bezirksverwaltung Darmstadt-Eberstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	312	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	312	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	312	--	--

111950 - Bezirksverwaltung Darmstadt-Wixhausen**Produktverantwortung**

Bezirksverwaltung Darmstadt-Wixhausen

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig / freiwillig

Produktbeschreibung

- Beratung, Unterstützung und Hilfeleistungen der Bürgerschaft im Stadtteil im Umgang mit städtischen Ämtern und Verwaltungsstellen sowie sonstigen Behörden und Institutionen
- Übernahme von repräsentativen Aufgaben des Magistrats sowie sonstigen Behörden und Institutionen
- enge Zusammenarbeit mit anderen städtischen Ämtern, den örtlichen Vereinen, den örtlichen Parteien, der Kirche, der Polizei, dem Ortsgericht sowie dem Schiedsmann
- Ausrichtung und Mitwirkung von örtlichen Veranstaltungen verschiedenster Art
- Durchführung von Trauungen
- Meldestelle

Ziele

- direkte Beratung und Hilfestellung für die Bürgerschaft in unterschiedlichsten Lebenssituationen im Stadtteil
- Vermittlung bei Konflikten und Problemen im Rahmen des dienstlichen Auftrags und der dienstrechtlichen Möglichkeiten
- Information und Wegweisungen zu Angeboten und Möglichkeiten im Dienstleistungs-/Gemeinwesenbereich
- so soll den Einwohner/innen im Stadtteil die Möglichkeit gegeben werden, über die Bezirksverwaltung mit möglichst vielen Verwaltungsstellen innerhalb sowie außerhalb der Stadtverwaltung in Kontakt zu treten, um ihre Angelegenheiten regeln zu können
- es soll ein Maximum an Bürgerservice angeboten werden können bei Minimierung der Behördenwege, insbesondere für die ältere Bürgerschaft
- Maßnahmen zur Identifikation und Imagepflege des Stadtteils und der Stadt

Ergebnisse, Wirkungen

	E'2020	P'2021	P'2022
Eheschließungen und Lebenspartnerschaften durch den Bezirksverwalter Wixhausen	11	8	5
davon Eheschließungen in der Bezirksverwaltung Wixhausen	3	2	2
davon Eheschließungen im Standesamt Darmstadt	0	0	0
davon Eheschließungen in der Dianaburg	8	6	3
davon Eheschließungen im Hochzeitsturm	0	0	0

	E'2020	P'2021	P'2022
davon Eheschließungen in der Bezirksverwaltung Arheilgen	0	0	0
Anteil Meldeangelegenheiten aus Wixhausen in %	50	50	50
Anteil Meldeangelegenheiten aus Arheilgen in %	35	35	35
Anteil Meldeangelegenheiten aus Kranichstein in %	10	10	10
Anteil Meldeangelegenheiten aus sonstigen Stadtteilen in %	5	5	5

Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2020	P'2021	P'2022
Personaleinsatz in VZÄ	2,01	2,80	2,01

Prozess-, Strukturqualität

	E'2020	P'2021	P'2022
Anzahl Wochenöffnungsstunden	20	20	20
Anzahl Hausbesuche inkl. Repräsentationen (Jahresanzahl)	15	30	30
Terminvereinbarungen außerhalb der Servicezeiten (Jahresanzahl)	50	100	100
dienstliche Präsenz außerhalb der Dienstzeit (Jahresstunden)	100	130	130

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2020	P'2021	P'2022
Kostendeckungsgrad	--	--	--

Teilergebnishaushalt 111950 - Bezirksverwaltung Darmstadt-Wixhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	144.921	132.261	139.543
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8	7	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.257	180.769	184.080
14	66	Abschreibungen	235	233	233
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	155	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81	81	81
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	358.657	313.352	323.937
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-358.657	-313.352	-323.937
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	--	--	--
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	358.657	313.352	323.937
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-358.657	-313.352	-323.937
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	0	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-358.657	-313.352	-323.937
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-358.657	-313.352	-323.937

Teilfinanzhaushalt 111950 - Bezirksverwaltung Darmstadt-Wixhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	--	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--

02 - Sicherheit und Ordnung**Teilergebnishaushalt 02 - Sicherheit und Ordnung**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.076	84.002	82.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.756.482	11.286.543	11.832.243
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	335.036	579.721	674.078
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	1.575	1.575
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	438.114	416.340	443.740
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	55.439	66.499	66.499
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	60.296	47.503	50.940
10		Summe der ordentlichen Erträge	9.708.444	12.482.181	13.151.073
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	20.831.180	22.365.844	23.019.306
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.200.161	7.297.802	7.639.090
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.142.512	11.367.098	11.683.517
14	66	Abschreibungen	1.565.242	1.045.647	1.167.547
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	241.259	191.981	200.481
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	45.414	100	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.428	1.999	2.119
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	39.076.196	42.270.470	43.712.059
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-29.367.752	-29.788.289	-30.560.986
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	9.708.444	12.482.181	13.151.073
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	39.076.196	42.270.470	43.712.059
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-29.367.752	-29.788.289	-30.560.986

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
27	59	Außerordentliche Erträge	14.407	500	500
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	7.390	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	7.017	500	500
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-29.360.735	-29.787.789	-30.560.486
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	43.086	40.399	39.899
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	107.109	95.408	101.820
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-64.023	-55.009	-61.921
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-29.424.758	-29.842.799	-30.622.407

Teilfinanzhaushalt 02 - Sicherheit und Ordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	9.662	--	111.050
02	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	13.512	500	500
04		Summe investive Einzahlungen	23.173	500	111.550
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.135.199	2.913.850	2.749.700
07		Summe investive Auszahlungen	2.135.199	2.913.850	2.749.700
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.112.026	2.913.350	2.638.150

121 - Statistik und Wahlen**Teilergebnishaushalt 121 - Statistik und Wahlen**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	25	25
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	170.000	241.797
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.086	674	354
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.090	170.699	242.176
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	582.299	871.153	1.059.165
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	98.972	99.901	109.581
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.690	908.459	673.843
14	66	Abschreibungen	630	487	1.487
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	14	14
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2	2	2
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	882.593	1.880.015	1.844.091
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-881.503	-1.709.316	-1.601.915
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	1.090	170.699	242.176
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	882.593	1.880.015	1.844.091
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-881.503	-1.709.316	-1.601.915

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	0	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-881.503	-1.709.316	-1.601.915
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	63	96	6
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-63	-96	-6
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-881.566	-1.709.412	-1.601.921

Teilfinanzhaushalt 121 - Statistik und Wahlen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	851	20.750	76.200
07		Summe investive Auszahlungen	851	20.750	76.200
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	851	20.750	76.200

121010 - Wahlen**Produktverantwortung**

Bürger- und Ordnungsamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Produktbeschreibung

- Vorbereitung und Durchführung von politischen Wahlen, Volksentscheiden und Bürgerbegehren

Ziele

- Bereitstellen der Möglichkeit für die Bürgerschaft sowie die Einwohnerinnen und Einwohner, das aktive Wahlrecht auszuüben
- Bereitstellen der Möglichkeit für Parteien und weitere Gruppierungen, das passive Wahlrecht auszuüben
- Vorbereitung der Feststellung von Wahlergebnissen durch die Wahlausschüsse
- Weisung und Beratung der Wahlkreisgemeinden des Bundestagswahlkreises 186 und der Wahlkreisgemeinden des Landtagswahlkreises 50

Ergebnisse, Wirkungen

	E'2020	P'2021	P'2022
Wahlberechtigte bei Oberbürgermeisterwahlen	0	0	0
Wahlbeteiligung bei Oberbürgermeisterwahlen in %	0,00	0,00	0,00
Wahlberechtigte bei Kommunalwahlen	0	116.000	0
Wahlbeteiligung bei Kommunalwahlen in %	0,00	50,00	0,00
Wahlberechtigte bei Ortsbeiratswahlen	0	4.600	0
Wahlbeteiligung bei Ortsbeiratswahlen in %	0,00	50,00	0,00
Wahlberechtigte bei Ausländerbeiratswahlen	0	25.000	0
Wahlbeteiligung bei Ausländerbeiratswahlen in %	0,00	5,00	0,00
Wahlberechtigte bei Landtagswahlen	0	0	0
Wahlbeteiligung bei Landtagswahlen in %	0,00	0,00	0,00

	E'2020	P'2021	P'2022
Wahlberechtigte bei Bundestagswahlen	0	106.000	0
Wahlbeteiligung bei Bundestagswahlen in %	0,00	75,00	0,00
Wahlberechtigte bei Europawahlen	0	0	0
Wahlbeteiligung bei Europawahlen in %	0,00	0,00	0,00
Wahlberechtigte bei Volksentscheiden	0	0	0
Wahlbeteiligung bei Volksentscheiden in %	0,00	0,00	0,00
Wahlberechtigte bei Bürgerentscheiden	0	0	0
Wahlbeteiligung bei Bürgerentscheiden in %	0,00	0,00	0,00
Wahlberechtigte bei Seniorenbeiratswahlen	0	36.000	35.000
Wahlbeteiligung bei Seniorenbeiratswahlen in %	0,00	36,40	35,00

Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2020	P'2021	P'2022
Personaleinsatz in VZÄ inkl. Overhead	2,79	1,91	1,91
Personaleinsatz in VZÄ ohne Overhead	2,63	1,81	1,81

Prozess-, Strukturqualität

	E'2020	P'2021	P'2022
Anzahl Wahllokale insgesamt	0	43	1
- davon Wahllokale barrierefrei	0	32	1
Wahllokale mit mindestens einem barrierefreien Wahlbezirk in %	0,00	76,74	1,00
Wahllokale mit ausschließlich barrierefreien Wahlbezirken in %	0,00	74,42	1,00
durchschnittliche Öffnungsstunden des Briefwahlbüros pro Woche	0	28	28

	E'2020	P'2021	P'2022
Briefwähler/innen insgesamt	0	44.200	35.000
Briefwähler/innen bei Oberbürgermeisterwahlen	0	0	0
Briefwähler/innen bei Kommunalwahlen	0	16.000	0
Briefwähler/innen bei Ortsbeiratswahlen	0	700	0
Briefwähler/innen bei Ausländerbeiratswahlen	0	500	0
Briefwähler/innen bei Landtagswahlen	0	0	0
Briefwähler/innen bei Bundestagswahl	0	27.000	0
Briefwähler/innen bei Europawahlen	0	0	0
Briefwähler/innen bei Volksentscheiden	0	0	0
Briefwähler/innen bei Bürgerentscheiden	0	0	0
Briefwähler/innen bei Seniorenbeiratswahl	0	14.000	35.000
Bearbeitungszeit eines Briefwahlantrages in Tagen	0	1	1

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2020	P'2021	P'2022
Kostendeckungsgrad	0,02	12,39	0,01

Teilergebnishaushalt 121010 - Wahlen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	25	25
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	100.000	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	30	103	10
10		Summe der ordentlichen Erträge	34	100.128	35
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	99.296	84.375	173.717
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.012	9.491	16.993
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.223	714.472	138.798
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	14	14
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2	2	2
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	180.533	808.354	329.524
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-180.499	-708.226	-329.489
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	34	100.128	35
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	180.533	808.354	329.524
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-180.499	-708.226	-329.489
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-180.499	-708.226	-329.489
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	63	96	6
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-63	-96	-6
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-180.562	-708.322	-329.495

Teilfinanzhaushalt 121010 - Wahlen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	40.000
07		Summe investive Auszahlungen	--	--	40.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	40.000

Investitionen 121010 - Wahlen

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2016, inkl. 2021)	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	vorl. Rechnungsergebnis 2020
121010 - Wahlen	40.000	0	40.000	0	--	--
22032-0607 - Erwerb Einbauschränke Wahlunterlagen	40.000	0	40.000	0	--	--

121020 - Statistik und Stadtforschung

Produktverantwortung

Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung

Produktart

Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung

Rechtsgrundlage

pflichtig

Produktbeschreibung

- Sammlung, Erfassung, Speicherung, Analyse und Veröffentlichung von allen zugänglichen Daten und Statistiken für das Stadtgebiet der Wissenschaftsstadt Darmstadt als zentrale Statistikstelle für alle Dezernate und Fachämter
- Aufbereitung, Analyse und Veröffentlichung von Strukturdaten aller Lebensbereiche für Politik, Wissenschaft, Wirtschaft, Öffentlichkeit, Bürgerschaft, städtische Ämter und weitere Institutionen
- spezielle Erhebungen und Zählungen, Auswertung, Analyse und Weitergabe von Statistiken im Landes-, Bundes- und EU-Auftrag
- Überprüfung aller städtischen Statistiken auf datenschutzrechtliche Grundlagen
- wissenschaftliche Kooperation mit Landes-, Bundes- und EU-Forschungseinrichtungen (Stadtforschung), Hochschulen und Universitäten sowie repräsentative Wahlanalysen für OB-, Kommunal-, Landes-, Bundes- sowie EU-Wahlen

Ziele

- Bereitstellung von Statistiken und Analysen für alle Bereiche der städtischen Planung und Entwicklung
- Veröffentlichung von Statistiken, Daten und Analysen (Magistratsauftrag) für Politik und Öffentlichkeit
- Kooperation mit städtischen und anderen Einrichtungen zur Verbesserung und Analyse von Planungen für alle Lebensbereiche (quantitativ sowie qualitativ)

Ergebnisse, Wirkungen

	E'2020	P'2021	P'2022
externe Information: Anzahl externer Auskünfte	300	350	200
externe Information: Anzahl Recherchen, Gutachten	20	35	35
Öffentlichkeitsarbeit	0	--	3
Anzahl Monografien	0	1	1
Anzahl Berichte, Aufsätze, Artikel o.ä.	4	15	10
Anzahl Vorträge	2	8	8

Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2020	P'2021	P'2022
Personaleinsatz (ohne Leistungen für Eigenbetriebe) in VZÄ	4,69	--	13,65
davon VZÄ für Pflichtstatistiken	2,32	3,04	4,45
davon VZÄ für freiwillige Statistiken	0,15	0,20	0,25
davon VZÄ für Bürgerumfragen/ Fachumfragen	0,30	0,70	0,95
davon VZÄ für Zensus	--	--	8,00
Personaleinsatz in VZÄ pro 10.000 Einwohner/innen	0,29	0,27	0,84

Prozess-, Strukturqualität

	E'2020	P'2021	P'2022
Anteil der Anfragen, Auskünfte, die innerhalb von 3 Arbeitstagen abschließend beantwortet werden	300	300	300

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2020	P'2021	P'2022
Kostendeckungsgrad	0,15	6,59	15,99

Teilergebnishaushalt 121020 - Statistik und Stadtforschung

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	70.000	241.797
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.056	572	344
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.056	70.572	242.141
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	483.004	786.778	885.448
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	88.960	90.409	92.588
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.467	193.987	535.045
14	66	Abschreibungen	630	487	1.487
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	702.060	1.071.661	1.514.567
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-701.004	-1.001.090	-1.272.426
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	1.056	70.572	242.141
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	702.060	1.071.661	1.514.567
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-701.004	-1.001.090	-1.272.426
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	0	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-701.004	-1.001.090	-1.272.426
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-701.004	-1.001.090	-1.272.426

Teilfinanzhaushalt 121020 - Statistik und Stadtforschung

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	851	20.750	36.200
07		Summe investive Auszahlungen	851	20.750	36.200
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	851	20.750	36.200

Investitionen 121020 - Statistik und Stadtforschung

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2016, inkl. 2021)	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	vorl. Rechnungsergebnis 2020
121020 - Statistik und Stadtforschung	59.637	23.437	36.200	0	20.750	851
10015-1001 - Erwerb AV Zensus, GWG	851	851	--	0	--	851
10015-1004 - Erwerb AV Statistik und Stadtforschung, GWG	17.586	2.586	15.000	0	750	--
21015-2003 - Erwerb AV Statistik und Stadtforschung, Lizenzen	41.200	20.000	21.200	0	20.000	--

122 - Ordnungsangelegenheiten**Teilergebnishaushalt 122 - Ordnungsangelegenheiten**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.072	84.002	82.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.559.783	8.865.518	9.111.218
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	94.824	80.671	99.731
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	1.575	1.575
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	372.647	373.940	373.940
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	25.783	15.308	15.656
10		Summe der ordentlichen Erträge	7.116.109	9.421.013	9.684.119
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.998.730	12.611.780	13.015.081
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.085.525	2.122.032	2.235.679
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.250.710	6.812.531	7.279.642
14	66	Abschreibungen	781.437	228.190	255.090
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	160.280	175.867	183.867
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	45.414	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.762	1.797	1.917
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	18.323.859	21.952.197	22.971.276
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-11.207.750	-12.531.184	-13.287.157
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	7.116.109	9.421.013	9.684.119
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	18.323.859	21.952.197	22.971.276
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-11.207.750	-12.531.184	-13.287.157

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	0	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-11.207.750	-12.531.184	-13.287.157
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	10.646	10.399	9.899
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.292	7.762	4.977
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	7.354	2.637	4.922
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-11.200.396	-12.528.547	-13.282.235

Teilfinanzhaushalt 122 - Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	111.050
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	111.050
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	122.392	364.800	1.434.500
07		Summe investive Auszahlungen	122.392	364.800	1.434.500
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	122.392	364.800	1.323.450

122010 - Ausländerangelegenheiten

Produktverantwortung

Bürger- und Ordnungsamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Produktbeschreibung

- Aufenthaltsregelung für ausländische Staatsangehörige, Asylberechtigte, Asylbewerber/innen

Ziele

- Steuerung und Begrenzung der Zuwanderung und Regelung des Aufenthalts und der Integration von ausländischen Staatsangehörigen

Ergebnisse, Wirkungen

Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2020	P'2021	P'2022
Anzahl Aufenthaltstitel	6.862	8.000	8.250
Anzahl Duldungen	473	550	550
Anzahl Visumsverlängerungen	26	35	35
Anzahl Reiseausweise, Ausweisersatz	645	750	750
Anzahl Ablehnungen, Rücknahmen, Widerruf, nachträgl. Verkürzungen von Aufenthaltserlaubnissen/ Niederlassungserlaubnissen	13	5	20
Anzahl Ausweisungen, Feststellungsverfügungen, Abschiebungsandrohungen	8	10	10
Anzahl Abschiebungen, Zurückschiebungen	0	0	0
Anzahl Befristung von Ausweisungen, Abschiebungen, Zurückschiebungen	17	5	15
Anzahl Leistungsbescheide für Abschiebungs-/ Zurückschiebungskosten	2	5	5

	E'2020	P'2021	P'2022
Anzahl Betretenserlaubnisse	0	2	2
Anzahl Visaanträge mit Zustimmungserfordernis	829	1.200	1.100
Anzahl Verpflichtungserklärungen	416	1.300	1.000
Berechtigung und Verpflichtung von Integrationsteilnahmen	31	120	75
Anzahl der Stellungnahmen zu Einbürgerungsanträgen	749	750	750
Personaleinsatz in VZÄ inkl. Overhead	30,98	25,50	27,50
Personaleinsatz in VZÄ ohne Overhead	29,29	24,06	26,06

Prozess-, Strukturqualität

	E'2020	P'2021	P'2022
Fallzahl pro VZÄ ohne Overhead	348	535	490

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2020	P'2021	P'2022
Kostendeckungsgrad	21,11	25,42	23,39

Teilergebnishaushalt 122010 - Ausländerangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	507.972	700.665	701.165
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.662	7.500	21.891
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.356	1.040	1.456
10		Summe der ordentlichen Erträge	519.047	709.205	724.513
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.742.041	1.904.031	2.018.703
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	238.248	301.371	361.624
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460.233	577.126	683.148
14	66	Abschreibungen	17.668	7.424	33.424
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	405	405
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23	29	29
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.458.213	2.790.387	3.097.333
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-1.939.166	-2.081.182	-2.372.820
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	519.047	709.205	724.513
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	2.458.213	2.790.387	3.097.333
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-1.939.166	-2.081.182	-2.372.820
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	0	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-1.939.166	-2.081.182	-2.372.820
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.736	4.318	2.085
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-1.736	-4.318	-2.085
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-1.940.902	-2.085.500	-2.374.906

Teilfinanzhaushalt 122010 - Ausländerangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	111.050
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	111.050
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.799	3.300	793.300
07		Summe investive Auszahlungen	1.799	3.300	793.300
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.799	3.300	682.250

Investitionen 122010 - Ausländerangelegenheiten

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2016, inkl. 2021)	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	vorl. Rechnungsergebnis 2020
<i>122010 - Ausländerangelegenheiten</i>	<i>867.807</i>	<i>61.307</i>	<i>793.300</i>	<i>0</i>	<i>3.300</i>	<i>1.799</i>
08032-1101 - Erwerb AV Abt. 1 Ausländerbehörde, GWG	57.626	41.126	3.300	0	3.300	1.799
13032-2101 - Erwerb Lizenzen Abt. 1	15.000	15.000	--	0	--	--
15032-0101 - Erwerb Aufrufanlage, Abt. 1	3.075	3.075	--	0	--	--
15032-1004 - Erwerb AV Willkommenskultur, GWG	2.106	2.106	--	0	--	--
22032-2102 - Erwerb elektronische Ausländerakte	790.000	0	790.000	0	--	--

122020 - Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Produktverantwortung

Bürger- und Ordnungsamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Produktbeschreibung

- Vorbereitung der Einbürgerung und Ausbürgerung
- Vorbereitung des Verzichts und der Genehmigung der Beibehaltung der deutschen Staatsangehörigkeit
- Staatsangehörigkeitsausweis
- Feststellung der Staatsangehörigkeit

Ziele

- Vorbereitung der Einbürgerung und Ausbürgerung von ausländischen Staatsangehörigen durch das Regierungspräsidium Darmstadt, Ausstellung von Staatsangehörigkeitsausweisen, Feststellung der Staatsangehörigkeit

Ergebnisse, Wirkungen

Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2020	P'2021	P'2022
Anzahl Einbürgerungsanträge	782	600	785
Anzahl ausgehändigter Urkunden	423	590	450
Anzahl Staatsangehörigkeitsausweise	4	10	6
Personaleinsatz in VZÄ inkl. Overhead	1,96	1,54	3,04
Personaleinsatz in VZÄ ohne Overhead	1,87	1,44	2,94
Fallzahl pro VZÄ ohne Overhead	647	833	435

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2020	P'2021	P'2022
Kostendeckungsgrad	12,92	20,62	17,98

Teilergebnishaushalt 122020 - Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.852	44.725	44.725
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	919
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	66	66	90
10		Summe der ordentlichen Erträge	18.922	44.791	45.734
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	111.557	121.956	127.700
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.262	19.285	23.059
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.663	75.913	103.518
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	26	26
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2	2	2
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	146.483	217.183	254.305
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-127.561	-172.392	-208.571
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	18.922	44.791	45.734
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	146.483	217.183	254.305
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-127.561	-172.392	-208.571
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-127.561	-172.392	-208.571
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	111	276	134
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-111	-276	-134
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-127.673	-172.668	-208.705

Teilfinanzhaushalt 122020 - Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	--	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--

122030 - Allgemeine Gefahrenabwehr, Ermittlungs- und Vollzugsdienst

Produktverantwortung

Bürger- und Ordnungsamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Produktbeschreibung

- allgemeine Maßnahmen der Gefahrenabwehr
- Prävention durch Streifentätigkeit im Stadtgebiet
- Ermittlungs- und Vollzugsdienst für andere Organisationseinheiten
- verkehrsregelnde und verkehrssichernde Maßnahmen im Rahmen städtischer und weiterer Veranstaltungen
- Unterstützung und Zusammenarbeit mit der Vollzugspolizei

Ziele

- Prävention
- Außendienst im Rahmen der Zielerreichung anderer Produkte auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts

Ergebnisse, Wirkungen

Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2020	P'2021	P'2022
Anzahl Ermittlungen insgesamt	3.049	4.000	4.000
- davon Anzahl Entstempelungsersuchen	607	750	750
- davon Anzahl Feststellung nicht zugelassener Fahrzeuge	678	800	800
- davon Anzahl Ermittlungen in Hundeangelegenheiten	94	100	100
Anzahl Hundehaltungserlaubnisse	54	100	100
Anzahl hunderechtlicher Verfügungen	13	30	30
Einweisung von Tieren in das Tierheim durch die Kommunalpolizei	10	15	10
- davon sichergestellte Tiere	5	5	5

	E'2020	P'2021	P'2022
- davon Fundtiere	5	5	5
Anzahl Gefahrgutkontrollen	127	350	350
- davon Betriebe	46	60	60
- davon Fahrzeuge	75	285	285
- davon Eisenbahnwagen	6	5	5
Zeiteinsatz Amtshilfe in Stunden	437	1.000	1.000
Zeiteinsatz Verkehrsregelungen in Stunden	300	600	600
Personaleinsatz in VZÄ inkl. Overhead	25,52	30,31	30,31
Personaleinsatz in VZÄ ohne Overhead	24,29	28,47	28,47

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2020	P'2021	P'2022
Kostendeckungsgrad	0,57	0,11	0,06

Teilergebnishaushalt 122030 - Allgemeine Gefahrenabwehr, Ermittlungs- und Vollzugsdienst

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	73	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.975	1.130	630
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.019	1.000	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.899	1.153	1.074
10		Summe der ordentlichen Erträge	12.967	3.283	1.704
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.596.348	2.309.146	2.035.306
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	391.814	393.892	365.168
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.260	346.448	392.738
14	66	Abschreibungen	25.262	43.185	43.185
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	181	120	120
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	754	917	917
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.262.618	3.093.709	2.837.434
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-2.249.652	-3.090.425	-2.835.730
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	12.967	3.283	1.704
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	2.262.618	3.093.709	2.837.434
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-2.249.652	-3.090.425	-2.835.730
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	0	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-2.249.652	-3.090.425	-2.835.730
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	75	112	112
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-75	-112	-112
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-2.249.727	-3.090.537	-2.835.842

Teilfinanzhaushalt 122030 - Allgemeine Gefahrenabwehr, Ermittlungs- und Vollzugsdienst

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	7.448	69.000	49.000
07		Summe investive Auszahlungen	7.448	69.000	49.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.448	69.000	49.000

Investitionen 122030 - Allgemeine Gefahrenabwehr, Ermittlungs- und Vollzugsdienst

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2016, inkl. 2021)	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	vorl. Rechnungsergebnis 2020
122030 - Allgemeine Gefahrenabwehr, Ermittlungs- und Vollzugsdienst	890.958	645.958	49.000	0	69.000	7.448
08032-0100 - Erwerb AV Bürger- und Ordnungsamt	143.370	68.370	15.000	0	35.000	--
08032-1100 - Erwerb AV Bürger- und Ordnungsamt, GWG	24.235	10.735	2.700	0	2.700	1.054
08032-1501 - Erwerb AV Abt. 5 Ordnungs- und Vollzugsdienst, GWG	281.100	131.100	30.000	0	30.000	2.707
11032-2001 - Erwerb Lizenzen Geschäftsführung	3.582	3.582	--	0	--	--
16032-0502 - Erwerb AV Abt. 5 Ordnungs- und Vollzugsdienst	33.782	27.282	1.300	0	1.300	--
17032-0503 - Videoüberwachung	404.889	404.889	--	0	--	3.687

122040 - Fundsachen**Produktverantwortung**

Bürger- und Ordnungsamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Produktbeschreibung

- Entgegennahme und Ausgabe von Fundsachen

Ziele

- Ermittlung und Zuordnung der Eigentümer/innen zu Fundsachen

Ergebnisse, Wirkungen**Leistungen, Maßnahmen, Programme**

	E'2020	P'2021	P'2022
Erfassung und Archivierung von Fundsachen	1.162	1.300	1.300
Erfassung von Verlustanzeigen	93	250	150
Abgeholte Fundgegenstände	377	500	500
Versteigerung nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist	0	300	300
Vernichtung nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist/ Weiterltg. an gemeinnützige Organisationen	557	400	400
Personaleinsatz in VZÄ inkl. Overhead	1,67	1,57	1,57
Personaleinsatz in VZÄ ohne Overhead	1,60	1,43	1,43

Prozess-, Strukturqualität

	E'2020	P'2021	P'2022
Anzahl erfasste Fundsachen pro VZÄ ohne Overhead	726	909	909

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2020	P'2021	P'2022
Kostendeckungsgrad	2,61	2,43	1,83

Teilergebnishaushalt 122040 - Fundsachen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4	5.000	3.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.333	25	25
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.404	2.103	2.152
10		Summe der ordentlichen Erträge	6.741	7.128	5.177
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	106.215	100.400	91.313
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.637	20.374	19.377
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.453	62.251	60.878
14	66	Abschreibungen	96	--	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	109.329	110.517	111.717
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2	2	2
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	258.731	293.544	283.287
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-251.990	-286.416	-278.110
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	6.741	7.128	5.177
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	258.731	293.544	283.287
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-251.990	-286.416	-278.110
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-251.990	-286.416	-278.110
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4	6	6
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-4	-6	-6
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-251.994	-286.422	-278.116

Teilfinanzhaushalt 122040 - Fundsachen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	--	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--

122050 - Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten

Produktverantwortung

Bürger- und Ordnungsamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Produktbeschreibung

- Führung des Gewerberegisters, Meldebescheinigungen und Auskünfte aus dem Gewerberegister
- Erteilung und Entzug gewerberechtlicher und gaststättenrechtlicher Erlaubnisse und Sondernutzungserlaubnisse
- Überwachung der Betriebe nach Gewerbeordnung und Hessischem Gaststättengesetz, Hessischen Spielhallengesetz, Schließung illegaler Gewerbebetriebe
- Sperrzeitangelegenheiten
- Ladenschluss
- Feiertagsrecht
- Preisauszeichnung
- Bekämpfung illegalen Glücksspiels (Wettbüros)
- Durchführung des ProstSchG

Ziele

- Registrierung und Überwachung der gewerblichen Tätigkeit zum Schutze des Einzelnen und der Allgemeinheit

Ergebnisse, Wirkungen

Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2020	P'2021	P'2022
Anzahl An-, Um-, Abmeldungen insgesamt	3.001	4.000	4.000
- davon Anmeldungen	1.299	1.400	1.400
- davon Ummeldungen	566	1.100	1.100
- davon Abmeldungen	1.136	1.500	1.500
Anzahl Auskünfte	4.000	5.200	5.000
Anzahl Erlaubnisse insgesamt	64	200	206
- davon Reisegewerbekarten	3	17	15

	E'2020	P'2021	P'2022
- davon Makler, Bauträger, Baubetreuer	18	64	66
- davon Bewachungsunternehmen	7	4	10
- davon Versteigerer	0	0	0
- davon Spielhallen	0	1	1
Anzahl Anmeldungen über vorübergehenden Ausschank	60	260	250
Anzahl Genehmigungen gesamt	174	430	400
Anzahl Anmeldebescheinigungen nach dem ProstSchG	50	200	100
Personaleinsatz in VZÄ inkl. Overhead	6,73	4,97	4,97
Personaleinsatz in VZÄ ohne Overhead	6,46	4,65	4,65

Prozess-, Strukturqualität

	E'2020	P'2021	P'2022
Fälle in % bis 10 Minuten	43,00	43,00	43,00
Fälle in % zwischen 10 - 20 Minuten	35,00	35,00	35,00
Fälle in % zwischen 20 - 40 Minuten	12,00	12,00	12,00
Fälle in % über 40 Minuten	10,00	10,00	10,00
Fallzahl der Genehmigungen pro VZÄ	27	92	92

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2020	P'2021	P'2022
Kostendeckungsgrad	37,46	31,96	23,46

Teilergebnishaushalt 122050 - Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.086	112.083	112.083
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	446	414	382
10		Summe der ordentlichen Erträge	138.544	112.496	112.465
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	249.466	232.839	331.807
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	66.889	63.740	96.060
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.247	51.941	48.024
14	66	Abschreibungen	14.261	3.433	3.433
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	7	7
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5	7	7
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	369.868	351.966	479.338
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-231.324	-239.470	-366.873
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	138.544	112.496	112.465
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	369.868	351.966	479.338
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-231.324	-239.470	-366.873
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--



Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-231.324	-239.470	-366.873
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13	20	20
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-13	-20	-20
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-231.337	-239.490	-366.893

Teilfinanzhaushalt 122050 - Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	40.500	10.500
07		Summe investive Auszahlungen	--	40.500	10.500
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	40.500	10.500

Investitionen 122050 - Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2016, inkl. 2021)	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	vorl. Rechnungsergebnis 2020
122050 - Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten	56.667	44.167	10.500	0	40.500	--
08032-1401 - Erwerb AV Abt. 4 Gewerwesen, GWG	6.667	4.167	500	0	500	--
20032-0402 - Aufrufanlage Luisencenter	50.000	40.000	10.000	0	40.000	--

122060 - Sicherheits- und Ordnungsmaßnahmen

Produktverantwortung

Bürger- und Ordnungsamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Produktbeschreibung

- Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, z.B. waffenrechtliche Erlaubnisse, Versammlungsverfügungen und Koordinierung des Ablaufs von Versammlungen in Abstimmung mit der Polizei, Sondernutzungserlaubnisse für Veranstaltungen unter freiem Himmel, Infostände etc.
- Durchführung von Bußgeldverfahren, ggf. einschließlich der Erstellung von Bußgeldbescheiden

Ziele

- Schutz der Allgemeinheit vor Gefahren
- Ahndung von Verwaltungsunrecht

Ergebnisse, Wirkungen

Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2020	P'2021	P'2022
Anzahl der Zuverlässigkeitsprüfungen bei angezeigten und vorübergehenden Gaststättenbetrieben	40	63	65
Sondernutzungserlaubnisse	566	1.200	1.200
Tombolaerlaubnisse	0	20	20
sprengstoffrechtliche Erlaubnisse	13	30	30
Genehmigung Feuerwerke etc.	4	30	30
Versammlungsverfügungen	267	250	250
Beglaubigungen	55	1.200	1.200
Jagderlaubnisse etc.	100	100	100
Fischereierlaubnisse	145	200	200
Heilpraktikererlaubnisse	7	30	30
waffenrechtliche Erlaubnisse	130	200	200
waffenrechtliche Verfügungen	14	20	20

	E'2020	P'2021	P'2022
Schornsteinfegerwesen - Anzahl Bescheide	21	30	30
eingeleitete allg. Bußgeldverfahren	2.639	1.100	1.500
Personaleinsatz in VZÄ inkl. Overhead	8,04	10,14	10,14
Personaleinsatz in VZÄ ohne Overhead	7,61	8,88	8,88

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2020	P'2021	P'2022
Kostendeckungsgrad	40,45	94,82	113,54

Teilergebnishaushalt 122060 - Sicherheits- und Ordnungsmaßnahmen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	536.448	874.660	924.660
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.869	11.500	11.500
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	755	793	693
10		Summe der ordentlichen Erträge	547.098	886.953	936.853
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	586.758	551.848	431.591
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	135.990	125.475	102.278
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.327	255.780	288.896
14	66	Abschreibungen	487.279	2.188	2.188
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	200	68	168
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10	13	13
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.352.563	935.372	825.134
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-805.466	-48.419	111.719
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	547.098	886.953	936.853
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.352.563	935.372	825.134
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-805.466	-48.419	111.719
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	0	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-805.466	-48.419	111.719
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	26	38	38
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-26	-38	-38
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-805.491	-48.458	111.680

Teilfinanzhaushalt 122060 - Sicherheits- und Ordnungsmaßnahmen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.781	3.000	1.000
07		Summe investive Auszahlungen	6.781	3.000	1.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.781	3.000	1.000

Investitionen 122060 - Sicherheits- und Ordnungsmaßnahmen

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2016, inkl. 2021)	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	vorl. Rechnungsergebnis 2020
<i>122060 - Sicherheits- und Ordnungsmaßnahmen</i>	<i>22.160</i>	<i>17.160</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>6.781</i>
08032-1201 - Erwerb AV Abt. 2 S.wesen und Bußgeldst., GWG	13.914	8.914	1.000	0	3.000	320
10032-2401 - Erwerb Lizenzen Abt. 4 Gewerbeswesen	1.785	1.785	--	0	--	--
20032-2202 - Erwerb Software Waffenlizenzen	6.461	6.461	--	0	--	6.461

122062 - Unterbringung der Obdachlosen nach HSOG**Produktverantwortung**

Amt für Soziales und Prävention

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Produktbeschreibung

- Unterbringung von obdachlosen Hilfesuchenden in entsprechenden Obdachlosenunterkünften nach dem HSOG (Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung) als Pflichtaufgabe der Wissenschaftsstadt Darmstadt

Ziele

- Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte
- längerfristige Unabhängigkeit des leistungsberechtigten Personenkreises von der Sozialhilfe (Hilfe zur Selbsthilfe) durch Informationen und Beratung
- aktive Hilfe
- Einhaltung und Prüfung des Nachrangprinzips (einschließlich Unterhalt)

Ergebnisse, Wirkungen

	E'2020	P'2021	P'2022
Fallzahl Obdachlose nach HSOG	204	240	230

Leistungen, Maßnahmen, Programme**Prozess-, Strukturqualität****Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)**

	E'2020	P'2021	P'2022
Kostendeckungsgrad	-0,06	0,19	0,20

Teilergebnishaushalt 122062 - Unterbringung der Obdachlosen nach HSOG

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-780	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	1.575	1.575
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	940	940
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	141	2.087	1.960
10		Summe der ordentlichen Erträge	-639	4.601	4.474
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	167.511	173.315	49.528
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	42.602	39.782	10.744
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	865.055	2.152.731	2.158.824
14	66	Abschreibungen	618	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12	32	32
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	45.414	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.121.211	2.365.859	2.219.128
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-1.121.849	-2.361.258	-2.214.654
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	-639	4.601	4.474
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.121.211	2.365.859	2.219.128
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-1.121.849	-2.361.258	-2.214.654
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-1.121.849	-2.361.258	-2.214.654
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	40	64	64
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-40	-64	-64
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-1.121.890	-2.361.322	-2.214.718

Teilfinanzhaushalt 122062 - Unterbringung der Obdachlosen nach HSOG

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	--	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--

122070 - Kfz-Zulassungswesen**Produktverantwortung**

Bürger- und Ordnungsamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Produktbeschreibung

- Zulassung von Fahrzeugen
- Abmeldung von Fahrzeugen
- Betriebsuntersagungsverfügungen
- Versicherungswechsel

Ziele

- Sicherheit des Straßenverkehrs

Ergebnisse, Wirkungen**Leistungen, Maßnahmen, Programme**

	E'2020	P'2021	P'2022
Zu-, Ab-, Änderungs-, Ummeldungen	33.401	45.800	43.355
- davon Neuzulassungen	6.432	8.800	9.000
- davon Ausfuhrkennzeichen	33	300	300
- davon Kurzzeitkennzeichen	130	1.000	1.000
- davon rote Dauerkennzeichen	32	50	55
- davon Umschreibungen	11.205	13.000	13.000
- davon Änderungen	1.954	2.000	2.000
- davon Abmeldungen	13.615	17.800	18.000
Untersagung Fahrzeugbetrieb	1.490	2.000	1.700
Ausstellung Ersatzpapiere	572	850	800
Personaleinsatz in VZÄ inkl. Overhead	12,52	15,30	16,30
Personaleinsatz in VZÄ ohne Overhead	11,88	14,41	15,41

Prozess-, Strukturqualität

	E'2020	P'2021	P'2022
Fälle in % bis 10 Minuten	50,09	40,00	40,00
Fälle in % zwischen 10 - 20 Minuten	19,32	20,00	40,00
Fälle in % zwischen 20 - 40 Minuten	14,07	20,00	10,00
Fälle in % über 40 Minuten	16,52	20,00	10,00
Fehlerquote lt. KBA	0,65	0,30	0,50
Anteil Wunschkennzeichen an allen Zulassungen	65,10	75,00	70,00
Fallzahl pro VZÄ ohne Overhead	2.812	3.178	2.813
Anteil zwangsweise Außerbetriebssetzungen (Abgabe an Polizei wg. Ablauf der Nachlaufzeit)	40,74	41,66	40,00
Gebühreneinnahmen	946.485,71	1.200.000,00	1.000.000,00

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2020	P'2021	P'2022
Kostendeckungsgrad	91,54	103,71	100,53

Teilergebnishaushalt 122070 - Kfz-Zulassungswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.530	46.000	46.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	936.269	1.096.230	1.096.230
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	263	2.391	2.210
10		Summe der ordentlichen Erträge	967.063	1.144.621	1.144.440
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	704.276	802.146	790.331
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	83.895	90.140	96.675
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.097	199.671	239.627
14	66	Abschreibungen	38.189	11.549	11.549
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	160	160
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14	18	18
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.056.470	1.103.683	1.138.360
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-89.407	40.938	6.080
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	967.063	1.144.621	1.144.440
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.056.470	1.103.683	1.138.360
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-89.407	40.938	6.080
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	0	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-89.407	40.938	6.080
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	36	54	54
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-36	-54	-54
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-89.444	40.884	6.026

Teilfinanzhaushalt 122070 - Kfz-Zulassungswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.868	3.000	--
07		Summe investive Auszahlungen	1.868	3.000	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.868	3.000	--

122080 - Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Produktverantwortung

Bürger- und Ordnungsamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Produktbeschreibung

- Erteilung und Entzug von Fahrerlaubnissen
- Erteilung und Entzug von Taxen-, Mietwagen- und Ferienzielreisegenehmigungen
- Ausnahmegenehmigungen vom Sonntagsfahrverbot
- Ausnahmegenehmigungen von der Ferienreiseverordnung

Ziele

- Überprüfung der Geeignetheit von Führerscheineulungen und -inhabern
- Versorgung der Bevölkerung mit Transportmitteln außerhalb des ÖPNV
- Überprüfung und Sicherstellung des Verkehrsflusses auf deutschen Straßen
- Überprüfung der Notwendigkeit von Gütertransporten in der Hauptferienzeit

Ergebnisse, Wirkungen

Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2020	P'2021	P'2022
Anzahl Fahr- und Beförderungserlaubnisse insgesamt	11.485	18.800	19.150
- davon Anträge Fahrerlaubnisse	4.789	7.600	7.600
- davon positiv Entscheidungen Fahrerlaubnisrecht (FeV)	4.361	6.600	6.780
' - darunter Erteilung Fahrerlaubnisse (Ersterteilung, BF17, Erweiterung, Neuerteilung)	2.476	2.150	2.150
' - darunter Umtausch deutsche Fahrerlaubnisse (von alt auf neu)	576	1.300	1.700
' - darunter Verlängerung von Fahrerlaubnissen	230	350	380
' - darunter Umschreibungen ausl. Fahrerlaubnisse	518	1.300	1.300

	E'2020	P'2021	P'2022
' - darunter Ausstellung Ersatzdokumente	561	1.500	1.250
- davon Erteilung internationale Führerscheine	396	1.900	2.000
- davon positiv Entscheidungen Personenbeförderungsrecht (PBefG) insgesamt	126	195	175
' - darunter Erteilung Fahrerlaubnisse zur Personenbeförderung	114	150	140
' - darunter Erteilung Konzessionen nach dem PBefG (Taxi und Mietwagen)	12	45	40
- davon Genehmigungen bei Sonn- und Feiertagsfahrten	24	40	40
fahrerlaubnisrechtl. Maßnahmen - Ablehnungen und Entziehungen	587	900	1.000
fahrerlaubnisrechtl. Maßnahmen - sonstige Anordnungen und Maßnahmen	967	1.300	1.300
Anzahl Überprüfungen von Unternehmen (Taxi und Mietwagen)	235	260	360
Personaleinsatz in VZÄ inkl. Overhead	5,95	6,00	6,00
Personaleinsatz in VZÄ ohne Overhead	5,67	5,00	5,00

Prozess-, Strukturqualität

	E'2020	P'2021	P'2022
Fälle in % bis 10 Minuten	50,00	50,00	50,00
Fälle in % zwischen 10 - 20 Minuten	30,00	30,00	30,00
Fälle in % zwischen 20 - 40 Minuten	15,00	15,00	15,00
Fälle in % über 40 Minuten	5,00	5,00	5,00
Vorsprachen (gesamt)	7.743	19.000	9.500
Fallzahl Erlaubnisse u.ä. pro VZÄ ohne Overhead	2.026	3.431	3.830

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2020	P'2021	P'2022
Kostendeckungsgrad	70,72	72,06	71,05

Teilergebnishaushalt 122080 - Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288.993	439.590	425.590
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	298	986	906
10		Summe der ordentlichen Erträge	289.305	440.576	426.496
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	287.571	326.782	375.665
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	33.928	36.543	45.906
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.558	243.328	174.463
14	66	Abschreibungen	7.042	4.136	4.136
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	566	66
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6	8	8
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	409.106	611.361	600.243
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-119.801	-170.785	-173.747
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	289.305	440.576	426.496
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	409.106	611.361	600.243
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-119.801	-170.785	-173.747
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--



Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-119.801	-170.785	-173.747
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	15	23	23
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-15	-23	-23
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-119.816	-170.808	-173.770

Teilfinanzhaushalt 122080 - Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	312	1.000	1.000
07		Summe investive Auszahlungen	312	1.000	1.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	312	1.000	1.000

Investitionen 122080 - Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2016, inkl. 2021)	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	vorl. Rechnungsergebnis 2020
122080 - Fahr- und Beförderungserlaubnisse	21.592	16.592	1.000	0	1.000	312
08032-1301 - Erwerb AV Abt. 3 Fahrerl.-u.Zulassungsbeh., GWG	7.054	2.054	1.000	0	1.000	312
12032-2302 - Erwerb Lizenzen, Fahrerlaubnisbehörde	583	583	--	0	--	--
16032-0307 - Aufrufanlage Fahrerlaubnisbehörde	13.956	13.956	--	0	--	--

122090 - Verkehrsüberwachung**Produktverantwortung**

Bürger- und Ordnungsamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Produktbeschreibung

- Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs, einschließlich der Einleitung von Verwarnungs- und Bußgeldverfahren, sowie die Beseitigung von Verstößen
- Durchführung von Verwarnungsverfahren im ruhenden und fließenden Verkehr
- Erstellung von Kostenbescheiden nach StVG

Ziele

- Erhöhung der Verkehrssicherheit durch Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs

Ergebnisse, Wirkungen

	E'2020	P'2021	P'2022
Anzahl geahndete Verkehrsordnungs- unwidrigkeiten insgesamt	103.663	170.000	170.000
Anzahl eingeleitete Verfahren insgesamt	103.663	170.000	170.000
davon anteilig Überwachung ru- hender Verkehr	36.836	110.000	110.000
mobile Überwachung	11.433	30.000	30.000
stationäre Überwachung, Ge- schwindigkeit	47.833	50.000	50.000
Rotlicht	1.413	2.500	1.000
Anzahl Überleitungen insgesamt	6.132	10.000	10.000
davon anteilige Überleitungen Überwachung ruhender Verkehr	2.864	7.000	7.000
davon anteilige Überleitungen mobile Überwachung	2.717	3.000	3.000
Anzahl Abschleppungen	410	600	600
akzeptierte Verwarnungen (be- zahlt) insgesamt	90.093	150.000	150.000
davon anteilig Überwachung ru- hender Verkehr	29.798	70.000	70.000
davon anteilig mobile Überwa- chung	54.962	80.000	80.000

	E'2020	P'2021	P'2022
Erträge aus Verwargeldern Überwachung ruhender Verkehr	516.695,14	1.000.000,00	1.000.000,00
Erträge aus Verwargeldern Überwachung fließender Verkehr	1.054.973,52	1.500.000,00	1.500.000,00
Personaleinsatz in VZÄ inkl. Overhead	32,66	29,50	31,50
Personaleinsatz in VZÄ ohne Overhead	31,10	26,15	28,15

Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2020	P'2021	P'2022
Überwachungsstunden Außen- dienst	16.500	--	24.800
geahndete Verstöße je Stunde Außendienst	7	--	7
Zahl der mobilen Anlagen	3	4	3
Betriebsdauer der mobilen Anla- gen in Stunden	3.100	4.000	4.000
Auslastungsgrad mobile Anlagen in %	50,00	65,00	65,00
Zahl der stationären Anlagen	15	16	15
Zahl der Messinnenteile	7	8	7

Prozess-, Strukturqualität

	E'2020	P'2021	P'2022
Anteil der verwertbaren an den von den mobilen Anlagen ermit- telten Ordnungswidrigkeiten in %	82,00	90,00	82,00
Anteil der verwertbaren an den von den stationären Anlagen er- mittelten Ordnungswidrigkeiten in %	82,00	90,00	82,00

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2020	P'2021	P'2022
Kostendeckungsgrad	80,70	100,86	85,54

Teilergebnishaushalt 122090 - Verkehrsüberwachung

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	67	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.071.085	3.037.560	3.037.260
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.314	8.750	8.500
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.262	1.148	2.123
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.078.727	3.047.458	3.047.883
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.517.435	2.089.048	2.479.380
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	365.711	362.897	457.468
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	563.187	468.411	525.351
14	66	Abschreibungen	128.670	100.199	100.199
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	148	132	132
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	619	754	754
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.575.770	3.021.440	3.563.283
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-497.043	26.018	-515.401
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	2.078.727	3.047.458	3.047.883
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	2.575.770	3.021.440	3.563.283
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-497.043	26.018	-515.401
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-497.043	26.018	-515.401
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	69	102	102
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-69	-102	-102
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-497.112	25.916	-515.503

Teilfinanzhaushalt 122090 - Verkehrsüberwachung

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	90.818	206.000	560.000
07		Summe investive Auszahlungen	90.818	206.000	560.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	90.818	206.000	560.000

Investitionen 122090 - Verkehrsüberwachung

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2016, inkl. 2021)	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	vorl. Rechnungsergebnis 2020
122090 - Verkehrsüberwachung	1.547.053	987.053	560.000	0	206.000	90.818
08032-0005 - Erwerb AV Rotlichtüberwachungsanlagen	461.235	461.235	--	0	--	--
08032-1501 - Erwerb AV Abt. 5 Ordnung- und Vollzugsdienst, GWG	2.080	2.080	--	0	--	--
08032-7001 - Erwerb Fahrzeuge	632.202	452.202	180.000	0	180.000	90.818
12032-2001 - Erwerb Lizenzen, Abt. 5 Stadtpolizei	116.000	26.000	90.000	0	26.000	--
15032-0501 - Geschwindigkeitsmessgerät	324.976	44.976	280.000	0	--	--
16032-0502 - Erwerb AV Abt. 5 Ordnung- und Vollzugsdienst	10.560	560	10.000	0	--	--

122210 - Einwohnerwesen**Produktverantwortung**

Bürger- und Ordnungsamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Produktbeschreibung

- Führung des Melderegisters, Meldebescheinigungen, Melderegisterauskünfte
- Ausweis- und Passdokumente
- Führungszeugnisse
- Untersuchungsberechtigungsscheine
- Änderung von Kfz-Scheinen bei Wohnungsummeldungen

Ziele

- Registrierung der Einwohnerinnen und Einwohner zur Feststellung des Nachweises ihrer Identität und ihrer Wohnungen
- Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich
- Bereitstellen von weiteren gesetzlich vorgeschriebenen Dienstleistungen für die Einwohnerinnen und Einwohner

Ergebnisse, Wirkungen**Leistungen, Maßnahmen, Programme**

	E'2020	P'2021	P'2022
Anzahl Meldeangelegenheiten insgesamt	187.584	167.500	210.700
An-, Ab- und Ummeldungen und Statuswechsel	34.656	40.000	40.000
Meldeauskünfte	78.442	38.000	78.000
- darunter automatisiert	67.725	9.000	70.000
Anträge Führungszeugnisse	8.472	10.800	10.000
- davon Anträge Führungszeugnisse Eberstadt	245	200	200
- davon Anträge Führungszeugnisse Wixhausen	417	600	600
Kfz-Ummeldungen	380	500	500

Haushaltsplan 2022

	E'2020	P'2021	P'2022
- davon Kfz-Ummeldungen Eberstadt	38	10	20
- davon Kfz-Ummeldungen Wixhausen	95	100	100
Ermittlung Klärung Meldeverhältnisse	1.816	3.500	3.500
sonstige Bescheinigungen	1.913	4.400	4.400
- davon sonstige Bescheinigungen Eberstadt	50	20	20
- davon sonstige Bescheinigungen Wixhausen	127	200	200
Auskünfte bezüglich Sperren	2.584	2.800	2.500
Austritt aus der Kirche	1.278	1.600	1.800
- davon Austritt aus der Kirche Eberstadt	29	10	20
- davon Austritt aus der Kirche Wixhausen	35	100	100
Anzahl Ausweisdokumente insgesamt	21.390	28.000	28.000
Personalausweise	13.122	14.500	14.500
- davon Personalausweise Eberstadt	854	100	100
- davon Personalausweise in Wixhausen	952	1.000	1.000
zusätzlich vorläufige Personalausweise	1.322	1.700	1.700
- davon vorläufige Personalausweise Eberstadt	23	15	15
- davon vorläufige Personalausweise Wixhausen	24	50	50
Reisepässe	5.583	900	900
- davon Reisepässe Eberstadt	237	100	100
- davon Reisepässe Wixhausen	315	500	500
zusätzlich vorläufige Reisepässe	62	220	220
- davon vorläufige Reisepässe Eberstadt	0	0	0
- davon vorläufige Reisepässe Wixhausen	0	0	0
Kinderpässe insgesamt	1.012	2.411	2.411
- davon Kinderreisepässe Eberstadt	43	10	10
- davon Kinderreisepässe Wixhausen	71	200	200
Personaleinsatz in VZÄ inkl. Overhead	22,13	30,14	30,14



	E'2020	P'2021	P'2022
Personaleinsatz in VZÄ ohne Overhead	21,06	28,42	28,42

Prozess-, Strukturqualität

	E'2020	P'2021	P'2022
Fälle in % - Bearbeitungszeit bis 15 Minuten	100,00	70,00	100,00
Fälle in % - Bearbeitungszeit 15 - 30 Minuten	0,00	20,00	0,00
Fälle in % - Bearbeitungszeit 30 - 45 Minuten	0,00	5,00	0,00
Fälle in % - Bearbeitungszeit 45 - 60 Minuten	0,00	3,00	0,00
Fälle in % - Bearbeitungszeit über 60 Minuten	0,00	2,00	0,00
Einwohnerzahl je VZÄ ohne Overhead	7.674	5.715	5.687

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2020	P'2021	P'2022
Kostendeckungsgrad	32,01	55,81	43,24

Teilergebnishaushalt 122210 - Einwohnerwesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	69	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	905.168	1.910.438	1.500.438
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	486	504	443
10		Summe der ordentlichen Erträge	905.723	1.910.941	1.500.881
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.653.683	1.568.191	1.464.057
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	157.741	143.850	132.232
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.003.519	1.699.230	1.862.020
14	66	Abschreibungen	14.092	12.206	12.206
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	223	223
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28	35	35
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.829.064	3.423.735	3.470.773
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-1.923.341	-1.512.794	-1.969.893
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	905.723	1.910.941	1.500.881
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	2.829.064	3.423.735	3.470.773
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-1.923.341	-1.512.794	-1.969.893
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	0	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-1.923.341	-1.512.794	-1.969.893
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	996	1.515	1.105
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-996	-1.515	-1.105
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-1.924.337	-1.514.309	-1.970.998

Teilfinanzhaushalt 122210 - Einwohnerwesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.375	10.500	5.500
07		Summe investive Auszahlungen	2.375	10.500	5.500
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.375	10.500	5.500

Investitionen 122210 - Einwohnerwesen

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2016, inkl. 2021)	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	vorl. Rechnungsergebnis 2020
<i>122210 - Einwohnerwesen</i>	<i>113.641</i>	<i>90.141</i>	<i>5.500</i>	<i>0</i>	<i>10.500</i>	<i>2.375</i>
08032-0105 - Erwerb AV Einwohnerwesen	2.321	1.321	1.000	0	--	--
08032-1100 - Erwerb AV Bürger- und Ordnungsamt, GWG	815	815	--	0	--	815
08032-1601 - Erwerb AV Abt. 6 Einwohnerwesen, GWG	44.069	21.569	4.500	0	4.500	1.560
17032-0003 - Kassenautomat Grafenstraße	66.436	66.436	--	0	6.000	--

122310 - Personenstands- und anzuordnendes Bestattungswesen

Produktverantwortung

Standesamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Produktbeschreibung

- Erfassung, Bearbeitung und Fortschreibung aller personenstandsrechtlichen Vorgänge in Darmstadt (Eheschließungen, gleichgeschlechtliche Ehen, Geburten, Sterbefälle, Namensführung etc.)
- Erfassung und Bearbeitung aller Vorgänge des anzuordnenden Bestattungswesens
- Wahrnehmung archivrechtlicher Aufgaben in Personenstandsangelegenheiten

Ziele

- Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben des Personenstandsgesetzes und damit verbundenen sonstigen Gesetzen, Verordnungen und Verwaltungsvorschriften
- Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben des Friedhofs- und Bestattungsgesetzes (FBG) vom 05.07.2007 (GVBl. I 338) und damit verbundenen Gesetzen
- Umsetzung der Verfügung des/der Oberbürgermeisters/in vom 20.12.2013 i. V. mit dem PStG hinsichtlich der Durchführung archivrechtlicher Aufgaben im Personenstandswesen

Ergebnisse, Wirkungen

	E'2020	P'2021	P'2022
Eheschließungen und gleichgeschlechtliche Ehen insgesamt	940	920	920
darunter Anteil der Trauungen außerhalb der Kernarbeitszeit der Verwaltung	380	380	380
darunter Ambientetrauungen	528	600	600
darunter mit Dolmetscher/in	40	35	35
darunter Anträge auf Nachbeurkundungen	15	25	25
darunter Eheschließungen/gleichgeschlechtliche Ehen von anderen Gemeinden	266	220	220
Beurkundungen Geburten	4.215	4.100	4.100
Beurkundungen Sterbefälle	2.500	2.600	2.600

Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2020	P'2021	P'2022
Anmeldungen zur Eheschließung/ gleichgeschlechtliche Ehen insgesamt	866	950	950
darunter mit Auslandsbezug	260	290	290
darunter mit OLG und/oder Echtheitsüberprüfung	145	140	140
darunter Eheschließungen/gleichgeschlechtliche Ehen von anderen Gemeinden	266	220	220
Urkunden aus Geburts-, Ehe-, Sterberegister usw.	50.628	50.500	50.500
Wahrnehmung archivrechtlicher Aufgaben (z. B. Ahnenforschung/Erbsuche)	135	120	120
Einnahmen Gebührenkasse in Euro	306.904,30	380.000,00	390.000,00
Durchführung (außer-)gerichtlicher/ rechtlicher Verfahren	146	130	130
Fallzahl anzuordnendes Bestattungswesen insgesamt	102	75	90
Personaleinsatz in VZÄ Standesamt gesamt	16,24	14,78	15,36
Personaleinsatz in VZÄ Standesbeamte	12,93	13,41	13,99

Prozess-, Strukturqualität

	E'2020	P'2021	P'2022
Fallzahl Beurkundungen je VZÄ bei Geburten	1.686	1.640	1.577
Fallzahl Beurkundungen je VZÄ bei Sterbefällen	1.667	1.733	1.538
Fallzahl Beurkundungen je VZÄ bei Sonstigem	1.300	1.200	1.200
Fallzahl Beurkundungen je VZÄ bei Eheschließungen/ gleichgeschlechtliche Ehen	235	230	230
Fallzahl Beurkundungen je VZÄ bei anzuordnendes Bestattungswesen	306	250	424
Anmeldung Eheschließungen/ gleichgeschlechtliche Ehen	244	238	238
durchgeführte Eheschließungen/ gleichgeschlechtliche Ehen	73	69	66

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2020	P'2021	P'2022
Kostendeckungsgrad	29,83	29,99	29,45

Teilergebnishaushalt 122310 - Personenstands- und anzuordnendes Bestattungswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.970	33.000	33.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	367.792	380.000	390.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	70.805	50.000	55.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.436	1.360	1.590
10		Summe der ordentlichen Erträge	473.003	464.360	479.590
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	913.018	892.580	887.660
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	260.901	251.840	275.410
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406.765	400.160	460.560
14	66	Abschreibungen	4.948	3.938	4.838
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	200	--	200
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.585.833	1.548.518	1.628.668
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-1.112.829	-1.084.158	-1.149.078
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	473.003	464.360	479.590
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.585.833	1.548.518	1.628.668
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-1.112.829	-1.084.158	-1.149.078
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	0	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-1.112.829	-1.084.158	-1.149.078
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	22	50	50
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-22	-50	-50
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-1.112.852	-1.084.208	-1.149.128

Teilfinanzhaushalt 122310 - Personenstands- und anzuordnendes Bestattungswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.654	3.000	12.000
07		Summe investive Auszahlungen	4.654	3.000	12.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.654	3.000	12.000

Investitionen 122310 - Personenstands- und anzuordnendes Bestattungswesen

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2016, inkl. 2021)	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	vorl. Rechnungsergebnis 2020
<i>122310 - Personenstands- und anzuordnendes Bestattungswesen</i>	61.276	37.276	12.000	0	3.000	4.654
08034-0001 - Erwerb AV Standesamt	8.176	8.176	--	0	--	--
08034-1001 - Erwerb AV Standesamt, GWG	39.277	15.277	12.000	0	3.000	1.313
17034-0003 - Traukalender Online	13.824	13.824	--	0	--	3.341

122410 - Verbraucherschutz**Produktverantwortung**

Bürger- und Ordnungsamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Produktbeschreibung

- amtliche Lebensmittelüberwachung (Überprüfung des Verkehrs mit Lebensmitteln, Nahrungsergänzungsmitteln, Tabakerzeugnissen, kosmetischen Mitteln, Bedarfsgegenständen, Schlachtier- und Fleischhygiene)

Ziele

- Vermeiden und Abwehr von Gesundheitsgefährdungen, Irreführung und Täuschung der Verbraucher/innen
- Schutz der Verbraucher/innen vor Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen und kosmetischen Mitteln, die nicht den gesetzlichen Vorgaben entsprechen
- Vermeidung des Inverkehrbringens genussuntauglicher Lebensmittel

Ergebnisse, Wirkungen

	E'2020	P'2021	P'2022
Mängelfreiheit	449	300	300
Anteil der mängelfreien Kontrollen in % der Kontrollen	53,00	40,00	40,00
Ahndung Anzahl Bußgeldbescheide	7	25	15
Ahndung Anzahl kostenpflichtige Verwarnungen	52	85	60
Ahndung Anzahl Strafanzeigen	0	1	1
Gefahrenabwehrmaßnahmen - Anzahl der gebührenpflichtigen Nachkontrollen	44	85	50
Gefahrenabwehrmaßnahmen - Anzahl schriftlicher Ordnungsverfügungen	14	15	15

Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2020	P'2021	P'2022
Anzahl Überprüfungen von Betrieben und Einrichtungen	849	900	1.200

	E'2020	P'2021	P'2022
Ausstellung von Exportbescheinigungen Lebensmittel	1.416	1.300	1.000
Anzahl Entnahme von Proben	97	200	150
Anzahl der Begutachtungsfälle / Stellungnahmen	16	5	10
Anzahl Beratungen außerhalb von Kontrollen und Begutachtungen	30	15	15
Personaleinsatz in VZÄ inkl. Overhead	6,45	9,97	11,47
Personaleinsatz in VZÄ ohne Overhead	6,20	9,50	11,00

Prozess-, Strukturqualität

	E'2020	P'2021	P'2022
Zahl der insgesamt zu überprüfenden Betriebe (nachrichtlich)	2.542	2.500	2.500
Anteil der Kontrollen mit Vier-Augen-Prinzip	47	20	20
Anzahl der stattgegebenen Einsprüche	0	0	0
Anzahl der von der Stadt verlorenen Klagen	0	0	0
Fehlerquote: Anteil der stattgegebenen Einsprüche und verlorenen Klagen an der Gesamtzahl der von der Stadt geahndeten Ordnungswidrigkeiten	0	0	0
Anzahl der Betriebe pro VZÄ-Lebensmittelkontrolleur/in	410	263	227
Anzahl der Kontrollen pro VZÄ-Lebensmittelkontrolleur/in	137	95	109

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2020	P'2021	P'2022
Kostendeckungsgrad	48,32	35,31	35,87

Teilergebnishaushalt 122410 - Verbraucherschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.648	14.160	14.160
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	284.881	268.560	253.640
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	226	204	24
10		Summe der ordentlichen Erträge	296.774	282.924	267.824
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	485.866	614.432	593.956
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	64.405	73.026	45.191
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.517	111.616	105.327
14	66	Abschreibungen	3.861	1.977	1.977
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	482	210	210
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	99	10	10
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	614.231	801.270	746.671
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-317.457	-518.346	-478.847
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	296.774	282.924	267.824
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	614.231	801.270	746.671
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-317.457	-518.346	-478.847
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	0	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-317.457	-518.346	-478.847
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	19	29	29
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-19	-29	-29
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-317.476	-518.375	-478.876

Teilfinanzhaushalt 122410 - Verbraucherschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	16.500	1.200
07		Summe investive Auszahlungen	--	16.500	1.200
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	16.500	1.200

Investitionen 122410 - Verbraucherschutz

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2016, inkl. 2021)	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	vorl. Rechnungsergebnis 2020
122410 - Verbraucherschutz	34.516	28.516	1.200	0	16.500	--
09390-1001 - Erwerb AV Geschäftsführung, GWG	5.633	5.633	--	0	--	--
10390-1003 - Erwerb AV Verbraucherschutz, GWG	900	900	--	0	--	--
15390-0003 - Erwerb AV Verbraucherschutz	4.998	4.998	--	0	--	--
18032-1001 - Erwerb AV Geschäftsführung, GWG AVV	485	485	--	0	--	--
19032-0711 - Erwerb AV Verbraucherschutz	22.500	16.500	1.200	0	16.500	--



122420 - Tiergesundheitsschutz**Produktverantwortung**

Bürger- und Ordnungsamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Produktbeschreibung

- Durchführung des Tierschutz- und des Tierseuchengesetzes
- ordnungsgemäße Beseitigung von Tierkörpern und tierischem Material

Ziele

- Schutz vor bzw. Vermeidung von Entstehung und Ausbreitung von Tierseuchen
- artgerechte, dem Tierschutzgesetz entsprechende Tierhaltungen
- Schutz des Lebens, der körperlichen Unversehrtheit und Wohlbefindens der Tiere
- Überwachung der Entsorgung von Tierkörpern und tierischem Material

Ergebnisse, Wirkungen

	E'2020	P'2021	P'2022
Anteil der mängelfreien Kontrollen in % der Kontrollen	69,00	50,00	55,00
Ahndung Anzahl Bußgeldbescheide	2	5	3
Ahndung Anzahl kostenpflichtige Verwarnungen	0	5	2
Ahndung Anzahl Strafanzeigen	1	1	1
Gefahrenabwehrmaßnahmen - Anzahl Nachkontrollen	10	15	10
Gefahrenabwehrmaßnahmen - Anzahl schriftlicher Ordnungsverfügungen	6	5	6
Gefahrenabwehrmaßnahmen - Einweisung von Tieren in das Tierheim	11	5	6

Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2020	P'2021	P'2022
Anzahl Kontrollen insgesamt	80	150	100

	E'2020	P'2021	P'2022
Kontrollen davon anteilig bei Betrieben	20	42	20
Kontrollen davon anteilig bei privaten Tierhaltungen	60	115	80
Anzahl Beratungen von Landwirten und privaten (außerhalb von Kontrollen)	7	5	5
Erlaubnisse nach TSchG/TSG, Sachkundeprüfungen	9	5	5
Tierseuchen	20	25	20
Tiergesundheitsbescheinigungen - Ausstellung / Dokumenten-Überprüfung	40	20	40
Tierkörperbeseitigung	0	2	2
Ausstellung von Exportbescheinigungen	350	460	400
Personaleinsatz in VZÄ inkl. Overhead	3,08	2,13	2,13
Personaleinsatz in VZÄ ohne Overhead	2,92	2,00	2,00
Tiergesundheitsbescheinigungen - Einfuhr Überprüfung	63	--	60

Prozess-, Strukturqualität

	E'2020	P'2021	P'2022
Anzahl der stattgegebenen Einsprüche	0	0	0
Anzahl der von der Stadt verlorenen Klagen	0	0	0
Anzahl der Kontrollen pro VZÄ-Kontrolleur	27	75	50

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2020	P'2021	P'2022
Kostendeckungsgrad	47,75	40,63	32,76

Teilergebnishaushalt 122420 - Tiergesundheitsschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.101	3.993	3.993
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	87.766	104.440	119.360
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	41	79	10
10		Summe der ordentlichen Erträge	92.913	108.511	123.363
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	136.779	172.178	282.479
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.137	20.699	21.645
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.676	48.308	46.434
14	66	Abschreibungen	924	454	454
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.028	25.403	25.403
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28	3	123
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	194.572	267.044	376.537
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-101.659	-158.532	-253.174
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	92.913	108.511	123.363
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	194.572	267.044	376.537
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-101.659	-158.532	-253.174
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--



Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	0	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-101.659	-158.532	-253.174
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5	8	8
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-5	-8	-8
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-101.664	-158.540	-253.182

Teilfinanzhaushalt 122420 - Tiergesundheitsschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.337	9.000	1.000
07		Summe investive Auszahlungen	6.337	9.000	1.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.337	9.000	1.000

Investitionen 122420 - Tiergesundheitsschutz

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2016, inkl. 2021)	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	vorl. Rechnungsergebnis 2020
122420 - Tiergesundheitsschutz	22.024	17.024	1.000	0	9.000	6.337
10390-1004 - Erwerb AV Tiergesundheitsschutz, GWG	1.283	1.283	--	0	--	--
19032-0712 - Erwerb AV Tiergesundheitsschutz	9.889	4.889	1.000	0	1.000	3.889
19032-1712 - Erwerb AV Tiergesundheitsschutz, GWG	2.852	2.852	--	0	--	2.448
20032-1701 - Erwerb AV, Abt. 7 Veterinärwesen, GWG	8.000	8.000	--	0	8.000	--

122480 - Verbraucherberatung**Produktverantwortung**

Dezernat I

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

freiwillig

Produktbeschreibung

- Gewährung eines Betriebskostenzuschusses für die Beratungsstelle Darmstadt der Verbraucherzentrale Hessen e. V.

Ziele

- Förderung und Erhalt einer leistungsfähigen, bürgernahen und unabhängigen Verbraucherberatung in Darmstadt

Bemerkungen

Die durch die Abwicklung des Zuschusses anfallenden Personal- und Sachaufwendungen werden anderweitig nachgewiesen.

Ergebnisse, Wirkungen

	E'2020	P'2021	P'2022
Wochenöffnungsstunden	25	25	25
Anzahl Verbraucherkontakte	6.743	6.000	6.200
Anzahl Telefonkontakte (s.o.)	3.054	2.600	3.000
Anzahl Beratungen	2.574	1.400	2.400
Finanzen, Versicherung, Baufinanzierung	296	--	--
Gesundheit	26	--	--
Markt und Recht	1.039	--	--
Medien und Telefon	263	--	--
Reise, Freizeit Mobilität	890	--	--
Mietrechtsberatung	16	--	--
Energieberatung	161	--	--
Anzahl Gruppenberatungen, Veranstaltungen u.Ä.	2	30	30
Anzahl Teilnehmer bei Gruppenveranstaltungen	41	700	700

Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2020	P'2021	P'2022
Betriebskostenzuschuss für die Beratungsstelle DA der Verbraucherzentrale Hessen e.V.	29.700,00	33.000,00	40.000,00
Kostendeckungsgrad d. Betriebskostenzuschusses an Gesamtkosten Beratungsstelle in %	15,62	18,00	19,00
Gesamtaufwand	190.100,93	220.420,00	206.000,00
Personaleinsatz in VZÄ	2,05	2,10	2,10

Prozess-, Strukturqualität**Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)**

	E'2020	P'2021	P'2022
Kostendeckungsgrad	--	--	--

Teilergebnishaushalt 122480 - Verbraucherberatung

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	--	--
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	29.700	33.000	40.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	29.700	33.000	40.000
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-29.700	-33.000	-40.000
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	--	--	--
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	29.700	33.000	40.000
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-29.700	-33.000	-40.000
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-29.700	-33.000	-40.000
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-29.700	-33.000	-40.000

Teilfinanzhaushalt 122480 - Verbraucherberatung

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	--	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--

122510 - Verkehrsrechtliche Maßnahmen (Straßenverkehrsbehörde)**Produktverantwortung**

Mobilitätsamt / Bürger- und Ordnungsamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Produktbeschreibung

- verkehrsrechtliche Anordnungen von fließendem und ruhendem Verkehr

Ziele

- Regelung und Lenkung des Verkehrs aus Verkehrssicherheits- und Leistungsfähigkeitsgründen

Ergebnisse, Wirkungen**Leistungen, Maßnahmen, Programme**

	E'2020	P'2021	P'2022
Anzahl Anträge für Sondernutzung, Baustelleneinrichtungen, Ausnahmegenehmigungen	5.964	4.200	5.500
Anzahl eigener Anträge für Schwertransporte	36	50	50
Anzahl der Beteiligung an fremden Anträgen für Schwertransporte	1.628	1.650	1.650
Anzahl ausgestellte Parkausweise	2.587	2.000	3.000
Anzahl der Ausnahmegenehmigungen	55	--	60
Anzahl verkehrsrechtlicher Anordnungen	319	300	300

Prozess-, Strukturqualität

	E'2020	P'2021	P'2022
Personaleinsatz in VZÄ Straßenverkehrsbehörde	9,62	--	12,89
VZÄ Gesamt pro 10.000 Einwohner/innen	0,60	--	0,80

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2020	P'2021	P'2022
Kostendeckungsgrad	74,36	23,88	62,97

Teilergebnishaushalt 122510 - Verkehrsrechtliche Maßnahmen (Straßenverkehrsbehörde)

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	2	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	763.954	250.000	860.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.426	1.921	1.921
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	675	951	513
10		Summe der ordentlichen Erträge	767.055	252.873	862.433
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	727.981	740.319	1.042.138
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	181.810	173.085	176.354
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.432	108.217	113.752
14	66	Abschreibungen	38.204	37.340	37.340
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	173	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.031.600	1.058.960	1.369.583
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-264.544	-806.087	-507.150
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	767.055	252.873	862.433
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.031.600	1.058.960	1.369.583
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-264.544	-806.087	-507.150
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-264.544	-806.087	-507.150
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	9.462	9.021	8.521
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	112	1.135	1.135
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	9.350	7.886	7.386
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-255.194	-798.201	-499.763

Teilfinanzhaushalt 122510 - Verkehrsrechtliche Maßnahmen (Straßenverkehrsbehörde)

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	--	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--

122610 - Ortsgerichte und Schiedsämter**Produktverantwortung**

Rechtsamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Produktbeschreibung

- Betreuung der Ortsgerichte und Schiedsämter

Ziele

- Gewährleistung der Arbeit von Ortsgerichten und Schiedsämtern
- Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben des Ortsgerichtsgesetzes und des Hessischen Schiedsamtsgesetzes

Ergebnisse, Wirkungen

	E'2020	P'2021	P'2022
Anzahl Ortsgerichte (nachrichtlich, werden vom Land eingerichtet)	5	5	5
Anzahl Schiedsämter	4	4	4

Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2020	P'2021	P'2022
Übernahme der Sachkosten (in €)	9.722,08	6.510,00	11.820,00
davon Sachkosten für Ortsgerichte	7.142,73	2.850,00	4.776,00
davon Sachkosten für Schiedsämter	2.579,35	3.760,00	7.044,00
Anzahl Benennungsverfahren	3	2	2
Personaleinsatz in VZÄ	0,11	0,11	0,11

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2020	P'2021	P'2022
Kostendeckungsgrad	10,30	0,83	0,70

Teilergebnishaushalt 122610 - Ortsgerichte und Schiedsämter

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108	260	260
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.728	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	29	30	30
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.865	290	290
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.226	12.568	13.468
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.554	6.034	6.489
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.722	11.402	16.080
14	66	Abschreibungen	324	161	161
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	5.000	5.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	27.827	35.166	41.198
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-24.962	-34.875	-40.908
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	2.865	290	290
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	27.827	35.166	41.198
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-24.962	-34.875	-40.908
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-24.962	-34.875	-40.908
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.184	1.377	1.377
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9	13	13
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	1.175	1.364	1.364
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-23.787	-33.511	-39.544

Teilfinanzhaushalt 122610 - Ortsgerichte und Schiedsämter

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	--	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--

126 - Brandschutz**Teilergebnishaushalt 126 - Brandschutz**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	752.210	821.000	821.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	35.767	88.650	88.650
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	20.000	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	36.065	47.098	47.098
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	27.839	26.633	29.808
10		Summe der ordentlichen Erträge	871.880	983.381	986.555
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.514.151	7.229.830	7.328.792
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.218.577	4.294.812	4.475.644
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.427.531	2.546.071	2.620.254
14	66	Abschreibungen	732.074	762.102	832.102
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	34.885	16.100	16.600
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	82	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	658	200	200
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.927.875	14.849.197	15.273.591
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-14.055.995	-13.865.817	-14.287.035
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	871.880	983.381	986.555
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	14.927.875	14.849.197	15.273.591
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-14.055.995	-13.865.817	-14.287.035

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
27	59	Außerordentliche Erträge	14.407	500	500
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	6.715	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	7.692	500	500
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-14.048.303	-13.865.317	-14.286.535
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	286	82	482
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-286	-82	-482
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-14.048.589	-13.865.398	-14.287.017

Teilfinanzhaushalt 126 - Brandschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
02	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	13.512	500	500
04		Summe investive Einzahlungen	13.512	500	500
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.814.687	2.290.300	1.081.000
07		Summe investive Auszahlungen	1.814.687	2.290.300	1.081.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.801.176	2.289.800	1.080.500

126010 - Gefahrenabwehr**Produktverantwortung**

Feuerwehr

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Produktbeschreibung

- Brandbekämpfung
- Befreiung von Personen
- Beseitigung von Umweltgefahren
- Befreiung von Tieren
- Entgegennahme von Notrufen und Koordinierung der Einsätze

Ziele

- Leben erhalten
- Schäden begrenzen
- Folgeschäden vermeiden und verhindern
- Lebensqualität erhalten
- Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten aus Gefahren
- Schutz der Umwelt
- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- Gewährleistung gesetzlich und politisch definierter Sicherheitsniveaus
- ständige Einsatzbereitschaft

Ergebnisse, Wirkungen**Leistungen, Maßnahmen, Programme**

	E'2020	P'2021	P'2022
Anzahl Einsätze	1.106	1.300	1.300
Anzahl Technische Hilfeleistungen	1.173	1.400	1.400
Anzahl Rettungsdiensteinsätze über Leitstelle	25.339	26.000	26.500
Funktionen Brandbekämpfung und Technische Hilfeleistung	22	22	22
Personaleinsatz in VZÄ inkl. Overhead	132,78	139,13	139,13

	E'2020	P'2021	P'2022
Personaleinsatz in VZÄ ohne Overhead	94,98	116,73	116,73
Stellen in Wachbesatzung	107	107	107
Stellen in Führungsdienst	21	21	21

Prozess-, Strukturqualität

	E'2020	P'2021	P'2022
Anteil der Einsätze Löschzug/Hilfeleistungszug, bei denen die Hilfsfrist von 10 Minuten und die Stärke nach BEP eingehalten werden in %	93,10	90,00	90,00
mittlere Eintreffzeit (min)	7	6	6
vorgehaltene Funktionen pro 10.000 Einwohner/innen	1,00	1,35	1,35
Anteil Notrufe, die innerhalb von 10 Sekunden angenommen werden in %	100,00	90,00	90,00
Fortbildungsstunden pro Stelle	270	270	270

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2020	P'2021	P'2022
Kostendeckungsgrad	5,50	5,63	5,48

Teilergebnishaushalt 126010 - Gefahrenabwehr

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	632.691	600.000	600.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	35.767	88.650	88.650
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	20.000	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	36.065	47.098	47.098
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	25.750	24.626	27.323
10		Summe der ordentlichen Erträge	750.273	760.373	763.071
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.733.732	6.445.345	6.561.237
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.860.306	3.906.859	4.074.383
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.272.193	2.366.125	2.436.022
14	66	Abschreibungen	728.877	759.215	829.215
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	34.885	16.100	16.600
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	73	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	658	200	200
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	13.630.650	13.493.917	13.917.657
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-12.880.377	-12.733.543	-13.154.586
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	750.273	760.373	763.071
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	13.630.650	13.493.917	13.917.657
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-12.880.377	-12.733.543	-13.154.586
27	59	Außerordentliche Erträge	14.407	500	500
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	6.715	--	--



Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	7.692	500	500
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-12.872.685	-12.733.043	-13.154.086
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	258	73	473
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-258	-73	-473
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-12.872.943	-12.733.117	-13.154.559

Teilfinanzhaushalt 126010 - Gefahrenabwehr

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
02	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	13.512	500	500
04		Summe investive Einzahlungen	13.512	500	500
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.814.687	2.290.300	1.081.000
07		Summe investive Auszahlungen	1.814.687	2.290.300	1.081.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.801.176	2.289.800	1.080.500

Investitionen 126010 - Gefahrenabwehr

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2016, inkl. 2021)	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	vorl. Rechnungsergebnis 2020
<i>126010 - Gefahrenabwehr</i>	<i>16.892.544</i>	<i>11.802.544</i>	<i>1.081.000</i>	<i>0</i>	<i>2.290.300</i>	<i>1.814.687</i>
08037-0001 - Erwerb AV Feuerwehr	1.416	1.416	--	0	--	--
08037-0004 - Erwerb AV Feuerwehr, Einsatz	1.835.124	880.124	275.000	0	283.300	112.241
08037-0300 - Erwerb AV Feuerwehr Technik	15.087	15.087	--	0	--	--
08037-0302 - Erwerb AV Digitalfunk	287.312	287.312	--	0	--	42.902

Haushaltsplan 2022

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2016, inkl. 2021)	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	vorl. Rechnungsergebnis 2020
08037-1001 - Erwerb AV Feuerwehr GWG	155.584	89.584	12.000	0	10.000	23.183
08037-1003 - Erwerb AV Feuerwehr, Technik, GWG	102.025	64.025	7.000	0	7.000	1.042
08037-1004 - Erwerb AV Feuerwehr, Einsatz, GWG	453.831	322.831	37.000	0	40.000	83.802
08037-7001 - Erwerb Fahrzeuge Feuerwehr	4.699.472	799.472	750.000	0	750.000	44.482
13037-1008 - Erwerb AV Krisenstab, GWG	320	320	--	0	--	--
15037-7205 - HLF 1 (neu)	499.710	499.710	--	0	--	--
15037-7215 - HLF 2 (neu)	499.715	499.715	--	0	--	--
15037-7225 - HLF 3 (neu)	497.607	497.607	--	0	--	--
15037-7235 - HLF 4 (neu)	497.419	497.419	--	0	--	--
16037-0007 - 2 Einsatzcontainer f. Veranstaltungen (Merck-Stadion)	70.846	70.846	--	0	--	--
17037-0005 - Spektrometer	44.470	44.470	--	0	--	--
17037-7405 - HLF 20 1 FF	325.516	325.516	--	0	--	--
17037-7415 - HLF 20 2 FF	325.516	325.516	--	0	--	--
17037-7425 - HLF 20 3 FF	325.484	325.484	--	0	--	--
17037-7435 - HLF 20 4 FF	325.516	325.516	--	0	--	--
18037-0303 - Erneuerung Kommunikationsanlage	117.117	117.117	--	0	--	--
18037-7035 - PKW 6 neu	40.008	40.008	--	0	--	--
18037-7290 - Drehleiter neu	827.308	827.308	--	0	--	825.014
18037-7305 - Wechselladerfahrzeug 1 neu	199.987	199.987	--	0	--	1.309
18037-7355 - Gerätewagen Höhenrettung neu	101.362	101.362	--	0	--	16.622
18037-7685 - Abrollbehälter Umwelt	194.900	194.900	--	0	--	75.013
19037-0004 - Erwerb von zwei Drohnen	25.556	25.556	--	0	--	8.304
19037-0320 - Erwerb AV FFW Arheilgen	312.914	312.914	--	0	--	54.521
19037-1320 - Erwerb AV FFW Arheilgen, GWG	65.575	65.575	--	0	--	29.656
19037-5100 - Feuerwehr Mitte	2.572.868	2.572.868	--	0	1.200.000	121.072
19037-7285 - Kranwagen NEU	816.483	816.483	--	0	--	112.165
20037-7315 - Erwerb WLF 2 neu	219.381	219.381	--	0	--	144.059
20037-7320 - MTW 2	60.454	60.454	--	0	--	50.607
20037-7390 - PKW 8 Neu	37.570	37.570	--	0	--	--
20037-7450 - Gerätewagen Logistik 2	270.090	270.090	--	0	--	--
20037-7930 - Anhänger Generator 60 kVa	69.000	69.000	--	0	--	68.693

126020 - Gefahrenvorbeugung**Produktverantwortung**

Feuerwehr

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Produktbeschreibung

- Stellungnahmen zu Bauanträgen
- brandschutztechnische Beratungen
- Organisation von Brandsicherheitsdiensten
- Gefahrenverhütungsschauen
- Brandschutzerziehung und -aufklärung

Ziele

- Menschen, Tiere und Sachwerte vor Brandgefahren zu schützen
- Schäden begrenzen
- Folgeschäden vermeiden
- Schutz der Umwelt
- die Produkte der Gefahrenvorbeugung müssen umfassend bei Planung, Errichtung, Betrieb, Unterhaltung und Abbruch eines Gebäudes oder einer Betriebsanlage ansetzen und bewirken, dass durch geeignete Maßnahmen eine Brandentstehung möglichst verhindert wird, eine Brand- und Rauchausbreitung behindert wird, die Rettungswege bautechnisch gesichert und wirksame Rettungs- und Brandbekämpfungsmaßnahmen möglich sind
- die von der Politik und durch die gesetzlichen Vorgaben definierten Sicherheitsniveaus müssen stets gewährleistet sein

Ergebnisse, Wirkungen

	E'2020	P'2021	P'2022
Anteil der Gefahrenverhütungsschauen, bei denen eine erhebliche Gefahr festgestellt wird	5	0	0
Brandschutzerziehung Anzahl erreichte Personen	126	400	400
Brandschutzaufklärung	70	400	400

Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2020	P'2021	P'2022
Beratung, Abnahmen und Stellungnahmen bei Genehmigungsverfahren	278	300	300
Gefahrenverhütungsschauen	25	200	200
Beratungen und Ortstermine	746	800	800
Brandsicherheitsdienst	182	420	420
Personaleinsatz in VZÄ inkl. Overhead	14,32	6,55	6,55
Personaleinsatz in VZÄ ohne Overhead	9,72	4,08	4,08

Prozess-, Strukturqualität

	E'2020	P'2021	P'2022
Erfüllungsgrad der durchschnittlich erforderlichen Gefahrenverhütungsschauen in %	9,00	80,00	80,00
Zeitaufwand durchschnittlich pro GVS in Stunden	7	7	7

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2020	P'2021	P'2022
Kostendeckungsgrad	9,37	16,45	16,48

Teilergebnishaushalt 126020 - Gefahrenvorbeugung

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.518	221.000	221.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.089	2.007	2.485
10		Summe der ordentlichen Erträge	121.607	223.007	223.485
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	780.418	784.486	767.555
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	358.271	387.953	401.261
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.338	179.946	184.232
14	66	Abschreibungen	3.198	2.887	2.887
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	8	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.297.225	1.355.280	1.355.934
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-1.175.618	-1.132.273	-1.132.449
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	121.607	223.007	223.485
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.297.225	1.355.280	1.355.934
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-1.175.618	-1.132.273	-1.132.449
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--



Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-1.175.618	-1.132.273	-1.132.449
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	28	8	8
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-28	-8	-8
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-1.175.646	-1.132.281	-1.132.457

Teilfinanzhaushalt 126020 - Gefahrenvorbeugung

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	--	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--

127 - Rettungsdienst**Teilergebnishaushalt 127 - Rettungsdienst**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.444.490	1.600.000	1.900.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	187.848	228.600	232.100
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	31.821	28.600	56.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	18.423	18.450	18.450
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.162	4.475	4.678
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.687.744	1.880.125	2.211.228
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.529.178	1.460.636	1.422.188
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	721.132	706.703	742.828
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	765.006	940.464	956.020
14	66	Abschreibungen	40.736	41.307	65.307
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	200	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	16	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.056.252	3.149.127	3.186.342
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-1.368.508	-1.269.002	-975.114
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	1.687.744	1.880.125	2.211.228
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	3.056.252	3.149.127	3.186.342
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-1.368.508	-1.269.002	-975.114

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	675	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-675	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-1.369.183	-1.269.002	-975.114
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	32.440	30.000	30.000
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	103.270	87.466	96.103
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-70.830	-57.466	-66.103
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-1.440.013	-1.326.468	-1.041.217

Teilfinanzhaushalt 127 - Rettungsdienst

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	9.662	--	--
04		Summe investive Einzahlungen	9.662	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	99.977	103.000	23.000
07		Summe investive Auszahlungen	99.977	103.000	23.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	90.315	103.000	23.000

127010 - Rettungsdienst**Produktverantwortung**

Feuerwehr

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Produktbeschreibung

- Annahme von Notrufen und Koordination der Rettungsdiensteinsätze
- Beauftragung und Kontrolle der Leistungserbringer im Rettungsdienst
- Koordination der Aufgabenwahrnehmung der Leitenden Notärzte und der Organisatorischen Leiter
- Erteilen von Auskünften
- Bearbeiten von Rettungsdiensteinsätzen
- Service Point für den Digitalfunk
- Qualitätsmanagement im Rettungsdienst

Ziele

- Leben erhalten
- Schäden begrenzen
- Folgeschäden vermeiden
- Lebensqualität erhalten
- Zuweisung zu einer geeigneten medizinischen Einrichtung
- fachgerechte Beförderung von Personen
- die von der Politik und durch gesetzliche Vorgaben definierten Sicherheitsniveaus im Rettungsdienst müssen stets gewährleistet sein

Ergebnisse, Wirkungen**Leistungen, Maßnahmen, Programme**

	E'2020	P'2021	P'2022
Gesamtzahl Rettungsdiensteinsätze	25.339	26.000	26.500
darunter Anzahl Einsätze Krankentransport (KTW) abrechenbar	1.557	1.800	2.000
darunter Anzahl Einsätze Notfallrettung (RTW) abrechenbar	15.698	17.000	17.500
darunter Anzahl Notarzteinsätze	2.702	2.700	2.700

	E'2020	P'2021	P'2022
darunter Anzahl Einsätze Rettungshubschrauber (RTH)	47	25	40
Vorhaltestunden RTW/MZF	59.114	59.114	59.114
Vorhaltestunden KTW	4.016	4.016	4.016
Vorhaltestunden NEF	8.760	8.760	8.760
Vorhaltestunden Sonderfahrzeuge	14.600	14.600	14.600
davon Intensivverlegung NAW 16 Std./T	5.840	5.840	5.840
davon Baby NAW	8.760	8.760	8.760
Personaleinsatz in VZÄ inkl. Overhead	26,26	28,18	28,18
Personaleinsatz in VZÄ ohne Overhead	18,60	23,17	23,17
Stellen Einsatzbearbeiter Leit-funkstelle	20	20	20
Stellen Leitungsfunktion und Trä-geraufgaben	4,2	4,2	4,2

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2020	P'2021	P'2022
Kostendeckungsgrad	55,22	59,70	69,40

Teilergebnishaushalt 127010 - Rettungsdienst

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.444.490	1.600.000	1.900.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	187.848	228.600	232.100
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	31.821	28.600	56.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	18.423	18.450	18.450
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.162	4.475	4.678
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.687.744	1.880.125	2.211.228
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.529.178	1.460.636	1.422.188
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	721.132	706.703	742.828
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	765.006	940.464	956.020
14	66	Abschreibungen	40.736	41.307	65.307
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	200	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	16	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.056.252	3.149.127	3.186.342
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-1.368.508	-1.269.002	-975.114
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	1.687.744	1.880.125	2.211.228
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	3.056.252	3.149.127	3.186.342
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-1.368.508	-1.269.002	-975.114
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	675	--	--



Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-675	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-1.369.183	-1.269.002	-975.114
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	32.440	30.000	30.000
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	103.270	87.466	96.103
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-70.830	-57.466	-66.103
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-1.440.013	-1.326.468	-1.041.217

Teilfinanzhaushalt 127010 - Rettungsdienst

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	9.662	--	--
04		Summe investive Einzahlungen	9.662	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	99.977	103.000	23.000
07		Summe investive Auszahlungen	99.977	103.000	23.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	90.315	103.000	23.000

Investitionen 127010 - Rettungsdienst

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2016, inkl. 2021)	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	vorl. Rechnungsergebnis 2020
<i>127010 - Rettungsdienst</i>	<i>611.068</i>	<i>496.068</i>	<i>23.000</i>	<i>0</i>	<i>103.000</i>	<i>99.977</i>
08037-0002 - Erwerb AV Rettungsdienst	347.644	272.644	15.000	0	95.000	42.210
08037-0004 - Erwerb AV Feuerwehr, Einsatz	2.004	2.004	--	0	--	--
08037-1002 - Erwerb AV Rettungsdienst, GWG	62.673	37.673	5.000	0	5.000	1.134
08037-1004 - Erwerb AV Feuerwehr, Einsatz, GWG	424	424	--	0	--	--
12037-0007 - Erwerb AV, EVM	168.482	168.482	--	0	--	55.520
12037-1007 - Erwerb AV EVM, GWG	29.840	14.840	3.000	0	3.000	1.112



128 - Katastrophenschutz**Teilergebnishaushalt 128 - Katastrophenschutz**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	16.598	11.800	11.800
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	13.646	13.800	13.800
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	951	951	951
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	426	412	444
10		Summe der ordentlichen Erträge	31.621	26.963	26.995
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	206.822	192.443	194.081
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	75.955	74.354	75.359
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.498.575	159.573	153.758
14	66	Abschreibungen	10.365	13.562	13.562
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	45.894	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	2	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.007	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.885.618	439.934	436.760
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-1.853.997	-412.971	-409.764
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	31.621	26.963	26.995
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.885.618	439.934	436.760
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-1.853.997	-412.971	-409.764

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	0	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-1.853.997	-412.971	-409.764
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	198	2	252
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-198	-2	-252
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-1.854.195	-412.973	-410.017

Teilfinanzhaushalt 128 - Katastrophenschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	97.292	135.000	135.000
07		Summe investive Auszahlungen	97.292	135.000	135.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	97.292	135.000	135.000

128010 - Katastrophenabwehr/Notfallvorsorge/Bevölkerungsschutz

Produktverantwortung

Feuerwehr

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Produktbeschreibung

- Erstellen von Einsatzregeln für besondere Gefahrensituationen
- Errichtung eines KatS-Stabes
- Aufstellen und Fortschreiben des K-Planes
- Durchführen von KatS-Übungen
- Helfer-, Fahrzeuge- und Geräteverwaltung im Katastrophenschutz
- Führungsorganisation
- Aufstellen und Überwachen der KatS-Einheiten
- Schutzraumverwaltung
- zivilmilitärische Zusammenarbeit
- Gesundheitsvorsorgemaßnahmen
- Organisation Krisenstab
- Selbstschutzmaßnahmen
- Notfallvorsorgemaßnahmen (Ernährung, Wirtschaft, Wasser)
- kritische Infrastrukturen
- Warndienst

Ziele

- Leben erhalten
- Schäden begrenzen
- Folgeschäden vermeiden
- Lebensqualität erhalten
- Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten aus Gefahren
- Schutz der Umwelt
- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- Gewährleistung politischer und gesetzlich definierter Sicherheitsniveaus
- ständige Einsatzbereitschaft sicherstellen

Ergebnisse, Wirkungen

Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2020	P'2021	P'2022
Anzahl Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Lehrgängen und Seminaren insgesamt	4	60	60
Anzahl Übungen insgesamt	0	12	12
Personaleinsatz in VZÄ inkl. Overhead	3,82	2,66	2,66
Personaleinsatz in VZÄ ohne Overhead	2,80	2,02	2,02

Prozess-, Strukturqualität

	E'2020	P'2021	P'2022
maximal verfügbare Einsatzkräfte im Katastrophenfall je 10.000 EW	43,45	45,00	45,00
Anzahl Notbrunnen pro 10.000 EW	1,13	1,50	1,50
Anzahl Sirenen pro 10.000 EW	1,67	1,50	2,00

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2020	P'2021	P'2022
Kostendeckungsgrad	1,68	6,13	6,18

Teilergebnishaushalt 128010 - Katastrophenabwehr/Notfallvorsorge/Bevölkerungsschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	16.598	11.800	11.800
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	13.646	13.800	13.800
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	951	951	951
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	426	412	444
10		Summe der ordentlichen Erträge	31.621	26.963	26.995
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	206.822	192.443	194.081
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	75.955	74.354	75.359
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.498.575	159.573	153.758
14	66	Abschreibungen	10.365	13.562	13.562
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	45.894	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	2	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.007	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.885.618	439.934	436.760
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-1.853.997	-412.971	-409.764
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	31.621	26.963	26.995
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.885.618	439.934	436.760
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-1.853.997	-412.971	-409.764
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	0	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-1.853.997	-412.971	-409.764
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	198	2	252
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-198	-2	-252
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-1.854.195	-412.973	-410.017

Teilfinanzhaushalt 128010 - Katastrophenabwehr/Notfallvorsorge/Bevölkerungsschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	97.292	135.000	135.000
07		Summe investive Auszahlungen	97.292	135.000	135.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	97.292	135.000	135.000

Investitionen 128010 - Katastrophenabwehr/Notfallvorsorge/Bevölkerungsschutz

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2016, inkl. 2021)	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	vorl. Rechnungsergebnis 2020
<i>128010 - Katastrophenabwehr/Notfallvorsorge/Bevölkerungsschutz</i>	980.271	305.271	135.000	0	135.000	97.292
08037-1006 - Erwerb AV Feuerwehr, Katastrophensch., GWG	960	960	--	0	--	960
17037-2003 - BIWAPP	9.508	9.508	--	0	--	--
19037-0201 - Erwerb Katastrophenschutz AV	3.165	3.165	0	0	--	3.165
19037-0202 - Erneuerung und Erweiterung des Sirennennetzes	966.638	291.638	135.000	0	135.000	93.166

03 - Schulträgeraufgaben**Teilergebnishaushalt 03 - Schulträgeraufgaben**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.265	39.500	28.500
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.251.749	5.745.710	6.355.530
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	790.865	70.000	55.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	124.565	121.796	121.796
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	172.422	144.223	140.989
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.364.929	6.121.229	6.701.815
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.311.511	4.376.484	5.131.246
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	206.688	211.215	200.809
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.225.830	36.062.305	36.977.812
14	66	Abschreibungen	1.571.040	2.734.571	3.131.691
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.329.092	6.414.900	6.796.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	44.644.162	49.799.475	52.237.558
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-39.279.233	-43.678.246	-45.535.742
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	5.364.929	6.121.229	6.701.815
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	44.644.162	49.799.475	52.237.558
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-39.279.233	-43.678.246	-45.535.742

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
27	59	Außerordentliche Erträge	104.517	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	80.782	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	23.735	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-39.255.498	-43.678.246	-45.535.742
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	282.255	529.128	376.000
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.572	402.878	396.868
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	280.683	126.250	-20.868
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-38.974.815	-43.551.996	-45.556.610

Teilfinanzhaushalt 03 - Schulträgeraufgaben

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.015.331	3.607.327	2.250.000
02	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	-43.065	--	--
04		Summe investive Einzahlungen	972.267	3.607.327	2.250.000
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	39.464.504	50.419.033	39.570.468
		davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	501.856	13.855.143	3.071.082
07		Summe investive Auszahlungen	39.464.504	50.419.033	39.570.468
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	38.492.237	46.811.706	37.320.468

211 - Grundschulen**Teilergebnishaushalt 211 - Grundschulen**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	22.136	28.320	120.160
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	743	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.963	30.238	30.238
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	15.680	21.280	21.229
10		Summe der ordentlichen Erträge	45.518	79.837	171.627
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	772.632	771.589	827.992
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.008	24.133	22.243
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.158.513	9.182.203	9.265.635
14	66	Abschreibungen	255.977	966.787	963.907
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	151.290	185.635	177.025
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.360.421	11.130.347	11.256.802
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-9.314.903	-11.050.510	-11.085.175
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	45.518	79.837	171.627
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	9.360.421	11.130.347	11.256.802
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-9.314.903	-11.050.510	-11.085.175

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	5.910	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-5.910	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-9.320.813	-11.050.510	-11.085.175
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	130.774	255.000	205.000
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	220	10.196	7.696
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	130.553	244.804	197.304
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-9.190.260	-10.805.706	-10.887.871

Teilfinanzhaushalt 211 - Grundschulen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	9.874	--	--
04		Summe investive Einzahlungen	9.874	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	14.297.276	23.153.815	16.587.400
		davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	9.210	11.956.815	0
07		Summe investive Auszahlungen	14.297.276	23.153.815	16.587.400
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.287.402	23.153.815	16.587.400

211010 - Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

Produktverantwortung

Schulamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Produktbeschreibung

- Sicherstellung des Schulbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
- Entwicklungsplanung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen und Lehrmitteln
- Bereitstellung des nicht lehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Ersatzschulfinanzierung

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes

Ergebnisse, Wirkungen

	E'2020	P'2021	P'2022
Anzahl Schüler/innen insgesamt	5.367	5.367	5.358
davon auswärtige Schüler/innen	16	17	12
davon auswärtige Schüler/innen in %	0,30	0,32	0,22
nachrichtlich: davon Auspendler/innen	47	--	--
davon Auspendler/innen in %	0,88	--	--
Zahl der Klassen	260	260	261
Klassenstärke, durchschnittlich	20	20	20

Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2020	P'2021	P'2022
Zahl der Grundschulen insgesamt	18	18	19
davon zweizügig	3	3	3

	E'2020	P'2021	P'2022
davon mehr als zweizügig	15	15	16
Schulbudget	173.365,49	211.500,00	203.000,00
Schulbudget pro Grundschüler/in	32,30	39,41	37,89
Budget IT-Ausstattung bis 250,00 € netto	161.702,68	284.969,84	327.381,18
Budget IT Ausstattung pro Grundschüler/in	30,13	53,10	63,59
Personaleinsatz in VZÄ inkl. Overhead	13,16	14,21	16,31
Personaleinsatz in VZÄ ohne Overhead	11,06	11,63	13,73

Prozess-, Strukturqualität

	E'2020	P'2021	P'2022
Investitionen in Schulausstattung	31.340,69	816.000,00	1.315.400,00
Investitionen in IT-Ausstattung ab 250,00 € netto	130.430,88	605.522,71	570.773,79
Anzahl Interaktive Tafeln	70	70	80
Anzahl Lern-PCs	555	555	1.090
Anzahl Schüler/innen je Lern-PC	10	10	5

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2020	P'2021	P'2022
Kostendeckungsgrad	0,49	0,72	1,52

Teilergebnishaushalt 211010 - Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	22.136	28.320	120.160
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	743	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.963	30.238	30.238
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	15.680	21.280	21.229
10		Summe der ordentlichen Erträge	45.518	79.837	171.627
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	772.632	771.589	827.992
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.008	24.133	22.243
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.158.513	9.182.203	9.265.635
14	66	Abschreibungen	255.977	966.787	963.907
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	151.290	185.635	177.025
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.360.421	11.130.347	11.256.802
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-9.314.903	-11.050.510	-11.085.175
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	45.518	79.837	171.627
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	9.360.421	11.130.347	11.256.802
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-9.314.903	-11.050.510	-11.085.175
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	5.910	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-5.910	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-9.320.813	-11.050.510	-11.085.175
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	130.774	255.000	205.000
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	220	10.196	7.696
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	130.553	244.804	197.304
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-9.190.260	-10.805.706	-10.887.871

Teilfinanzhaushalt 211010 - Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	9.874	--	--
04		Summe investive Einzahlungen	9.874	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	14.297.276	23.153.815	16.587.400
		davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	9.210	11.956.815	0
07		Summe investive Auszahlungen	14.297.276	23.153.815	16.587.400
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.287.402	23.153.815	16.587.400

Investitionen 211010 - Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2016, inkl. 2021)	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	vorl. Rechnungsergebnis 2020
<i>211010 - Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen</i>	79.917.783	49.886.383	16.587.400	0	23.153.815	14.296.227
08040-0030 - Erwerb AV Medieninitiative Schule@Zukunft	117.490	117.490	--	0	--	29.262
08040-0500 - Erwerb AV Grundschulen	163.790	163.790	--	0	--	7.893

Haushaltsplan 2022

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2016, inkl. 2021)	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	vorl. Rechnungsergebnis 2020
08040-1030 - Erwerb AV Medieninitiative Schule@Zukunft, GWG	74.085	74.085	--	0	--	27.203
08040-1510 - Erwerb AV Grundschulen, GWG	422.928	226.928	36.000	0	36.000	5.745
09040-0330 - IT an Schulen	105.594	105.594	--	0	--	28.189
09040-1330 - IT an Schulen, GWG	267.796	267.796	--	0	--	158.049
13040-0331 - Anschaffungen Interaktive Tafeln	19.384	19.384	--	0	--	--
13040-0332 - Pädagogische Netzwerklösung, Erwerb AV	35.807	35.807	--	0	--	--
13040-1332 - Pädagogische Netzwerklösung, GWG	5.087	5.087	--	0	--	--
14040-8005 - Luise-Büchner-Schule	32.276.611	32.276.611	0	0	13.406.815	12.065.782
15040-0400 - Erwerb v. Inv.gegenständen für Körperbeh. Schüler	1.417	1.417	--	0	--	--
15040-0508 - E.-Kästner-Schule Ausstattung nach Baumaßnahme	940.100	416.000	218.100	0	416.000	--
15040-0509 - Ludwig-Schwamb-Schule - Ausstattung nach Baumaßnahme	302.606	302.606	--	0	--	--
15040-1501 - Friedrich-Ebertschule - Ausstattung Turnhalle GWG	16.166	16.166	--	0	--	--
15040-1509 - Ludwig-Schwamb-Schule - Ausstattung n. Baumaßnahme, GWG	24.101	24.101	--	0	--	--
16040-1400 - Erwerb v. Inv.gegenst. für körperbeh. Schüler, GWG	8.794	8.794	--	0	--	4.990
16040-1502 - Ausstattung Schillerschule - Schulbetreuung	14.083	14.083	--	0	--	869
17040-1525 - Ausstattung Lehrerzimmer Goetheschule nach Sanierung, GWG	8.483	8.483	--	0	--	--
18040-0525 - Ausstattung Lehrerzimmer Goetheschule n. Sanierung	5.614	5.614	--	0	--	--
18040-0552 - Ausstattung Schillerschule - Schulbetreuung, AV	25.304	25.304	--	0	--	3.970
18040-1333 - WLAN an Schulen, GWG	6.560	6.560	--	0	--	--
19040-0501 - Friedrich-Ebert-Schule - Ausstattung Turnhalle	1.905	1.905	--	0	--	--
19040-1535 - Elly-Heuss-Knapp-Schule Ausstattung nach Baumaßn.	224.300	0	0	0	--	--
19040-5003 - Heinrich-Hoffmann-Schule, Planung Neubau	40.194.124	14.588.424	15.392.000	0	8.500.000	1.916.943
19040-8001 - GZ Ersatzschulen - angemessene Beteilig. an KIP II	18.531	18.531	--	0	--	9.210
20040-1534 - Erwerb AV Christian-Morgenstern-Schule, GWG	47.531	47.531	--	0	--	--



Haushaltsplan 2022

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2016, inkl. 2021)	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	vorl. Rechnungsergebnis 2020
20040-1536 - Wilhelm-Hauff-Schule (KIP II), GWG	784.000	0	784.000	0	--	--
20040-1539 - Schule/KiTa Ludwigshölviertel	990.000	990.000	--	0	740.000	--
20040-1601 - Andersenschule	1.713	1.713	--	0	--	--
20040-1602 - Astrid-Lindgren-Schule	2.188	2.188	--	0	--	858
20040-1603 - Bessunger Schule	411	411	--	0	--	411
20040-1604 - Christian-Morgenstern-Schule	379	379	--	0	--	379
20040-1605 - Elly-Heuss-Knapp-Schule	5.357	5.357	--	0	--	4.075
20040-1606 - Erich Kästner-Schule	15.901	15.901	--	0	--	--
20040-1607 - Frankensteinschule	1.173	1.173	--	0	--	1.173
20040-1608 - Friedrich-Ebert-Schule, Ausstattung n. Baumaßn. GWG	26.940	26.940	--	0	25.000	1.940
20040-1609 - Georg-August-Zinn-Schule	1.260	1.260	0	0	--	1.260
20040-1611 - Heinrich-Heine-Schule	2.571	2.571	0	0	--	2.571
20040-1612 - Heinrich-Hoffmann-Schule	699	699	--	0	--	699
20040-1613 - Käthe-Kollwitz-Schule	1.743	1.743	--	0	--	1.743
20040-1614 - Ludwig-Schwamb-Schule	1.828	1.828	--	0	--	1.828
20040-1616 - Schillerschule	2.192	2.192	--	0	--	2.192
20040-1617 - Wilhelm-Busch-Schule	10.003	10.003	--	0	--	10.003
20040-1618 - Wilhelm-Hauff-Schule	3.194	3.194	--	0	--	1.251
20040-1619 - Kyritzschule Ausstattung nach Baumaßnahme, GWG	30.000	30.000	--	0	30.000	--
20040-1620 - Zentralmittel "allgemeinbildende Schulen"	8.774	8.774	--	0	--	5.774
20040-1805 - Justus-Liebig-Schule	711	711	--	0	--	711
20040-2001 - Christoph-Graupner-Schule	1.255	1.255	--	0	--	1.255
22040-1600 - Erwerb AV Grundschulen, Baumaßnahmen	2.697.300	0	157.300	0	--	--



216 - Kombinierte Haupt- und Realschulen**Teilergebnishaushalt 216 - Kombinierte Haupt- und Realschulen**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	67.360	99.445	117.340
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.599	3.358	3.354
10		Summe der ordentlichen Erträge	68.959	102.803	120.694
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	88.076	80.342	96.863
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.388	2.620	3.176
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	732.012	856.102	869.650
14	66	Abschreibungen	23.942	12.145	12.145
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	66.155	79.026	75.026
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	912.574	1.030.235	1.056.860
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-843.615	-927.432	-936.166
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	68.959	102.803	120.694
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	912.574	1.030.235	1.056.860
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-843.615	-927.432	-936.166

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	0	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-843.615	-927.432	-936.166
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	4.652	8.500	6.000
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	24	3.521	1.021
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	4.628	4.979	4.979
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-838.987	-922.453	-931.188

Teilfinanzhaushalt 216 - Kombinierte Haupt- und Realschulen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	33.132	2.400	2.400
07		Summe investive Auszahlungen	33.132	2.400	2.400
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	33.132	2.400	2.400

216010 - Bereitstellung und Betrieb von Haupt- und Realschulen**Produktverantwortung**

Schulamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Produktbeschreibung

Sicherstellung des Schulbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch

- Entwicklungsplanung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen und Lehrmitteln
- Bereitstellung des nicht lehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Ersatzschulfinanzierung

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Haupt- und Realschulangebotes

Ergebnisse, Wirkungen

	E'2020	P'2021	P'2022
Anzahl Schüler/innen insgesamt	605	605	617
davon Hauptschule	108	108	122
davon Realschule	380	380	371
davon Abendrealschule	117	117	124
davon auswärtige Schüler/innen	110	114	117
davon auswärtige Schüler/innen in %	18,18	18,84	18,96
nachrichtlich: davon Auspendler/innen	3	--	--
davon Auspendler/innen in %	0,50	--	--
Zahl der Klassen	30	30	32
Klassenstärke Hauptschule, durchschnittlich	19	19	16
Klassenstärke Realschule, durchschnittlich	24	24	25
Klassenstärke Abendrealschule, durchschnittlich	16	16	16

Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2020	P'2021	P'2022
Zahl der Haupt- und Realschulen insgesamt	1	1	1
davon mehr als zweizügig	1	1	1
Schulbudget	18.691,76	30.100,00	28.100,00
Schulbudget pro Schüler/in	30,90	49,75	45,54
Budget IT-Ausstattung bis 250,00 € netto	13.984,65	34.119,68	38.703,44
Budget IT Ausstattung pro Schüler/in	23,12	56,40	62,73
Personaleinsatz in VZÄ inkl. Overhead	1,57	1,82	2,11
Personaleinsatz in VZÄ ohne Overhead	1,27	1,54	1,83

Prozess-, Strukturqualität

	E'2020	P'2021	P'2022
Investitionen in Schulausstattung	2.201,86	2.400,00	2.400,00
Investitionen in IT-Ausstattung ab 250,00 € netto	33.555,15	72.499,75	65.727,40
Anzahl Interaktive Tafeln	4	4	4
Anzahl Lern-PCs	45	45	163
Anzahl Schüler/innen je Lern-PC	13	13	4

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2020	P'2021	P'2022
Kostendeckungsgrad	7,56	9,98	11,42

Teilergebnishaushalt 216010 - Bereitstellung und Betrieb von Haupt- und Realschulen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	67.360	99.445	117.340
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.599	3.358	3.354
10		Summe der ordentlichen Erträge	68.959	102.803	120.694
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	88.076	80.342	96.863
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.388	2.620	3.176
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	732.012	856.102	869.650
14	66	Abschreibungen	23.942	12.145	12.145
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	66.155	79.026	75.026
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	912.574	1.030.235	1.056.860
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-843.615	-927.432	-936.166
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	68.959	102.803	120.694
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	912.574	1.030.235	1.056.860
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-843.615	-927.432	-936.166
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	0	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-843.615	-927.432	-936.166
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	4.652	8.500	6.000
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	24	3.521	1.021
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	4.628	4.979	4.979
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-838.987	-922.453	-931.188

Teilfinanzhaushalt 216010 - Bereitstellung und Betrieb von Haupt- und Realschulen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	33.132	2.400	2.400
07		Summe investive Auszahlungen	33.132	2.400	2.400
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	33.132	2.400	2.400

Investitionen 216010 - Bereitstellung und Betrieb von Haupt- und Realschulen

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2016, inkl. 2021)	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	vorl. Rechnungsergebnis 2020
<i>216010 - Bereitstellung und Betrieb von Haupt- und Realschulen</i>	1.658.952	114.752	2.400	0	2.400	33.132
08040-0501 - Erwerb AV Komb. Haupt- und Realschulen	8.468	8.468	--	0	--	--
08040-1030 - Erwerb AV Medieninitiative Schule@Zukunft, GWG	3.239	3.239	--	0	--	--
08040-1511 - Erwerb AV Komb. Haupt- und Realschulen, GWG	39.653	27.653	2.400	0	2.400	224
09040-0330 - IT an Schulen	7.785	7.785	--	0	--	7.785

Haushaltsplan 2022

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2016, inkl. 2021)	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	vorl. Rechnungsergebnis 2020
09040-1330 - IT an Schulen, GWG	53.897	53.897	--	0	--	23.221
13040-0332 - Pädagogische Netzwerklösung, Erwerb AV	6.545	6.545	--	0	--	--
13040-1332 - Pädagogische Netzwerklösung, GWG	268	268	--	0	--	--
15040-0510 - W.-Leuschner-Schule - Ausstattung nach Baumaßnahme	1.532.200	0	--	0	--	--
18040-1333 - WLAN an Schulen, GWG	4.996	4.996	--	0	--	--
20040-1701 - Wilhelm-Leuschner-Schule	1.903	1.903	--	0	--	1.903

217 - Gymnasien, Kollegs**Teilergebnishaushalt 217 - Gymnasien, Kollegs**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.680	6.500	6.500
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.119.041	1.702.020	1.857.850
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.158	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	11.025	3.882	3.882
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	9.204	15.069	15.023
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.143.108	1.727.470	1.883.255
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	863.503	829.924	932.905
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.973	26.275	25.420
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.291.635	8.121.385	8.217.556
14	66	Abschreibungen	298.143	347.411	347.411
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	495.055	597.256	522.056
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.972.309	9.922.251	10.045.347
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-7.829.202	-8.194.781	-8.162.093
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	1.143.108	1.727.470	1.883.255
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	8.972.309	9.922.251	10.045.347
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-7.829.202	-8.194.781	-8.162.093

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
27	59	Außerordentliche Erträge	5.200	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.240	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	2.960	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-7.826.242	-8.194.781	-8.162.093
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	84.581	160.000	92.000
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	240	125.213	125.213
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	84.341	34.787	-33.213
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-7.741.901	-8.159.994	-8.195.306

Teilfinanzhaushalt 217 - Gymnasien, Kollegs

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	19.020	--	--
04		Summe investive Einzahlungen	19.020	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	665.045	379.000	574.200
		davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	480.978	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	665.045	379.000	574.200
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	646.025	379.000	574.200

217010 - Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien

Produktverantwortung

Schulamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Produktbeschreibung

Sicherstellung des Schulbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch

- Entwicklungsplanung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen und Lehrmitteln
- Bereitstellung des nicht lehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Ersatzschulfinanzierung

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gymnasialangebotes

Ergebnisse, Wirkungen

	E'2020	P'2021	P'2022
Anzahl Schüler/innen gesamt	5.869	5.869	6.026
davon Sekundarstufe I	3.424	3.424	3.738
davon Sekundarstufe II	2.445	2.445	2.288
davon auswärtige Schüler/innen	1.796	1.803	1.799
davon auswärtige Schüler/innen in %	30,60	30,72	29,85
nachrichtlich: davon Auspendler/innen	8	--	--
davon Auspendler/innen in %	0,14	--	--
Zahl der Klassen / Kurse insgesamt	268	--	267
davon Sekundarstufe I	126	--	137
davon Sekundarstufe II	142	--	130
Klassen-/Kursstärke durchschnittlich - Sekundarstufe I	29	29	28
Klassen-/Kursstärke durchschnittlich - Sekundarstufe II	17	17	17

Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2020	P'2021	P'2022
Zahl der Gymnasien	8	8	8
Schulbudget	197.802,95	248.000,00	225.000,00
Schulbudget pro Gymnasialschüler/in	33,70	42,26	37,34
Budget IT-Ausstattung bis 250,00 € netto	83.491,78	330.989,11	381.468,25
Budget IT-Ausstattung pro Gymnasialschüler/in	14,23	56,40	63,30
Personaleinsatz in VZÄ inkl. Overhead	15,61	14,76	17,06
Personaleinsatz in VZÄ ohne Overhead	13,22	11,95	14,25

Prozess-, Strukturqualität

	E'2020	P'2021	P'2022
Investitionen in Schulausstattung	24.970,40	474.000,00	615.200,00
Investitionen in IT-Ausstattung ab 250,00 € netto	94.506,95	703.307,49	641.934,09
Anzahl Interaktive Tafeln	166	167	180
Anzahl Lern-PCs	791	791	1.401
Anzahl Schüler/innen je Lern-PC	7	7	4

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2020	P'2021	P'2022
Kostendeckungsgrad	12,74	17,41	18,75

Teilergebnishaushalt 217010 - Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.680	6.500	6.500
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.119.041	1.702.020	1.857.850
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.158	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	11.025	3.882	3.882
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	9.204	15.069	15.023
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.143.108	1.727.470	1.883.255
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	863.503	829.924	932.905
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.973	26.275	25.420
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.291.635	8.121.385	8.217.556
14	66	Abschreibungen	298.143	347.411	347.411
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	495.055	597.256	522.056
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.972.309	9.922.251	10.045.347
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-7.829.202	-8.194.781	-8.162.093
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	1.143.108	1.727.470	1.883.255
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	8.972.309	9.922.251	10.045.347
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-7.829.202	-8.194.781	-8.162.093
27	59	Außerordentliche Erträge	5.200	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.240	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	2.960	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-7.826.242	-8.194.781	-8.162.093
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	84.581	160.000	92.000
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	240	125.213	125.213
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	84.341	34.787	-33.213
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-7.741.901	-8.159.994	-8.195.306

Teilfinanzhaushalt 217010 - Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	19.020	--	--
04		Summe investive Einzahlungen	19.020	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	665.045	379.000	574.200
		davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	480.978	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	665.045	379.000	574.200
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	646.025	379.000	574.200

Investitionen 217010 - Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2016, inkl. 2021)	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	vorl. Rechnungsergebnis 2020
217010 - Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	5.988.511	3.401.111	574.200	0	379.000	665.045
08040-0030 - Erwerb AV Medieninitiative Schule@Zukunft	45.973	45.973	--	0	--	--
08040-0502 - Erwerb AV Gymnasien	57.937	57.937	--	0	--	3.597

Haushaltsplan 2022

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2016, inkl. 2021)	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	vorl. Rechnungsergebnis 2020
08040-1030 - Erwerb AV Medieninitiative Schule@Zukunft, GWG	30.853	30.853	--	0	--	--
08040-1510 - Erwerb AV Grundschulen, GWG	2.085	2.085	--	0	--	--
08040-1512 - Erwerb AV Gymnasien, GWG	274.296	154.296	24.000	0	24.000	4.769
09040-0330 - IT an Schulen	165.470	165.470	--	0	--	66.840
09040-1330 - IT an Schulen, GWG	284.831	284.831	--	0	--	63.554
13040-0331 - Anschaffungen Interaktive Tafeln	5.342	5.342	--	0	--	--
13040-0332 - Pädagogische Netzwerklösung, Erwerb AV	11.770	11.770	--	0	--	465
13040-1332 - Pädagogische Netzwerklösung, GWG	1.029	1.029	--	0	--	--
14040-0520 - Erwerb AV Viktoriaschule Physikräume	72.305	72.305	--	0	--	--
14040-0522 - Erwerb AV Lichtenbergschule, Lehrerzimmer	5.386	5.386	--	0	--	--
14040-0523 - Erwerb AV Viktoriaschule Lehrerzimmer	21.825	21.825	--	0	--	--
14040-1520 - Erwerb AV Viktoriaschule Physikräume, GWG	1.764	1.764	--	0	--	--
14040-1522 - Erwerb AV Lichtenbergschule Lehrerzimmer, GWG	5.996	5.996	--	0	--	--
14040-1523 - Erwerb AV Viktoriaschule Lehrerzimmer, GWG	745	745	--	0	--	--
15040-0002 - Erwerb AV Schulamt	4.193	4.193	--	0	--	2.834
15040-0400 - Erwerb von Investitionsgegenständen für körperbehinderte Schüler	1.424	1.424	--	0	--	--
15040-2002 - Erwerb AV Schulamt, Lizenzen	7.344	7.344	--	0	--	--
16040-0503 - Erwerb AV Justus-Liebig-Schule nach Sanierung	15.822	15.822	--	0	--	--
16040-0504 - Erwerb AV Bertolt-Brecht-Schule nach Neubau	67.378	67.378	--	0	--	--
16040-1012 - Erwerb AV Schulamt, GWG	83.054	74.054	5.000	0	1.000	8.459
16040-1400 - Erwerb v. Inv.gegenst. für körperbeh. Schüler, GWG	25.865	5.865	4.000	0	4.000	--
16040-1503 - Erwerb AV Justus-Liebig-Schule nach Sanierung, GWG	960.604	960.604	--	0	--	--
16040-1504 - Erwerb AV Bertolt-Brecht-Schule nach Neubau, GWG	1.298.104	904	0	0	--	--
17040-0526 - Lichtenbergschule Rückbau 2 NaWi-Räume, AV	6.025	6.025	--	0	--	--



Haushaltsplan 2022

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2016, inkl. 2021)	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	vorl. Rechnungsergebnis 2020
17040-0528 - Neuausstattung LGG (nach Wasserschaden)	43.813	43.813	--	0	--	--
17040-1529 - Neuausstattung LGG (nach Wasserschaden), GWG	3.991	3.991	--	0	--	--
19040-1527 - Viktoriaschule Ausstattung nach Gesamtsanierung	450.000	250.000	--	0	250.000	--
19040-8001 - GZ Ersatzschulen - angemessene Beteilig. an KIP II	852.116	852.116	--	0	--	480.978
20040-1538 - Lichtenbergschule, San. Verwaltung (KIP II), GWG	108.000	108.000	--	0	--	1.578
20040-1802 - Bertolt-Brecht-Schule	1.277	1.277	--	0	--	1.277
20040-1803 - Eleonorenschule	11.232	11.232	--	0	--	11.232
20040-1804 - Georg-Büchner-Schule	838	838	--	0	--	838
20040-1805 - Justus-Liebig-Schule	11.836	11.836	--	0	--	11.836
20040-1806 - Lichtenbergschule	2.968	2.968	--	0	--	2.968
20040-1807 - Ludwig-Georgs-Gymnasium	2.676	2.676	--	0	--	2.676
20040-1808 - Viktoriaschule	1.144	1.144	--	0	--	1.144
21040-1537 - Lichtenbergschule, San. Sporthalle (KIP II), GWG	104.400	100.000	4.400	0	100.000	--
22040-1800 - Erwerb AV Gymnasien, Baumaßnahmen	936.800	0	536.800	0	--	--



218 - Gesamtschulen**Teilergebnishaushalt 218 - Gesamtschulen**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	185.773	288.181	342.080
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	380	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	11.327	69.802	69.802
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.229	9.645	9.620
10		Summe der ordentlichen Erträge	204.707	367.628	421.502
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	377.916	343.364	386.106
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.038	12.104	11.127
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.791.003	5.145.374	5.401.592
14	66	Abschreibungen	169.755	176.992	176.992
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	603.937	961.118	990.028
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.953.649	6.638.952	6.965.844
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-5.748.942	-6.271.324	-6.544.342
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	204.707	367.628	421.502
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	5.953.649	6.638.952	6.965.844
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-5.748.942	-6.271.324	-6.544.342

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	410	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-410	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-5.749.352	-6.271.324	-6.544.342
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	50.132	80.000	55.000
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	111	52.198	50.198
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	50.021	27.802	4.802
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-5.699.331	-6.243.523	-6.539.541

Teilfinanzhaushalt 218 - Gesamtschulen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	12.853	--	--
04		Summe investive Einzahlungen	12.853	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	149.297	15.000	364.945
		davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	--	--	304.745
07		Summe investive Auszahlungen	149.297	15.000	364.945
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	136.444	15.000	364.945

218010 - Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen

Produktverantwortung

Schulamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Produktbeschreibung

Sicherstellung des Schulbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch

- Entwicklungsplanung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen und Lehrmitteln
- Bereitstellung des nicht lehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Ersatzschulfinanzierung

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gesamtschulangebotes

Ergebnisse, Wirkungen

	E'2020	P'2021	P'2022
Anzahl Schüler/innen gesamt	2.721	2.721	2.668
davon auswärtige Schüler/innen	298	304	308
davon auswärtige Schüler/innen in %	10,95	11,17	11,54
nachrichtlich: davon Auspendler/innen	923	--	--
davon Auspendler/innen in %	33,92	--	--
Zahl der Klassen, Sekundarstufe I	124	124	124
Klassenstärke durchschnittlich	22	22	21

Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2020	P'2021	P'2022
Zahl der Gesamtschulen	5	5	5
davon dreizügig	2	2	2

	E'2020	P'2021	P'2022
davon vierzünftig	3	3	3
Schulbudget	85.692,77	116.500,00	108.500,00
Schulbudget pro Gesamtschüler/in	31,49	42,82	40,67
Budget IT-Ausstattung bis 250,00 € netto	46.593,69	171.162,37	166.711,13
Budget IT-Ausstattung pro Gesamtschüler/in	17,12	62,90	62,49
Personaleinsatz in VZÄ inkl. Overhead	6,57	6,50	7,55
Personaleinsatz in VZÄ ohne Overhead	5,53	5,20	6,25

Prozess-, Strukturqualität

	E'2020	P'2021	P'2022
Investitionen in Schulausstattung	21.898,26	15.000,00	90.200,00
Investitionen in IT-Ausstattung ab 250,00 € netto	86.531,88	363.697,09	284.215,09
Anzahl Interaktive Tafeln	27	27	32
Anzahl Lern-PCs	618	618	950
Anzahl Schüler/innen je Lern-PC	4	4	3

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2020	P'2021	P'2022
Kostendeckungsgrad	3,44	5,54	6,05

Teilergebnishaushalt 218010 - Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	185.773	288.181	342.080
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	380	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	11.327	69.802	69.802
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.229	9.645	9.620
10		Summe der ordentlichen Erträge	204.707	367.628	421.502
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	377.916	343.364	386.106
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.038	12.104	11.127
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.791.003	5.145.374	5.401.592
14	66	Abschreibungen	169.755	176.992	176.992
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	603.937	961.118	990.028
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.953.649	6.638.952	6.965.844
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-5.748.942	-6.271.324	-6.544.342
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	204.707	367.628	421.502
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	5.953.649	6.638.952	6.965.844
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-5.748.942	-6.271.324	-6.544.342
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	410	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-410	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-5.749.352	-6.271.324	-6.544.342
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	50.132	80.000	55.000
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	111	52.198	50.198
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	50.021	27.802	4.802
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-5.699.331	-6.243.523	-6.539.541

Teilfinanzhaushalt 218010 - Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	12.853	--	--
04		Summe investive Einzahlungen	12.853	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	149.297	15.000	364.945
		davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	--	--	304.745
07		Summe investive Auszahlungen	149.297	15.000	364.945
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	136.444	15.000	364.945

Investitionen 218010 - Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2016, inkl. 2021)	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	vorl. Rechnungsergebnis 2020
<i>218010 - Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen</i>	3.048.026	1.784.581	364.945	0	15.000	149.297
08040-0030 - Erwerb AV Medieninitiative Schule@Zukunft	8.185	8.185	--	0	--	6.906
08040-0507 - Erwerb AV Gesamtschulen	35.032	35.032	--	0	--	--

Haushaltsplan 2022

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2016, inkl. 2021)	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	vorl. Rechnungsergebnis 2020
08040-1030 - Erwerb AV Medieninitiative Schule@Zukunft, GWG	36.020	36.020	--	0	--	--
08040-1517 - Erwerb AV Gesamtschulen, GWG	193.076	118.076	15.000	0	15.000	1.770
09040-0330 - IT an Schulen	88.721	88.721	--	0	--	54.239
09040-1330 - IT an Schulen, GWG	191.335	191.335	--	0	--	50.922
13040-0332 - Pädagogische Netzwerklösung, Erwerb AV	2.486	2.486	--	0	--	--
13040-1332 - Pädagogische Netzwerklösung, GWG	3.091	3.091	--	0	--	--
14040-1524 - Mornewegschule, Ausstattung Turnhalle; GWG	22.908	22.908	--	0	--	--
15040-0505 - Erwerb AV Mornewegschule nach Gesamtsanierung	15.686	15.686	--	0	--	--
15040-0506 - Erwerb AV Stadtteilschule Arheilgen nach Sanierung	185.463	185.463	--	0	--	--
15040-1505 - Erwerb AV Mornewegschule nach Gesamtsanierung, GWG	42.969	42.969	--	0	--	17.572
15040-1506 - Erwerb AV Stadtteilschule Arheilgen nach San., GWG	940.171	101.671	0	0	--	--
18040-0100 - Mornewegschule - Ausst. Turnhalle nach Baumaßnahme	36.914	36.914	--	0	--	--
18040-0531 - Bernhard-Adelung-Schule - Ausstattung Lehrerzimmer	6.775	6.775	--	0	--	--
18040-1530 - Bernhard-Adelung-Schule - Ausstattung Lehrerzimmer	11.249	11.249	--	0	--	709
19040-8001 - GZ Ersatzschulen - angemessene Beteilig. an KIP II	1.156.780	852.035	304.745	0	--	--
20040-1901 - Bernhard-Adelung-Schule	8.623	8.623	--	0	--	8.623
20040-1902 - Erich Kästner-Schule	2.809	2.809	--	0	--	--
20040-1903 - Gutenbergschule	11.115	11.115	--	0	--	5.711
20040-1904 - Stadtteilschule Arheilgen	347	347	--	0	--	347
20040-1905 - Mornewegschule	3.072	3.072	--	0	--	2.498
22040-1908 - Erwerb AV Gesamtschulen, Baumaßnahmen	45.200	0	45.200	0	--	--



221 - Förderschulen**Teilergebnishaushalt 221 - Förderschulen**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	223.684	278.237	301.560
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	15.025	7.407	7.407
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	23.914	3.156	3.152
10		Summe der ordentlichen Erträge	262.623	288.800	312.119
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	233.971	211.016	235.523
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.382	2.615	3.176
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.877.215	2.214.280	2.346.137
14	66	Abschreibungen	82.567	90.725	90.725
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	142.768	184.025	208.025
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.338.903	2.702.662	2.883.587
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-2.076.280	-2.413.863	-2.571.468
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	262.623	288.800	312.119
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	2.338.903	2.702.662	2.883.587
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-2.076.280	-2.413.863	-2.571.468

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	121	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-121	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-2.076.401	-2.413.863	-2.571.468
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.232	8.000	8.000
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	24	21	21
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	2.208	7.979	7.979
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-2.074.193	-2.405.884	-2.563.489

Teilfinanzhaushalt 221 - Förderschulen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	19.913	--	--
04		Summe investive Einzahlungen	19.913	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	337.584	259.000	405.000
07		Summe investive Auszahlungen	337.584	259.000	405.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	317.671	259.000	405.000

221010 - Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen

Produktverantwortung

Schulamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Produktbeschreibung

Sicherstellung des Schulbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch

- Entwicklungsplanung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen und Lehrmitteln
- Bereitstellung des nicht lehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Ersatzschulfinanzierung

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Förderschulangebotes

Ergebnisse, Wirkungen

	E'2020	P'2021	P'2022
Anzahl Schüler/innen gesamt	592	592	564
davon auswärtige Schüler/innen	92	92	83
davon auswärtige Schüler/innen in %	15,54	15,54	14,72
nachrichtlich: davon Auspendler/innen	30	--	--
davon Auspendler/innen in %	5,07	--	--
Zahl der Klassen	61	61	60
Klassenstärke, durchschnittlich	9	9	9

Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2020	P'2021	P'2022
Zahl der Förderschulen	4	4	4
davon einzügig	1	1	1

Haushaltsplan 2022

	E'2020	P'2021	P'2022
davon zweizügig	2	2	2
Schulbudget in €	51.184,27	79.000,00	73.000,00
Schulbudget pro Förderschüler/in in €	86,46	133,45	129,43
Budget IT-Ausstattung bis 250,00 € netto	26.433,29	33.386,53	39.550,63
Budget IT-Ausstattung pro Förderschüler/in	44,65	56,40	70,13
Personaleinsatz in VZÄ inkl. Overhead	4,22	3,08	3,28
Personaleinsatz in VZÄ ohne Overhead	3,92	2,80	3,00

Prozess-, Strukturqualität

	E'2020	P'2021	P'2022
Investitionen in Schulausstattung	127.245,56	334.000,00	425.000,00
Investitionen in IT-Ausstattung ab 250,00 € netto	206.959,82	70.941,90	60.081,45
Anzahl Interaktive Tafeln	20	36	36
Anzahl Lern-PCs	182	182	230
Anzahl Schüler/innen je Lern-PC	3	3	2

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2020	P'2021	P'2022
Kostendeckungsgrad	11,23	10,69	10,82

Teilergebnishaushalt 221010 - Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	223.684	278.237	301.560
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	15.025	7.407	7.407
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	23.914	3.156	3.152
10		Summe der ordentlichen Erträge	262.623	288.800	312.119
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	233.971	211.016	235.523
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.382	2.615	3.176
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.877.215	2.214.280	2.346.137
14	66	Abschreibungen	82.567	90.725	90.725
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	142.768	184.025	208.025
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.338.903	2.702.662	2.883.587
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-2.076.280	-2.413.863	-2.571.468
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	262.623	288.800	312.119
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	2.338.903	2.702.662	2.883.587
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-2.076.280	-2.413.863	-2.571.468
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	121	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-121	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-2.076.401	-2.413.863	-2.571.468
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.232	8.000	8.000
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	24	21	21
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	2.208	7.979	7.979
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-2.074.193	-2.405.884	-2.563.489

Teilfinanzhaushalt 221010 - Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	19.913	--	--
04		Summe investive Einzahlungen	19.913	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	337.584	259.000	405.000
07		Summe investive Auszahlungen	337.584	259.000	405.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	317.671	259.000	405.000

Investitionen 221010 - Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2016, inkl. 2021)	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	vorl. Rechnungsergebnis 2020
221010 - Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	2.476.705	863.305	405.000	0	259.000	337.584
08040-0030 - Erwerb AV Medieninitiative Schule@Zukunft	10.096	10.096	--	0	--	6.906
08040-0500 - Erwerb AV Grundschulen	2.002	2.002	--	0	--	--
08040-0506 - Erwerb AV Förderschulen	39.191	39.191	--	0	--	--

Haushaltsplan 2022

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2016, inkl. 2021)	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	vorl. Rechnungsergebnis 2020
08040-1030 - Erwerb AV Medieninitiative Schule@Zukunft, GWG	9.018	9.018	--	0	--	327
08040-1510 - Erwerb AV Grundschulen, GWG	-736	-736	--	0	--	--
08040-1516 - Erwerb AV Förderschulen, GWG	122.296	77.296	9.000	0	9.000	--
09040-0330 - IT an Schulen	45.686	45.686	--	0	--	17.843
09040-1330 - IT an Schulen, GWG	49.639	49.639	--	0	--	10.607
13040-0332 - Pädagogische Netzwerklösung, Erwerb AV	3.511	3.511	--	0	--	--
13040-1332 - Pädagogische Netzwerklösung, GWG	494	494	--	0	--	--
16040-1507 - Erwerb AV Herderschule - Ausstattung Neubau; GWG	123.881	123.881	--	0	--	71.325
18040-0530 - Erwerb AV Herderschule - Ausstattung Neubau	227.565	227.565	--	0	--	208.301
18040-1532 - Erwerb AV Ernst-Elias-Niebergall-Schule na Sanieru	546.000	150.000	396.000	0	150.000	--
20040-1531 - Erwerb AV Christoph-Graupner-Schule nach Sanierung	1.272.400	100.000	0	0	100.000	--
20040-2001 - Christoph-Graupner-Schule	8.203	8.203	--	0	--	8.203
20040-2002 - Ernst-Elias-Niebergall-Schule	3.503	3.503	--	0	--	3.503
20040-2003 - Herderschule	11.615	11.615	--	0	--	8.227
20040-2004 - Mühltschule	2.342	2.342	--	0	--	2.342

231 - Berufliche Schulen**Teilergebnishaushalt 231 - Berufliche Schulen**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.596	32.000	22.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.385.160	3.291.859	3.580.840
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	25.343	10.395	10.395
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	25.047	16.057	17.972
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.458.146	3.350.310	3.631.207
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	912.309	838.054	1.014.474
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	40.713	44.593	39.713
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.106.872	6.874.316	7.042.486
14	66	Abschreibungen	449.399	913.987	1.313.987
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	337.912	425.435	400.435
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.847.205	9.096.385	9.811.094
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-5.389.059	-5.746.075	-6.179.887
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	2.458.146	3.350.310	3.631.207
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	7.847.205	9.096.385	9.811.094
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-5.389.059	-5.746.075	-6.179.887

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	69.082	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-69.082	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-5.458.141	-5.746.075	-6.179.887
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	4.611	10.000	10.000
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	560	211.363	212.363
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	4.051	-201.363	-202.363
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-5.454.090	-5.947.437	-6.382.250

Teilfinanzhaushalt 231 - Berufliche Schulen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	76.712	3.607.327	2.250.000
02	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	-43.065	--	--
04		Summe investive Einzahlungen	33.647	3.607.327	2.250.000
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	22.982.069	26.545.318	21.567.023
		davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	11.667	1.898.328	2.766.337
07		Summe investive Auszahlungen	22.982.069	26.545.318	21.567.023
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	22.948.421	22.937.991	19.317.023

231010 - Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen

Produktverantwortung

Schulamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Produktbeschreibung

Sicherstellung des Schulbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch

- Entwicklungsplanung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen und Lehrmitteln
- Bereitstellung des nicht lehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Ersatzschulfinanzierung

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten beruflichen Schulangebotes

Ergebnisse, Wirkungen

	E'2020	P'2021	P'2022
Anzahl Schüler/innen gesamt	9.858	9.858	9.337
davon Teilzeit	7.408	7.408	6.516
davon Vollzeit	2.450	2.450	2.756
davon auswärtige Schüler/innen	5.539	5.645	5.322
davon auswärtige Schüler/innen in %	56,19	57,26	57,00
davon Teilzeit	3.680	3.757	3.508
davon Vollzeit	1.859	1.888	1.814
nachrichtlich: davon Auspendler/innen	509	--	--
davon Auspendler/innen in %	5,16	--	--
Zahl der Klassen	556	556	526
davon Teilzeit	361	361	376
davon Vollzeit	195	195	150
Klassenstärke durchschnittlich - Teilzeit	23	23	17
Klassenstärke durchschnittlich - Vollzeit	12	12	18

Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2020	P'2021	P'2022
Zahl der beruflichen Schulen	6	6	6
Schulbudget	188.216,46	280.000,00	261.000,00
Schulbudget pro Vollzeit-Schüler/in	34,77	51,73	48,09
Budget IT-Ausstattung bis 250,00 € netto	161.077,20	305.272,46	341.835,58
Budget IT-Ausstattung pro Schüler/in	29,76	56,39	62,99
Personaleinsatz in VZÄ inkl. Overhead	15,48	16,84	20,48
Personaleinsatz in VZÄ ohne Overhead	11,74	12,06	15,70

Prozess-, Strukturqualität

	E'2020	P'2021	P'2022
Investitionen in Schulausstattung	628.195,08	3.129.000,00	2.331.348,00
Investitionen in IT-Ausstattung ab 250,00 € netto	255.881,96	648.663,05	578.124,18
Anzahl Interaktive Tafeln	56	94	100
Anzahl Lern-PCs	1.789	1.789	2.577
Anzahl Schüler/innen je Lern-PC	6	6	4

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2020	P'2021	P'2022
Kostendeckungsgrad	31,33	36,83	37,01

Teilergebnishaushalt 231010 - Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.596	32.000	22.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.385.160	3.291.859	3.580.840
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	25.343	10.395	10.395
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	25.047	16.057	17.972
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.458.146	3.350.310	3.631.207
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	912.309	838.054	1.014.474
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	40.713	44.593	39.713
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.106.872	6.874.316	7.042.486
14	66	Abschreibungen	449.399	913.987	1.313.987
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	337.912	425.435	400.435
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.847.205	9.096.385	9.811.094
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-5.389.059	-5.746.075	-6.179.887
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	2.458.146	3.350.310	3.631.207
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	7.847.205	9.096.385	9.811.094
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-5.389.059	-5.746.075	-6.179.887
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	69.082	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-69.082	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-5.458.141	-5.746.075	-6.179.887
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	4.611	10.000	10.000
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	560	211.363	212.363
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	4.051	-201.363	-202.363
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-5.454.090	-5.947.437	-6.382.250

Teilfinanzhaushalt 231010 - Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	76.712	3.607.327	2.250.000
02	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	-43.065	--	--
04		Summe investive Einzahlungen	33.647	3.607.327	2.250.000
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	22.982.069	26.545.318	21.567.023
		davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	11.667	1.898.328	2.766.337
07		Summe investive Auszahlungen	22.982.069	26.545.318	21.567.023
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	22.948.421	22.937.991	19.317.023

Investitionen 231010 - Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2016, inkl. 2021)	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	vorl. Rechnungsergebnis 2020
<i>231010 - Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen</i>	143.904.955	89.597.096	21.567.023	10.950.000	26.545.318	22.982.069
08040-0030 - Erwerb AV Medieninitiative Schule@Zukunft	16.602	16.602	--	0	--	--
08040-0503 - Erwerb AV Berufliche Schulen	126.239	126.239	--	0	--	--

Haushaltsplan 2022

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2016, inkl. 2021)	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	vorl. Rechnungsergebnis 2020
08040-0504 - Erwerb AV Martin-Behaim-Schule,Selbstverantw. plus	10.220	10.220	--	0	--	--
08040-1030 - Erwerb AV Medieninitiative Schule@Zukunft, GWG	253	253	--	0	--	--
08040-1513 - Erwerb AV Berufliche Schulen, GWG	564.444	294.444	54.000	0	54.000	10.256
08040-1514 - Erwerb AV M.-Behaim-Schule,Selbstverant. plus, GWG	29.510	29.510	--	0	--	--
09040-0330 - IT an Schulen	408.942	408.942	0	0	--	250.944
09040-1330 - IT an Schulen, GWG	13.469.270	3.096.406	2.200.856	0	2.489.632	243.004
13040-0331 - Anschaffungen Interaktive Tafeln	17.865	17.865	0	0	--	--
14040-0521 - Erwerb AV, Werkhalle Berufsschulzentrum Mitte	86.759	86.759	--	0	--	--
14040-1007 - Städt. Sonderprogramm 2014, Berufliche Schulen GWG	2.743	2.743	--	0	--	--
14040-1521 - Erwerb AV, Werkhalle Berufsschulzentrum Mitte, GWG	6.459	6.459	--	0	--	--
15040-0008 - Städt. Sonderprogramm 2015, Berufliche Schulen AV	24.368	24.368	--	0	--	--
15040-1008 - Städt. Sonderprogramm 2015, Berufliche Schulen GWG	7.863	7.863	--	0	--	--
16040-0009 - Städt. Sonderprogramm 2016, Berufliche Schulen AV	42.135	42.135	--	0	--	--
16040-1009 - Städt. Sonderprogramm 2016, Berufliche Schulen GWG	32.713	32.713	--	0	--	--
17040-0010 - Städt. Sonderprogramm 2017, Berufliche Schulen AV	63.151	63.151	--	0	--	--
17040-1010 - Städt. Sonderprogramm 2017, Berufliche Schulen GWG	3.857	3.857	--	0	--	--
18040-0111 - Städt. Sonderprogramm, Berufliche Schulen AV	20.211	20.211	--	0	--	20.211
18040-1011 - Städt. Sonderprogramm 2018, Berufliche Schulen GWG	363.567	63.567	60.000	0	60.000	3.567
18040-1333 - WLAN an Schulen, GWG	387	387	0	0	--	--
19040-0012 - Städt. Sonderpr. Ausst. Beruf. Schulen 4.Aufl, GWG	49.872	49.872	--	0	--	--
19040-0529 - BSZN, Übergrordnete Maßnahmen (TP0)	12.205.572	7.705.572	2.500.000	0	1.000.000	2.159.694
19040-1012 - Alice-Eleonoren-Schule	25.128	25.128	--	0	--	2.500
19040-5001 - BSZN, Neubau Mensa/Mediathek (TP1)	18.468.746	18.468.746	--	0	--	5.303.926
19040-5002 - BSZN, Sanierung Berufsschulzentrum (TP2)	84.000.884	52.550.884	13.000.000	10.950.000	17.242.000	14.603.431



Haushaltsplan 2022

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2016, inkl. 2021)	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	vorl. Rechnungsergebnis 2020
19040-8001 - GZ Ersatzschulen - angemessene Beteilig. an KIP II	277.318	277.318	--	0	--	11.667
20040-0013 - Erasmus Kittler Schule, GWG	21.123	21.123	--	0	--	21.123
20040-0532 - Erwerb AV, BSZN	292.935	292.935	--	0	--	292.935
20040-1013 - Erasmus-Kittler-Schule	58.877	58.877	--	0	--	9.620
20040-2201 - Alice-Eleonoren-Schule	7.322	7.322	--	0	--	4.919
20040-2202 - Erasmus-Kittler-Schule	17.771	17.771	--	0	--	11.426
20040-2203 - Friedrich-List-Schule	16.818	16.818	--	0	--	9.466
20040-2204 - Heinrich-Emanuel-Merck-Schule	3.672	3.672	--	0	--	3.672
20040-2205 - Peter-Behrens-Schule	16.622	16.622	--	0	--	16.287
20040-2206 - Martin-Behaim-Schule	30.054	30.054	--	0	--	3.423
20040-3358 - Digitalpakt	13.114.681	5.699.686	3.752.167	0	5.699.686	--



241 - Schülerbeförderung**Teilergebnishaushalt 241 - Schülerbeförderung**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.400	6.800	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	55.946	61.673	56.654
10		Summe der ordentlichen Erträge	62.345	68.473	56.654
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	80.892	82.397	91.411
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.217	12.296	12.705
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.518.628	2.685.640	2.736.156
14	66	Abschreibungen	47	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	26	120	120
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.610.810	2.780.453	2.840.392
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-2.548.465	-2.711.980	-2.783.738
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	62.345	68.473	56.654
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	2.610.810	2.780.453	2.840.392
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-2.548.465	-2.711.980	-2.783.738

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-2.548.465	-2.711.980	-2.783.738
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	112	100	100
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-112	-100	-100
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-2.548.578	-2.712.080	-2.783.838

Teilfinanzhaushalt 241 - Schülerbeförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	--	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--

241010 - Schülerbeförderung**Produktverantwortung**

Schulamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Produktbeschreibung

Beförderung von Kindern zur Schule oder zu einem sonstigen Ort, an dem lehrplanmäßiger Unterricht stattfindet bzw. Erstattung der Beförderungskosten bei Vorliegen der Voraussetzung des § 161 des Hessischen Schulgesetzes

Ziele

- es soll jeder Schülerin und jedem Schüler das Erreichen des von ihr/ihm gewünschten Schulabschlusses ohne erhebliche Aufwendungen für den Schulweg ermöglicht werden
- eine Beförderung mit Schulbussen des EAD oder von Privatunternehmen erfolgt, wenn der Schulweg von Kindern auf Grund von Behinderung oder sonstigen besonderen Gründen nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurückgelegt werden kann oder für Fahrten zu Sporthallen, Schwimmbädern oder zur Jugendverkehrsschule, wenn die Benutzung öffentlicher Verkehrsmitteln einen zu großen Zeitaufwand erfordert

Ergebnisse, Wirkungen

	E'2020	P'2021	P'2022
Anzahl der Schüler/innen mit Anspruch auf Fahrkostenerstattung (nachrichtlich)	1.805	1.650	1.546
Gesamtzahl der gestellten Grundanträge	882	664	545

Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2020	P'2021	P'2022
Schüler/innen mit Anspruch auf Fahrkostenerstattung, davon anteilig mit vom Schulträger bestellten Schülerticket Hessen	748	748	809
Schüler/innen mit Anspruch auf Einzelerstattungen	591	436	310
Schüler/innen mit Anspruch auf Fahrkostenerstattung, davon anteilig beförderte Schüler/innen im freigestellten Schülerverkehr (EAD)	407	407	477

	E'2020	P'2021	P'2022
Schüler/innen mit Anspruch auf Fahrkostenerstattung, davon anteilig beförderte Schüler/innen im freigestellten Schülerverkehr (priv. Busunternehmen)	59	59	13
Schülerbeförderung im Rahmen des Unterrichts Beförderungskilometer (Fahrten zu Bädern, Sporthallen usw., EAD)	1.562.851	2.089.200	1.562.000
Personaleinsatz in VZÄ (ohne Overhead)	1,20	1,16	1,23

Prozess-, Strukturqualität

	E'2020	P'2021	P'2022
Gesamtanträge pro VZÄ	2.280	1.907	1.664
Schüler/innen mit Erstattungsanspruch pro VZÄ	1.989	1.679	1.429

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2020	P'2021	P'2022
Kostendeckungsgrad	2,39	2,46	1,99

Teilergebnishaushalt 241010 - Schülerbeförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.400	6.800	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	55.946	61.673	56.654
10		Summe der ordentlichen Erträge	62.345	68.473	56.654
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	80.892	82.397	91.411
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.217	12.296	12.705
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.518.628	2.685.640	2.736.156
14	66	Abschreibungen	47	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	26	120	120
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.610.810	2.780.453	2.840.392
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-2.548.465	-2.711.980	-2.783.738
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	62.345	68.473	56.654
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	2.610.810	2.780.453	2.840.392
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-2.548.465	-2.711.980	-2.783.738
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-2.548.465	-2.711.980	-2.783.738
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	112	100	100
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-112	-100	-100
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-2.548.578	-2.712.080	-2.783.838

Teilfinanzhaushalt 241010 - Schülerbeförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	--	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--

242 - Fördermaßnahmen für Schüler**Teilergebnishaushalt 242 - Fördermaßnahmen für Schüler**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	229.971	38.100	35.700
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.671	849	830
10		Summe der ordentlichen Erträge	231.703	38.949	36.530
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	413.567	279.523	354.916
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	35.794	25.133	8.313
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.676	240.325	243.260
14	66	Abschreibungen	895	500	500
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	29	60	60
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	567.962	545.541	607.048
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-336.260	-506.591	-570.519
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	231.703	38.949	36.530
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	567.962	545.541	607.048
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-336.260	-506.591	-570.519

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
27	59	Außerordentliche Erträge	99.317	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	99.317	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-236.943	-506.591	-570.519
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	5.274	7.628	0
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	70	78	68
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	5.204	7.550	-68
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-231.739	-499.041	-570.586

Teilfinanzhaushalt 242 - Fördermaßnahmen für Schüler

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	--	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--

242010 - Förderung von Bildungsabschlüssen

Produktverantwortung

Schulamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Produktbeschreibung

- Förderung von Schülerinnen und Schülern durch verschiedene Projekte
- Vernetzung von Bildungsangeboten

Ziele

Aufstellung über und Entwicklung von Fördermöglichkeiten durch

- Bildungsmanagement und Bildungsmonitoring
- Koordination von Bildungsangeboten in der Bildungsregion Darmstadt und Darmstadt-Dieburg
- Koordination von Bildungsangeboten für Neuzugewanderte

Ergebnisse, Wirkungen

	E'2020	P'2021	P'2022
Grundschulen - Übergang zu weiterführenden Schulen insgesamt	1.236	--	--
Grundschulen - Übergang zu weiterführenden Schulen - davon anteilig Hauptschule / Hauptschulzweig in %	1,86	--	--
Grundschulen - Übergang zu weiterführenden Schulen - davon anteilig Realschule / Realschulzweig in %	9,47	--	--
Grundschulen - Übergang zu weiterführenden Schulen - davon anteilig Förderstufe in %	10,03	--	--
Grundschulen - Übergang zu weiterführenden Schulen - davon anteilig Gesamtschule in %	16,67	--	--
Grundschulen - Übergang zu weiterführenden Schulen - davon anteilig Gymnasium in %	62,38	--	--
Haupt- und Realschulen - Schulentlassungen insgesamt	236	--	--

	E'2020	P'2021	P'2022
Haupt- und Realschulen - Schulentlassungen - ohne Abschluss	14	--	--
Haupt- und Realschulen - Schulentlassungen - davon anteilig Abendrealschule in %	9,32	--	--
Haupt- und Realschulen - Schulentlassungen - Hauptschulabschluss Kl. 9 in %	47,46	--	--
Haupt- und Realschulen - Schulentlassungen - Hauptschulabschluss Kl. 10 in %	0,00	--	--
Haupt- und Realschulen - Schulentlassungen - Mittlerer Schulabschluss in %	38,56	--	--
Haupt- und Realschulen - Schulentlassungen, darunter: mit Qualifikation in %	109,13	--	--
Haupt- und Realschulen - Schulentlassungen - Einweisung in Förderschulen in %	0,00	--	--
Gymnasien - Schulentlassungen insgesamt in %	1.995,00	--	--
Gymnasien - Schulentlassungen - davon anteilig ohne Abschluss in %	2,46	--	--
Gymnasien - Schulentlassungen - davon anteilig Abitur in %	33,68	--	--
Gymnasien - Schulentlassungen - davon anteilig Fachhochschulreife in %	3,11	--	--
Gymnasien - Schulentlassungen - davon anteilig Sek-I-Abschlüsse in %	60,75	--	--
Schulartenwechsel (z.B. zur Realschule) insgesamt	17	--	--
Schulartenwechsel - davon anteilig Sekundarstufe I in %	2,59	--	--
Schulartenwechsel - davon anteilig Sekundarstufe II in %	0,00	--	--
Gesamtschulen - Schulentlassungen insgesamt	860	--	--
Gesamtschulen - Schulentlassungen - davon anteilig ohne Abschluss in %	3,84	--	--
Gesamtschulen - Schulentlassungen - davon anteilig Hauptschulabschluss Kl. 9 in %	54,19	--	--

	E'2020	P'2021	P'2022
Gesamtschulen - Schulentlassungen - davon anteilig Hauptschulabschluss Kl. 10 in %	0,70	--	--
Gesamtschulen - Schulentlassungen - davon anteilig Mittlerer Abschluss in %	41,28	--	--
Gesamtschulen - Schulentlassungen , darunter: mit Qualifikation in %	47,04	--	--
Gesamtschulen - Schulentlassungen - davon anteilig Einweisung in Förderschulen in %	0,00	--	--
Förderschulen - Schulentlassungen insgesamt	70	--	--
Förderschulen - Schulentlassungen - davon anteilig ohne Abschluss in %	1,43	--	--
Förderschulen - Schulentlassungen , darunter: Lernbehindertenabschluss in %	100,00	--	--
Förderschulen - Schulentlassungen - davon anteilig Hauptschulabschluss Kl. 9 in %	18,57	--	--
Förderschulen - Schulentlassungen - davon anteilig Hauptschulabschluss Kl. 10 in %	0,00	--	--
Förderschulen - Schulentlassungen - davon anteilig Abschluss der Schule für praktisch Bildbare in %	24,29	--	--
Förderschulen - Schulentlassungen - davon anteilig Abschluss aus der Schule für Lernhilfe in %	55,71	--	--
Berufliche Schulen - Schulentlassungen insgesamt in %	4.079,00	--	--
Berufliche Schulen - Schulentlassungen - davon anteilig ohne Abschluss in %	19,05	--	--
Berufliche Qualifizierung - Berufsabschluss in %	47,93	--	--
Schulische Qualifizierung - Hauptschulabschluss Kl. 9 in %	0,00	--	--
Schulische Qualifizierung - Hauptschulabschluss Kl. 10 in %	5,17	--	--
Schulische Qualifizierung - Mittlerer Abschluss in %	12,01	--	--
Schulische Qualifizierung - Fachhochschulreife in %	10,89	--	--

	E'2020	P'2021	P'2022
Schulische Qualifizierung - Allgemeine Hochschulreife in %	4,95	--	--

Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2020	P'2021	P'2022
Bildungsmanagement in Euro	3.056,82	6.700,00	6.700,00
Bildungsangebote für Neuzugewanderte in Euro	605,65	0,00	0,00
Personaleinsatz in VZÄ inkl. Overhead	4,45	4,00	4,03
Personaleinsatz in VZÄ ohne Overhead	4,45	--	4,03

Prozess-, Strukturqualität**Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)**

	E'2020	P'2021	P'2022
Kostendeckungsgrad	63,97	15,46	14,67

Teilergebnishaushalt 242010 - Förderung von Bildungsabschlüssen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	215.141	38.100	35.700
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.657	836	820
10		Summe der ordentlichen Erträge	216.797	38.936	36.520
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	279.765	163.068	159.069
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.622	6.158	4.764
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.918	82.420	84.828
14	66	Abschreibungen	594	196	196
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13	60	60
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	338.912	251.902	248.918
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-122.115	-212.966	-212.397
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	216.797	38.936	36.520
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	338.912	251.902	248.918
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-122.115	-212.966	-212.397
27	59	Außerordentliche Erträge	99.317	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	99.317	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-22.798	-212.966	-212.397
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	56	50	50
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-56	-50	-50
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-22.855	-213.016	-212.447

Teilfinanzhaushalt 242010 - Förderung von Bildungsabschlüssen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	--	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--

242050 - Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz

Produktverantwortung

Jugendamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Produktbeschreibung

- Beratung und Antragsentscheidung über BAföG-Leistungen, Bearbeitung von Aktualisierungsanträgen, Stundungsanträgen, Vorausleistungsanträgen und Anträgen auf Vorabentscheidungen zu §§ 7,8 und 10 BAföG
- Beratung über Ansprüche und Gewährung von Leistungen nach dem BAföG für Schülerinnen und Schüler
- Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften (sachliche und persönliche Voraussetzungen wie Staatsangehörigkeit, bisheriger Ausbildungsgang, Altersgrenze mit Ausnahmeregelungen usw.)
- Prüfung der Leistungsvoraussetzungen (Feststellung der Einkommensverhältnisse von Eltern und Ehegatten, Feststellung der Einkommens- und Vermögensverhältnisse des Auszubildenden)
- Bedarfsfeststellung (nach Ausbildungsstättenart, nach Familienstand, nach Unterbringung des Auszubildenden in Verbindung mit Wegzeitberechnungen, nach Miethöhe, nach Krankenversicherungsstatus usw.)
- Prüfung vorrangiger Ansprüche
- Rückforderung überzahlter Leistungen
- Entscheidung über Stundung, Niederschlagung, Erlass
- Bearbeitung von Widersprüchen und vorbereitende Bearbeitung von Klagen
- Verhängung von Bußgeldern
- Unterhaltsklagen gegen Eltern im Rahmen der sog. Vorausleistung (§§ 36 ff. BAföG)
- nachträgliche Vermögensüberprüfung durch Datenabgleich mit dem Bundesamt für Finanzen
- allgemeiner Schriftwechsel mit dem Regierungspräsidium Darmstadt, dem Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst, der Hessischen Zentrale für Datenverarbeitung, dem Hessischen Rechnungshof, dem Staatlichen Rechnungsprüfungsamt
- Planung und Festlegung der Arbeitsweise bei Gesetzesänderungen, Erlassen des HMWK, Verfügungen des RP
- Überprüfung aller Erfassungsbelege
- Ansprechpartner beim Erfahrungsaustausch zwischen den Ämtern für Ausbildungsförderung Südhessens
- Erstellung von Statistiken (Quartalsstatistiken, Jahresstatistik)

Ziele

- Sicherung des Lebensunterhalts von Schüler/innen und Studierenden

Ergebnisse, Wirkungen

Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2020	P'2021	P'2022
Anzahl der Anträge	700	1.350	1.000

Prozess-, Strukturqualität

	E'2020	P'2021	P'2022
Anzahl Anträge pro Stelle (VZÄ)	467	900	500

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2020	P'2021	P'2022
Kostendeckungsgrad	6,51	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 242050 - Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	14.830	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	14	13	9
10		Summe der ordentlichen Erträge	14.906	13	9
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	133.802	116.454	195.846
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	30.172	18.975	3.549
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.758	157.905	158.432
14	66	Abschreibungen	301	304	304
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	229.050	293.638	358.131
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-214.145	-293.625	-358.122
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	14.906	13	9
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	229.050	293.638	358.131
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-214.145	-293.625	-358.122
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-214.145	-293.625	-358.122
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	5.274	7.628	0
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	14	28	18
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	5.260	7.600	-18
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-208.885	-286.025	-358.139

Teilfinanzhaushalt 242050 - Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	--	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--

243 - Sonstige schulische Aufgaben**Teilergebnishaushalt 243 - Sonstige schulische Aufgaben**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3	1.000	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.224	12.750	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	788.585	70.000	55.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	54.882	72	72
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	32.133	13.137	13.156
10		Summe der ordentlichen Erträge	887.822	96.959	68.228
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	568.645	940.274	1.191.057
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	57.175	61.445	74.936
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	632.276	742.680	855.340
14	66	Abschreibungen	290.314	226.025	226.025
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.531.919	3.982.225	4.423.225
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.080.329	5.952.649	6.770.583
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-5.192.507	-5.855.690	-6.702.355
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	887.822	96.959	68.228
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	6.080.329	5.952.649	6.770.583
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-5.192.507	-5.855.690	-6.702.355

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.019	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-3.019	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-5.195.526	-5.855.690	-6.702.355
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	211	187	187
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-211	-187	-187
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-5.195.737	-5.855.878	-6.702.542

Teilfinanzhaushalt 243 - Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	876.960	--	--
04		Summe investive Einzahlungen	876.960	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000.101	64.500	69.500
07		Summe investive Auszahlungen	1.000.101	64.500	69.500
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	123.141	64.500	69.500

243010 - Familienfreundliche Schule**Produktverantwortung**

Schulamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

freiwillig

Produktbeschreibung

- Förderung von Ganztagsangeboten an Schulen

Ziele

- durch das Projekt soll ein erweitertes pädagogisches Betreuungsangebot und eine sinnvolle Freizeitgestaltung der Schülerinnen und Schüler gefördert werden

Ergebnisse, Wirkungen

	E'2020	P'2021	P'2022
Nachmittagsangebot an Grundschulen (Schulkindbetreuung und Pakt für den Nachmittag)	18	18	19
Nachmittagsangebot - in % der Grundschulen	100,00	100,00	100,00
Nachmittagsangebot an Förderschulen	3	3	3
Nachmittagsangebot - in % der Förderschulen	75,00	75,00	75,00
Nachmittagsangebot an Haupt- & Realschulen	1	1	1
Nachmittagsangebot - in % der Haupt- & Realschulen	100,00	100,00	100,00
Nachmittagsangebot an Gesamtschulen	5	5	5
Nachmittagsangebot - in % der Sek-I-Gesamtschulen	100,00	100,00	100,00
Nachmittagsangebot an Gymnasien	6	6	6
Nachmittagsangebot - in % der Sek-I-Gymnasien	100,00	100,00	100,00
Anzahl der Betreuungsplätze in Grundschulen	2.527	2.527	2.607

	E'2020	P'2021	P'2022
Anzahl der Betreuungsplätze an der Gesamtzahl der Grundschüler/innen in %	46,74	46,58	48,22
Zahl der durchschnittlich ausgeg. Mittagessen pro Woche - Grundschulen inkl. Förderschulen (Schulkindbetreuung und Pakt für den Nachmittag)	11.006	11.006	11.006
Zahl der durchschnittlich ausgeg. Mittagessen pro Woche - Sekundarstufe I-Schulen inkl. Förderschulen	6.339	6.339	6.339

Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2020	P'2021	P'2022
Städtischer Zuschuss pro Betreuungsplatz "Schulkindbetreuung" - "Modul 1" bis 14:30 Uhr (mit Elternbeitrag)	360,00	360,00	360,00
Städtischer Zuschuss pro Betreuungsplatz "Schulkindbetreuung" - "Modul 2" bis 17:00 Uhr (mit Elternbeitrag)	600,00	600,00	600,00
Städtischer Zuschuss pro Betreuungsplatz "Pakt für den Nachmittag" - "Modul 1" bis 14:30 Uhr (ohne Elternbeitrag)	1.666,29	1.705,13	1.705,13
Städtischer Zuschuss pro Betreuungsplatz "Pakt für den Nachmittag" - "Modul 2" bis 17:00 Uhr (mit Elternbeitrag)	1.666,29	1.705,13	1.705,13
Personaleinsatz in VZÄ (ohne Overhead)	1,80	1,45	1,56

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2020	P'2021	P'2022
Kostendeckungsgrad	1,91	1,95	1,25

Teilergebnishaushalt 243010 - Familienfreundliche Schule

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.800	9.350	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	57.094	70.000	55.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	72	72	72
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	30.426	12.300	12.282
10		Summe der ordentlichen Erträge	96.391	91.722	67.354
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	111.226	113.296	137.117
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.424	16.907	19.057
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.435	450.380	643.952
14	66	Abschreibungen	211.004	210.617	210.617
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.490.266	3.922.165	4.363.165
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.049.355	4.713.364	5.373.908
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-4.952.964	-4.621.642	-5.306.554
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	96.391	91.722	67.354
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	5.049.355	4.713.364	5.373.908
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-4.952.964	-4.621.642	-5.306.554
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	321	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-321	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-4.953.285	-4.621.642	-5.306.554
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	155	138	138
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-155	-138	-138
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-4.953.440	-4.621.780	-5.306.692

Teilfinanzhaushalt 243010 - Familienfreundliche Schule

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	18.536	38.500	38.500
07		Summe investive Auszahlungen	18.536	38.500	38.500
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.536	38.500	38.500

Investitionen 243010 - Familienfreundliche Schule

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2016, inkl. 2021)	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	vorl. Rechnungsergebnis 2020
243010 - Familienfreundliche Schule	1.335.851	1.143.351	38.500	0	38.500	18.536
08040-0410 - Investive Maßn. "Familienfreundliche Schule"	133.972	133.972	--	0	--	8.403
08040-1411 - Investive Maßn. "Familienfreundliche Schule", GWG	354.443	161.943	38.500	0	38.500	10.133
15040-8001 - Investitionszuschuss IDA, mobile Container	847.436	847.436	--	0	--	--

243020 - Jugendverkehrsschule**Produktverantwortung**

Schulamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Produktbeschreibung

- Sicherstellung des Betriebs der Jugendverkehrsschule

Ziele

- Sicherstellung der Verkehrserziehung der Schülerinnen und Schüler

Ergebnisse, Wirkungen

	E'2020	P'2021	P'2022
Anzahl erreichte Kinder - Kindertageseinrichtungen	60	300	300
Anzahl erreichte Kinder - Grundschulen	1.266	1.200	1.200
Anzahl erreichte Kinder - Förderschulen	24	25	25
Anzahl erreichte Kinder - Weltkindertag	0	100	100
Anzahl erreichte Kinder - Behindertenkurse zu Fuß/Rad	0	25	25

Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2020	P'2021	P'2022
Anzahl Übungseinheiten (45 Min.) - Kindertageseinrichtungen	6	30	30
Anzahl Übungseinheiten (45 Min.) - Grundschulen	250	300	300
Anzahl Übungseinheiten (45 Min.) - Förderschulen	10	10	10
Anzahl Übungseinheiten (45 Min.) - Mittelstufe (5./6. Klasse)	0	0	0

Haushaltsplan 2022

	E'2020	P'2021	P'2022
Anzahl Übungseinheiten (45 Min.) - Ferienaktionen etc.	25	0	25
bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln: Budget in Euro	2.433	3.800	3.800

Prozess-, Strukturqualität

	E'2020	P'2021	P'2022
Investitionen in Schulausstattung	688	1.000	1.000

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2020	P'2021	P'2022
Kostendeckungsgrad	1,46	1,03	0,20



Teilergebnishaushalt 243020 - Jugendverkehrsschule

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	800	850	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	464	209	207
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.264	1.059	207
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.111	10.300	11.426
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.402	1.537	1.588
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.368	86.280	87.072
14	66	Abschreibungen	450	4.933	4.933
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3	15	15
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	86.335	103.065	105.034
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-85.071	-102.005	-104.828
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	1.264	1.059	207
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	86.335	103.065	105.034
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-85.071	-102.005	-104.828
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	0	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-85.071	-102.005	-104.828
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	14	13	13
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-14	-13	-13
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-85.085	-102.018	-104.840

Teilfinanzhaushalt 243020 - Jugendverkehrsschule

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	734	1.000	1.000
07		Summe investive Auszahlungen	734	1.000	1.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	734	1.000	1.000

Investitionen 243020 - Jugendverkehrsschule

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2016, inkl. 2021)	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	vorl. Rechnungsergebnis 2020
243020 - Jugendverkehrsschule	55.501	50.501	1.000	0	1.000	734
08040-1013 - Erwerb AV Jugendverkehrsschule, GWG	55.455	50.455	1.000	0	1.000	688
09040-1330 - IT an Schulen, GWG	46	46	--	0	--	46

243030 - Bereitstellung und Vermietung von AV-Medien und Geräten

Produktverantwortung

Schulamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Produktbeschreibung

- Anschaffung und Bereitstellung von geeigneten Medien nach fachlichen und medienpädagogischen Gesichtspunkten für Schulen und Dritte

Ziele

- Optimierung des Unterrichts
- Erfüllung der Lehrpläne

Ergebnisse, Wirkungen

	E'2020	P'2021	P'2022
breite Nutzung - Anzahl der Ausleihen von Medien insgesamt	46.068	30.000	46.000
- davon Medienträger	651	2.000	1.000
- davon Onlinemedien	45.417	30.000	45.000
breite Nutzung - Anzahl der Ausleihen von Geräten	141	2.000	350

Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2020	P'2021	P'2022
Bereitstellung von Medien insgesamt	6.099	6.000	6.100
- davon Medienträger	5.472	5.500	5.500
- davon Onlinemedien	627	500	600
Bereitstellung von Geräten	56	60	65
Anzahl Fortbildungen zur Medienpädagogik und Medientechnik	33	10	30
Anzahl Fortbildungsstunden bei Fortbildungen zur Medienpädagogik und Medientechnik	83	25	75

Prozess-, Strukturqualität

	E'2020	P'2021	P'2022
Erneuerung - Anzahl Anschaffungen Medien insgesamt	271	60	210
- davon Medienträger	80	20	80
- davon Onlinemedien	191	40	130
Erneuerungsquote Medien (Beschaffungen in Relation zum Bestand)	4,44	1,09	3,82
Anschaffungen Geräte	0	10	5
Erneuerungsquote Geräte (Beschaffungen in Relation zum Bestand)	0,00	16,67	7,69
Erträge: Ausleihen der Medien und Geräte gegen Entgelt	0	1.000	1.000
Personaleinsatz in VZÄ inkl. Overhead	7,50	7,33	10,02
Personaleinsatz in VZÄ ohne Overhead	6,00	7,00	9,69

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2020	P'2021	P'2022
Kostendeckungsgrad	83,65	0,37	0,05

Teilergebnishaushalt 243030 - Bereitstellung und Vermietung von AV-Medien und Geräten

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1	1.000	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.624	2.550	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	731.491	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	54.810	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.243	627	668
10		Summe der ordentlichen Erträge	790.167	4.177	668
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	447.307	816.679	1.042.514
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	40.348	43.001	54.291
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.474	206.020	124.316
14	66	Abschreibungen	78.861	10.475	10.475
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	41.649	60.045	60.045
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	944.639	1.136.220	1.291.641
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-154.472	-1.132.043	-1.290.973
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	790.167	4.177	668
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	944.639	1.136.220	1.291.641
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-154.472	-1.132.043	-1.290.973
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.698	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-2.698	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-157.170	-1.132.043	-1.290.973
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	42	37	37
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-42	-37	-37
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-157.212	-1.132.080	-1.291.011

Teilfinanzhaushalt 243030 - Bereitstellung und Vermietung von AV-Medien und Geräten

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	876.960	--	--
04		Summe investive Einzahlungen	876.960	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	980.831	25.000	30.000
07		Summe investive Auszahlungen	980.831	25.000	30.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	103.871	25.000	30.000

Investitionen 243030 - Bereitstellung und Vermietung von AV-Medien und Geräten

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2016, inkl. 2021)	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	vorl. Rechnungsergebnis 2020
243030 - Bereitstellung und Vermietung von AV-Medien und Geräten	1.186.513	1.051.513	30.000	0	25.000	980.831
08040-0001 - Erwerb AV Bildstelle	19.481	19.481	--	0	--	15.931
08040-1011 - Erwerb AV Medienzentrum, GWG	202.071	67.071	30.000	0	25.000	9.415
09040-0330 - IT an Schulen	894.460	894.460	--	0	--	894.460
09040-1330 - IT an Schulen, GWG	34.585	34.585	--	0	--	33.030
13040-0331 - Anschaffungen Interaktive Tafeln	16.934	16.934	--	0	--	16.934
13040-0332 - Pädagogische Netzwerklösung, Erwerb AV	11.061	11.061	--	0	--	11.061
18040-1012 - Schülerprojekte Digitalstadt, GWG	7.922	7.922	--	0	--	--

04 - Kultur und Wissenschaft**Teilergebnishaushalt 04 - Kultur und Wissenschaft**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.756	395.020	392.310
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	1.233.100	1.232.500
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	235.736	309.762	304.981
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.364.219	4.253.700	4.726.200
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	56.594	60.700	60.700
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	9.782	10.815	10.570
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.769.086	6.263.097	6.727.261
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.328.909	4.338.573	4.046.694
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	200.510	218.025	243.173
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.692.886	3.793.603	4.224.962
14	66	Abschreibungen	269.760	718.864	918.864
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	33.981.867	28.477.188	30.376.856
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	3.900	3.900
17	72	Transferaufwendungen	62.698	92.892	66.292
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	1.800	600
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	37.536.880	37.644.845	39.881.341
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-32.767.794	-31.381.748	-33.154.080
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	4.769.086	6.263.097	6.727.261
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	37.536.880	37.644.845	39.881.341
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-32.767.794	-31.381.748	-33.154.080

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
27	59	Außerordentliche Erträge	2.050	--	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	2.050	--	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-32.765.744	-31.381.748	-33.154.080
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	442	1.497	179.671
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-442	-1.497	-179.671
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-32.766.186	-31.383.245	-33.333.751

Teilfinanzhaushalt 04 - Kultur und Wissenschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	13.880	1.000.000	100.000
04		Summe investive Einzahlungen	13.880	1.000.000	100.000
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.587.187	10.306.000	7.333.000
		davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.473.403	3.075.000	2.075.000
07		Summe investive Auszahlungen	2.587.187	10.306.000	7.333.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.573.307	9.306.000	7.233.000

251 - Wissenschaft und Forschung**Teilergebnishaushalt 251 - Wissenschaft und Forschung**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	74	1.461	2.260
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	22.600	22.600	22.600
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.321	5	25
10		Summe der ordentlichen Erträge	28.995	24.066	24.885
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.002	2.962	18.783
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	140	127	3.227
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.014	180.208	180.217
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.737	87.096	87.096
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	22.600	22.604	22.604
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	190.494	292.997	311.925
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-161.499	-268.931	-287.040
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	28.995	24.066	24.885
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	190.494	292.997	311.925
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-161.499	-268.931	-287.040

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-161.499	-268.931	-287.040
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	2	2
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	0	-2	-2
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-161.499	-268.932	-287.042

Teilfinanzhaushalt 251 - Wissenschaft und Forschung

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	--	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--

251010 - Förderung von Wissenschaft und Forschung

Produktverantwortung

Kulturamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

freiwillig

Produktbeschreibung

- Bereitstellung und Unterhaltung Geschäftsräume für Einrichtungen mit wissenschaftlichen Aufgabenfeldern
- Zuschüsse für die Institutionen
 - Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung
 - Deutsches Poleninstitut
- Förderung herausragender wissenschaftlicher Leistungen (Georg-Moller Preis)
- Gewährung von Zuschüssen an sonstige Vereine, Institutionen und Privatpersonen für wissenschaftliche Arbeiten

Ziele

- Sicherung der Rahmenbedingungen einer wissenschaftlichen Tätigkeit in den Bereichen Literatur, Architektur, Gesellschaft

Ergebnisse, Wirkungen

Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2020	P'2021	P'2022
Institutionelle Förderung: Deutsche Akademie für Dichtung und Sprache	20.610	87.020	87.020
Institutionelle Förderung: Deutsches Poleninstitut	145.050	179.000	179.000
Bereitstellung von Preisgeldern - Georg-Moller Preis	2.600	2.600	2.600

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2020	P'2021	P'2022
Kostendeckungsgrad	15,22	8,21	7,98

Teilergebnishaushalt 251010 - Förderung von Wissenschaft und Forschung

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	74	1.461	2.260
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	22.600	22.600	22.600
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.321	5	25
10		Summe der ordentlichen Erträge	28.995	24.066	24.885
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.002	2.962	18.783
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	140	127	3.227
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.014	180.208	180.217
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.737	87.096	87.096
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	22.600	22.604	22.604
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	190.494	292.997	311.925
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-161.499	-268.931	-287.040
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	28.995	24.066	24.885
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	190.494	292.997	311.925
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-161.499	-268.931	-287.040
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-161.499	-268.931	-287.040
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	2	2
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	0	-2	-2
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-161.499	-268.932	-287.042

Teilfinanzhaushalt 251010 - Förderung von Wissenschaft und Forschung

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	--	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--

252 - Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**Teilergebnishaushalt 252 - Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.772	133.020	133.010
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	46.691	55.027	63.451
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	104.109	22.500	300.600
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	50.460	41.667	41.667
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	896	878	833
10		Summe der ordentlichen Erträge	298.928	253.091	539.561
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	339.244	341.755	325.224
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	124.810	122.213	123.083
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.057	469.410	683.649
14	66	Abschreibungen	92.623	222.787	222.787
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.021.288	3.161.132	3.513.175
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	13.200	13.467	13.467
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.921.296	4.330.764	4.881.385
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-3.622.368	-4.077.673	-4.341.824
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	298.928	253.091	539.561
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	3.921.296	4.330.764	4.881.385
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-3.622.368	-4.077.673	-4.341.824

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	0	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-3.622.368	-4.077.673	-4.341.824
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	156	528	-222
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-156	-528	222
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-3.622.525	-4.078.201	-4.341.602

Teilfinanzhaushalt 252 - Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	7.550	1.000.000	100.000
04		Summe investive Einzahlungen	7.550	1.000.000	100.000
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	559.079	8.011.000	5.181.000
		davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	460.289	900.000	--
07		Summe investive Auszahlungen	559.079	8.011.000	5.181.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	551.529	7.011.000	5.081.000

252010 - Förderung von bildender Kunst, Ausstellungen, Sammlungen

Produktverantwortung

Kulturamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

freiwillig

Produktbeschreibung

- Aufbau und Unterhaltung der städtischen Kunstsammlung
- Betrieb Museumsshop
- Förderung von herausragenden Leistungen:
 - Wilhelm-Loth-Preis
 - Charlotte-Prinz-Stipendium
- Gewährung von Zuschüssen für Ausstellungen und Vereine

Ziele

- Bewahrung der Zeugnisse bedeutender Darmstädter Kunst aller Epochen, Förderung von Künstlern und Ausstellungen

Ergebnisse, Wirkungen

	E'2020	P'2021	P'2022
Anzahl Objekte der Städtischen Kunstsammlung	20.019	20.000	20.050
W-Loth-Preis/C-Prinz-Stipendien	2	1	0
Anzahl geförderte Ausstellungen	1	1	2
Anzahl institutionelle Förderungen	7	7	0

Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2020	P'2021	P'2022
Anzahl Restaurierungen von Objekten der Städtische Kunstsammlung	12	30	15
Wilhelm-Loth-Preis - Kunstpreis	0,00	--	--
Charlotte-Prinz Stipendien	13.200,00	13.200,00	13.200,00
Ausstellungen	0,00	19.900,00	19.900,00
institutionelle Förderung/Vereine	344.400,80	348.850,00	346.470,00

Prozess-, Strukturqualität

	E'2020	P'2021	P'2022
Inventarisierungsgrad der Städtischen Kunstsammlung	80,00	1,00	85,00
davon Inventarisierung in EDV	60,00	1,00	65,00
Wochenöffnungszeiten Museumsshop	42	42	42

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2020	P'2021	P'2022
Kostendeckungsgrad	25,32	22,56	20,37

Teilergebnishaushalt 252010 - Förderung von bildender Kunst, Ausstellungen, Sammlungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.718	131.000	131.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	368	3.547	6.503
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	52.589	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	26	10	80
10		Summe der ordentlichen Erträge	147.702	134.557	137.583
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.010	9.749	60.309
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	699	604	10.069
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.687	167.224	174.228
14	66	Abschreibungen	41.092	38.959	38.959
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	436.543	366.749	378.795
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	13.200	13.218	13.218
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	583.235	596.502	675.577
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-435.533	-461.946	-537.994
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	147.702	134.557	137.583
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	583.235	596.502	675.577
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-435.533	-461.946	-537.994
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-435.533	-461.946	-537.994
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2	8	-743
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-2	-8	743
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-435.536	-461.953	-537.252

Teilfinanzhaushalt 252010 - Förderung von bildender Kunst, Ausstellungen, Sammlungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	7.550	100.000	100.000
04		Summe investive Einzahlungen	7.550	100.000	100.000
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	92.963	7.111.000	5.181.000
07		Summe investive Auszahlungen	92.963	7.111.000	5.181.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	85.413	7.011.000	5.081.000

Investitionen 252010 - Förderung von bildender Kunst, Ausstellungen, Sammlungen

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2016, inkl. 2021)	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	vorl. Rechnungsergebnis 2020
<i>252010 - Förderung von bildender Kunst, Ausstellungen, Sammlungen</i>	<i>16.782.017</i>	<i>7.957.017</i>	<i>5.181.000</i>	<i>3.500.000</i>	<i>7.111.000</i>	<i>92.291</i>
08000-9000 - AV Spenden	140.994	140.994	--	0	--	4.250
08041-0001 - Erwerb von Museumsgegenständen	12.000	12.000	--	0	--	--
09041-0006 - Erwerb AV Museumsshop	4.200	4.200	--	0	--	4.200
15041-5001 - Investitionszuschuss Kunsthalle	360.000	360.000	--	0	--	10.000

Haushaltsplan 2022

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2016, inkl. 2021)	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	vorl. Rechnungsergebnis 2020
16041-0001 - Erwerb von Museumsgegenständen	149.310	39.310	78.000	0	8.000	10.801
16041-0003 - Erwerb von Kunstgegenständen	30.002	30.002	--	0	--	--
16041-0004 - Erwerb von Kunstgegenständen (zeitgen. Kunst)	625.982	310.982	103.000	100.000	103.000	51.408
17041-1005 - Erwerb AV Restauration, GWG	2.519	2.519	--	0	--	--
18041-0007 - Erwerb AV Kulturstadt Verwaltung	2.150	2.150	--	0	--	--
18041-1006 - Erwerb AV Haus Prinz, GWG	2.927	2.927	--	0	--	--
18041-1007 - Erwerb AV Kulturstadt Verwaltung, GWG	11.933	11.933	--	0	--	11.632
20041-4001 - Errichtung eines Mahnmals für Opfer des § 175 STGB	40.000	40.000	--	0	--	--
20041-5005 - Neubau Kunstdepot	15.400.000	7.000.000	5.000.000	3.400.000	7.000.000	--

252020 - Betrieb des Stadtarchivs**Produktverantwortung**

Kulturamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Produktbeschreibung

- Sammlung, Aufbewahrung, Erschließung und allgemeine Nutzbarmachung des Archivgutes
- Erforschung der Stadt- und Heimatgeschichte
- Herausgabe von Publikationen
- Durchführung von Ausstellungen und Veranstaltungen
- Vorträge zur Stadt- und Heimatgeschichte
- Auskünfte
- Gutachten

Ziele

- Aufbewahren der Unterlagen von bleibendem Wert für die Sicherung berechtigter Belange von Bürgerinnen und Bürgern, zur Bereitstellung von Informationen für Gesetzgebung, Verwaltung, Rechtspflege oder von historischer Bedeutung

Ergebnisse, Wirkungen

	E'2020	P'2021	P'2022
Bestände des Stadtarchivs in lfd. m	3.557	3.540	3.600
Anzahl externe Nutzungen (Auskünfte, Ausleihen)	0	11	1.500
davon Anzahl Ausleihen	0	11	0
Anzahl interne Nutzungen	--	--	--
Auskünfte (Auskünfte, Ausleihen)	--	120	--
davon bereitgest. Archiva	745	1.100	1.100
Anzahl schriftlicher Anfragen	736	600	750
Anzahl telefonischer Beratungen	--	--	--
Anzahl Besucher/innen	107	150	120
Anzahl Publikationen	2	1	1
Anzahl Vorträge u.ä.	2	6	5
Anzahl Führungen	5	7	5
Anzahl Ausstellungen	2	1	1

Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2020	P'2021	P'2022
gesichtetes Archivgut in m	276	200	2
übernommenes Archivgut in % des gesichteten Materials	24,00	10,00	15,00
Erschließung: Informationsträger in %	--	25,00	--
Anzahl der Restaurierungen/ Konservierungen	254	500	1.500
Anzahl Informationsträger mit er- heblichem Restaurierungsbedarf	--	961	--
Personaleinsatz in VZÄ	3,67	3,90	3,85

Prozess-, Strukturqualität

	E'2020	P'2021	P'2022
Anteil der verzeichneten Informa- tionsträger an allen Informations- trägern in %	80,00	50,00	--
Anteil der technisch zugängli- chen Einheiten in % aller ver- zeichneten Einheiten	85,00	50,00	90,00
Anteil der sachgerecht magazinierten Bestände in %	--	80,00	85,00
Wochenöffnungszeiten	22	22	22
Anteil der schriftlichen Anfragen, die innerhalb von 5 Arbeitstagen beantwortet werden	26,00	40,00	40,00
Anzahl Personentage, die ehren- amtlich erbracht werden	0	50	30
Anteil der gebührenpflichtigen externen Nutzungen	75	150	80

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2020	P'2021	P'2022
Kostendeckungsgrad	9,32	4,42	35,74



Teilergebnishaushalt 252020 - Betrieb des Stadtarchivs

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.054	2.020	2.010
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.050	6.536	1.035
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	51.520	22.500	300.600
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	596	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	836	835	710
10		Summe der ordentlichen Erträge	63.056	31.891	304.355
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	304.148	294.773	228.084
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	117.269	114.749	104.016
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.347	301.884	509.122
14	66	Abschreibungen	1.667	813	813
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.385	9.415	9.415
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	249	249
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	676.885	721.882	851.699
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-613.829	-689.992	-547.344
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	63.056	31.891	304.355
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	676.885	721.882	851.699
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-613.829	-689.992	-547.344
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	0	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-613.829	-689.992	-547.344
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	154	521	521
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-154	-521	-521
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-613.983	-690.512	-547.865

Teilfinanzhaushalt 252020 - Betrieb des Stadtarchivs

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.827	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	5.827	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.827	--	--

252080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Inst. Mathildenhöhe, sonst. Kulturpflege**Produktverantwortung**

Finanzverwaltung

Produktart

Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung

Rechtsgrundlage

freiwillig

Produktbeschreibung

(ohne)

Ziele

(ohne)

Bemerkungen

Verrechnungen wie bspw Verlustausgleich, Abrechnung hoheitlicher Tätigkeiten, Personal- und Verwaltungskostenverrechnungen zwischen dem Kernhaushalt und dem Eigenbetrieb Kulturinstitute müssen nach finanzstatistischen Vorgaben auch im Kernhaushalt dargestellt werden.

Dazu dienen die folgenden Produkte im Kernhaushalt:

252080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Inst. Mathildenhöhe, sonst. Kulturpflege

261080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Freie Theater

262080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Musikpflege

263080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Akademie für Tonkunst

281080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Literatur- und Heimatpflege

Detaillierte Angaben zu den parallelen Produkten im Eigenbetrieb Kulturinstitute finden Sie im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs.

Ergebnisse, Wirkungen**Leistungen, Maßnahmen, Programme****Prozess-, Strukturqualität****Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)**

	E'2020	P'2021	P'2022
Kostendeckungsgrad	3,31	2,88	2,91

Teilergebnishaushalt 252080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Inst. Mathildenhöhe, sonst. Kulturpflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	38.272	44.944	55.913
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	49.864	41.667	41.667
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	33	33	43
10		Summe der ordentlichen Erträge	88.170	86.644	97.623
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	30.087	37.234	36.832
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.842	6.860	8.998
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23	303	299
14	66	Abschreibungen	49.864	183.015	183.015
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.574.360	2.784.968	3.124.965
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.661.176	3.012.380	3.354.108
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-2.573.006	-2.925.736	-3.256.485
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	88.170	86.644	97.623
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	2.661.176	3.012.380	3.354.108
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-2.573.006	-2.925.736	-3.256.485
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-2.573.006	-2.925.736	-3.256.485
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-2.573.006	-2.925.736	-3.256.485

Teilfinanzhaushalt 252080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Inst. Mathildenhöhe, sonst. Kulturpflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	900.000	--
04		Summe investive Einzahlungen	--	900.000	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	460.289	900.000	--
		davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	460.289	900.000	--
07		Summe investive Auszahlungen	460.289	900.000	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	460.289	0	--

253 - Zoologische und Botanische Gärten**Teilergebnishaushalt 253 - Zoologische und Botanische Gärten**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	--	--
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	0
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	716.834	789.000	807.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	716.834	789.000	807.000
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-716.834	-789.000	-807.000
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	--	--	--
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	716.834	789.000	807.000
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-716.834	-789.000	-807.000

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-716.834	-789.000	-807.000
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-716.834	-789.000	-807.000

Teilfinanzhaushalt 253 - Zoologische und Botanische Gärten

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	--	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--

253010 - Zoologische Einrichtung Vivarium

Produktverantwortung

Finanzverwaltung

Produktart

Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung

Rechtsgrundlage

freiwillig

Produktbeschreibung

(ohne)

Ziele

(ohne)

Bemerkungen

Produktdatenblätter zum Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD) finden Sie in der Anlage zum Wirtschaftsplan.

Ergebnisse, Wirkungen

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2020	P'2021	P'2022
Kostendeckungsgrad	--	--	--

Teilergebnishaushalt 253010 - Zoologische Einrichtung Vivarium

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	--	--
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	0
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	716.834	789.000	807.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	716.834	789.000	807.000
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-716.834	-789.000	-807.000
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	--	--	--
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	716.834	789.000	807.000
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-716.834	-789.000	-807.000
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-716.834	-789.000	-807.000
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-716.834	-789.000	-807.000

Teilfinanzhaushalt 253010 - Zoologische Einrichtung Vivarium

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	--	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--

261 - Theater**Teilergebnishaushalt 261 - Theater**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.710	13.826	54.980
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.174.700	3.936.600	4.148.500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	8	11	73
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.182.419	3.950.438	4.203.553
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.502	16.660	48.071
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.534	1.451	13.894
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	639	893	899
14	66	Abschreibungen	80.048	221.716	421.716
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	19.994.890	20.824.807	20.788.714
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	5	5
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	20.084.614	21.065.533	21.273.299
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-15.902.195	-17.115.095	-17.069.745
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	4.182.419	3.950.438	4.203.553
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	20.084.614	21.065.533	21.273.299
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-15.902.195	-17.115.095	-17.069.745

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-15.902.195	-17.115.095	-17.069.745
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	2	2
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	0	-2	-2
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-15.902.196	-17.115.096	-17.069.747

Teilfinanzhaushalt 261 - Theater

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.000.000	2.000.000	2.000.000
		davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.000.000	2.000.000	2.000.000
07		Summe investive Auszahlungen	2.000.000	2.000.000	2.000.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.000.000	2.000.000	2.000.000

261010 - Förderung des Staatstheaters**Produktverantwortung**

Kulturamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

freiwillig

Produktbeschreibung

- Umsetzung des Theatervertrags zwischen der Wissenschaftsstadt Darmstadt und dem Land Hessen

Ziele

- Bereitstellen eines qualifizierten Theaterangebotes

Ergebnisse, Wirkungen

	E'2020	P'2021	P'2022
Anzahl Besuche	70.133	225.000	129.942
Auslastungsgrad Plätze in %	85,90	72,00	70,00

Leistungen, Maßnahmen, Programme**Prozess-, Strukturqualität**

	E'2020	P'2021	P'2022
Anzahl Produktionen	35	--	70
- davon Neuproduktionen	27	--	63
- davon Wiederaufnahmen	8	--	7

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2020	P'2021	P'2022
Kostendeckungsgrad	21,66	19,29	20,10



Teilergebnishaushalt 261010 - Förderung des Staatstheaters

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	110	211	379
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.174.700	3.936.600	4.148.500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2	5	30
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.174.812	3.936.816	4.148.909
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.459	1.326	13.336
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	188	164	4.896
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	633	642	651
14	66	Abschreibungen	80.048	221.716	421.716
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	19.194.264	20.183.014	20.204.014
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	5	5
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	19.276.594	20.406.867	20.644.618
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-15.101.782	-16.470.051	-16.495.709
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	4.174.812	3.936.816	4.148.909
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	19.276.594	20.406.867	20.644.618
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-15.101.782	-16.470.051	-16.495.709
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--



Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-15.101.782	-16.470.051	-16.495.709
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	2	2
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	0	-2	-2
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-15.101.782	-16.470.052	-16.495.711

Teilfinanzhaushalt 261010 - Förderung des Staatstheaters

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.000.000	2.000.000	2.000.000
		davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.000.000	2.000.000	2.000.000
07		Summe investive Auszahlungen	2.000.000	2.000.000	2.000.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.000.000	2.000.000	2.000.000

Investitionen 261010 - Förderung des Staatstheaters

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2016, inkl. 2021)	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	vorl. Rechnungsergebnis 2020
261010 - Förderung des Staatstheaters	13.500.000	5.500.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000
15020-8001 - Städt. Anteil Sanierungskosten Staatstheater	13.500.000	5.500.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000

261080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Freie Theater

Produktverantwortung

Finanzverwaltung

Produktart

Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung

Rechtsgrundlage

freiwillig

Produktbeschreibung

(ohne)

Ziele

(ohne)

Bemerkungen

Verrechnungen wie bspw Verlustausgleich, Abrechnung hoheitlicher Tätigkeiten, Personal- und Verwaltungskostenverrechnungen zwischen dem Kernhaushalt und dem Eigenbetrieb Kulturinstitute müssen nach finanzstatistischen Vorgaben auch im Kernhaushalt dargestellt werden.

Dazu dienen die folgenden Produkte im Kernhaushalt:

252080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Inst. Mathildenhöhe, sonst. Kulturpflege

261080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Freie Theater

262080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Musikpflege

263080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Akademie für Tonkunst

281080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Literatur- und Heimatpflege

Detaillierte Angaben zu den parallelen Produkten im Eigenbetrieb Kulturinstitute finden Sie im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs.

Ergebnisse, Wirkungen

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2020	P'2021	P'2022
Kostendeckungsgrad	0,94	2,07	8,69

Teilergebnishaushalt 261080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Freie Theater

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.600	13.615	54.601
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	6	6	43
10		Summe der ordentlichen Erträge	7.606	13.622	54.644
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.043	15.334	34.735
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.346	1.288	8.998
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5	251	248
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	800.626	641.793	584.700
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	808.020	658.666	628.680
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-800.413	-645.044	-574.036
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	7.606	13.622	54.644
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	808.020	658.666	628.680
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-800.413	-645.044	-574.036
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-800.413	-645.044	-574.036
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-800.413	-645.044	-574.036

Teilfinanzhaushalt 261080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Freie Theater

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	--	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--

262 - Musikpflege**Teilergebnishaushalt 262 - Musikpflege**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.983	13.000	10.300
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	600	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	53.825	59.076	38.221
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	36.217	10.000	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	834	--	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.639	1.828	1.654
10		Summe der ordentlichen Erträge	98.499	84.503	50.175
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	861.619	790.685	703.845
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	48.863	45.076	22.516
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	818.101	744.589	702.048
14	66	Abschreibungen	2.252	1.757	1.757
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.204.022	842.862	1.012.669
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	698	11.843	1.243
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	152	1.200	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.935.706	2.438.012	2.444.078
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-2.837.207	-2.353.509	-2.393.902
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	98.499	84.503	50.175
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	2.935.706	2.438.012	2.444.078
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-2.837.207	-2.353.509	-2.393.902

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
27	59	Außerordentliche Erträge	2.050	--	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	2.050	--	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-2.835.157	-2.353.509	-2.393.902
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	277	939	939
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-277	-939	-939
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-2.835.434	-2.354.448	-2.394.841

Teilfinanzhaushalt 262 - Musikpflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	6.330	--	--
04		Summe investive Einzahlungen	6.330	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	14.994	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	14.994	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.665	--	--

262010 - Betrieb städtischer Musikinstitute (IMD, Jazzinstitut)**Produktverantwortung**

Kulturamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

freiwillig

Produktbeschreibung

- Aufbau und Nutzbarmachung von Archiven und Sammlungen
- Durchführung von Kursen, Symposien, Konzerten, Ausstellungen, Internationale Ferienkurse für Neue Musik
- Zusammenarbeit mit anderen Institutionen

Ziele

- Archivierung, Forschung und Verbreitung der Neuen Musik bzw. des Jazz

Ergebnisse, Wirkungen

	E'2020	P'2021	P'2022
Archivfunktion des Jazzinstituts	--	--	--
Anzahl erschlossener Informationsträger	425.000	425.000	440.000
davon Informationsträger online zugänglich (nicht in Gänze möglich (Urheberrecht))	350.000	--	370.000
Bücher, z.B. Lehrbücher, Sachbücher, Monographien, Kataloge, Lexika, Sammelbände, Belletristik usw.	17.500	18.500	18.500
Zeitschriftenbestand, z.B. Periodika, wissenschaftliche Jahrbücher, Fanzines usw.	90.000	94.000	95.000
Tonträger, z.B. Vinyl, Schellack, V-Discs, CDs, Tonbänder, Kassetten	100.000	105.000	110.000
Sonstige Publikationsformate, z.B. Manuskripte, Zeitungsartikel, Programmhefte, Wissenschaftl. Arbeiten usw.	125	130	135
Digitales Archiv, z.B. Manuskripte, Zeitungsartikel, Programmhefte, Wissenschaftl. Arbeiten usw.	14	14	15

Haushaltsplan 2022

	E'2020	P'2021	P'2022
Noten, z.B. Transkriptionsbände, Originalnoten, Instrumentalschulen usw.	2.000	2.000	2.000
Visuelle Medien. Z.B. Filme (DVD, Festplatten, VHS, U-Matic), Fotoabzüge, Fotonegative, Dias, Poster, Plakate, Gemälde/Zeichnungen usw.	75.000	75.000	75.000
Anzahl d. mit Hilfe d. Jazzinstituts entst. Publikationen, Artikel, Ausstellungen u. wiss. Arbeiten	--	200	200
eigene Publikationen	2	2	2
Mitherausgeber	2	2	2
Jazzinstitut als Informationsforum	--	--	--
Anzahl Nutzungen (Auskünfte wie z.B. Mailanfragen, Telefonate, post. Anfragen; Ausleihen)	10.000	15.000	12.500
JazzNews, wöchentlicher, internationaler Online-Pressespiegel	2.948	4.000	4.000
Konzerte und Veranstaltungen des Jazzinstituts	--	--	--
Anzahl Besucher/innen, Teilnehmer/innen gesamt	750	6.000	4.000
Anzahl Besucher*innen Konzerte	500	3.500	2.500
Anzahl Teilnehmer*innen Kurse/Vorträge	0	1.000	500
Anzahl Besucher*innen Symposien	0	200	0
Anzahl Besucher*innen Ausstellungen	150	500	500
Anzahl Besucher*innen, Teilnehmer*innen an sonstigen Veranstaltungen	100	--	500
Bibliothekfunktion des Internationalen Musikinstituts (IMD)	--	--	--
Anzahl erschlossener Informationsträger (Noten, Tonträger, Bücher, Zeitschriften, visuelle Medien)	49.600	50.400	51.000
davon erschlossene Informationsträger online zugänglich	0	0	0
Bücher	5.600	5.700	5.750
Tonträger	13.150	13.400	13.500
Notenbände	30.500	31.000	31.100
Archivfunktion des IMD	--	--	--
Anzahl digital erschlossener Informationsträger (Fotos,	91.000	91.200	93.000



Haushaltsplan 2022

	E'2020	P'2021	P'2022
Mitschnitte, Korrespondenzen, sonstiges)			
davon erschlossene Informations-träger online zugänglich	91.000	91.200	93.000
Fotoarchiv	30.500	31.500	32.000
Schallarchiv	7.950	8.200	8.300
Korrespondenzarchiv	36.500	37.000	38.000
sonstiges (Verwaltung, Texte)	13.500	14.500	15.000
Ordnerarchiv gemessen in Leitzordnern (x 0,8 m)	0	--	0
Korrespondenzarchiv	0	160	0
Verwaltungsunterlagen ec.	0	10	0
Abgeschlossene Sammlung Neue Musik	0	88	0
Abgeschlossene Sammlung Presseartikel Neue Musik	0	191	0
Abgeschlossene Sammlung Presseartikel	0	55	0
Abgeschlossene Sammlung über zeitgenössische Komponisten	0	165	0
Anzahl d. mit Hilfe d. IMDs entst. Publikationen, Artikel, Ausstellungen u. wiss. Arbeiten	100	140	145
eigene Publikationen	2	2	2
Informationsforum IMD	--	--	--
Anzahl Nutzungen (Auskünfte, Ausleihen)	4.350	5.000	4.500
davon Auskünfte Ausleihen online	4.000	4.500	4.000
Internationale Ferienkurse des IMD	--	--	--
Anzahl Teilnehmer/innen	0	450	0
davon Teilnehmer*innen aus dem Ausland	0	400	0
Anzahl Besucher/innen von Veranstaltungen	0	0	0
nach Angebotsarten	0	0	0
Besucher*innen Konzerte	0	60	0
Besucher*innen Kurse	0	160	0
Besucher*innen Symposien	0	0	0
Besucher*innen Ausstellungen (Steinecke)	0	0	0
Besucher*innen Sonstige	0	0	0



Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2020	P'2021	P'2022
Jazzinstitut	--	--	--
Veranstaltungen	14	50	50
Konzerte	11	30	30
Kurse	0	1	1
Symposien	0	1	0
Ausstellungen (Galerie des Jazzinstituts + Ausstellungsvermietungen)	1	4	4
Sonstige (Messen, Konzerte, Vorträge, Leihgaben für Ausstellungen)	3	15	15
Personaleinsatz in VZÄ im Jazzinstitut	2,64	0,00	2,64
Internationales Musikinstitut (IMD)	--	--	--
Archivfunktion inkl. Information u.Ä.: Personaleinsatz in VZÄ	2,22	2,22	2,22
Ferienkurse Personaleinsatz in VZÄ	2,35	2,35	2,35
Anzahl Kurstage	0	15	15
Anzahl Kurse	0	160	160
Personaleinsatz in VZÄ im Internationalen Musikinstitut	4,57	4,57	4,57

Prozess-, Strukturqualität

	E'2020	P'2021	P'2022
Anzahl der Aufrufe des Informationsangebotes Jazzinstitut	675.864	1.000.000	750.000
Anzahl der Aufrufe des Informationsangebotes IMD	550.000	600.000	550.000

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2020	P'2021	P'2022
Kostendeckungsgrad	2,83	2,77	1,30

Teilergebnishaushalt 262010 - Betrieb städtischer Musikinstitute (IMD, Jazzinstitut)

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.983	13.000	10.300
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	600	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.715	16.821	5.438
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	25.095	10.000	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	834	--	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	293	1.783	1.565
10		Summe der ordentlichen Erträge	47.920	42.203	17.303
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	821.698	748.074	625.118
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	40.578	37.264	11.482
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	809.638	725.175	682.547
14	66	Abschreibungen	2.112	1.757	1.757
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	17.743	10.585	10.785
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	698	1.802	1.202
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	141	1.200	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.692.607	1.525.858	1.332.892
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-1.644.687	-1.483.655	-1.315.589
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	47.920	42.203	17.303
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.692.607	1.525.858	1.332.892
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-1.644.687	-1.483.655	-1.315.589
27	59	Außerordentliche Erträge	2.050	--	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	2.050	--	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-1.642.637	-1.483.655	-1.315.589
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	273	924	924
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-273	-924	-924
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-1.642.910	-1.484.579	-1.316.513

Teilfinanzhaushalt 262010 - Betrieb städtischer Musikinstitute (IMD, Jazzinstitut)

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	6.330	--	--
04		Summe investive Einzahlungen	6.330	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	14.994	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	14.994	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.665	--	--

262020 - Förderung von Konzerten, Chören, Musikgruppen, Künstlern

Produktverantwortung

Kulturamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

freiwillig

Produktbeschreibung

- Durchführung von Konzertveranstaltungen, Promenadenkonzerten, Rockkonzerten
- Förderung Musikpreis
- Gewährung von Zuschüssen an sonstige musiktreibende Vereine und Institutionen

Ziele

- Aufrechterhalten eines breiten Angebotes der nicht/kommerziellen Popularmusik
- Förderungen besonderer Leistungen junger Künstlerinnen und Künstler

Ergebnisse, Wirkungen

	E'2020	P'2021	P'2022
Anzahl institutionelle Förderungen	7	9	9
Anzahl Projektförderungen, Einzelmaßnahmen	5	10	10

Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2020	P'2021	P'2022
Anzahl Veranstaltungen	0	50	50

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2020	P'2021	P'2022
Kostendeckungsgrad	15,09	0,61	2,08

Teilergebnishaushalt 262020 - Förderung von Konzerten, Chören, Musikgruppen, Künstlern

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	894	844	4.171
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.122	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.314	13	68
10		Summe der ordentlichen Erträge	13.330	857	4.239
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.277	10.260	59.263
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.517	1.277	6.535
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.449	19.237	19.326
14	66	Abschreibungen	140	--	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	66.955	99.854	118.694
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	10.041	41
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	88.350	140.667	203.857
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-75.020	-139.810	-199.619
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	13.330	857	4.239
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	88.350	140.667	203.857
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-75.020	-139.810	-199.619
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-75.020	-139.810	-199.619
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4	15	15
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-4	-15	-15
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-75.024	-139.825	-199.634

Teilfinanzhaushalt 262020 - Förderung von Konzerten, Chören, Musikgruppen, Künstlern

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	--	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--

262080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Musikpflege

Produktverantwortung

Finanzverwaltung

Produktart

Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung

Rechtsgrundlage

freiwillig

Produktbeschreibung

(ohne)

Ziele

(ohne)

Bemerkungen

Verrechnungen wie bspw Verlustausgleich, Abrechnung hoheitlicher Tätigkeiten, Personal- und Verwaltungskostenverrechnungen zwischen dem Kernhaushalt und dem Eigenbetrieb Kulturinstitute müssen nach finanzstatistischen Vorgaben auch im Kernhaushalt dargestellt werden.

Dazu dienen die folgenden Produkte im Kernhaushalt:

252080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Inst. Mathildenhöhe, sonst. Kulturpflege

261080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Freie Theater

262080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Musikpflege

263080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Akademie für Tonkunst

281080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Literatur- und Heimatpflege

Detaillierte Angaben zu den parallelen Produkten im Eigenbetrieb Kulturinstitute finden Sie im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs.

Ergebnisse, Wirkungen

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2020	P'2021	P'2022
Kostendeckungsgrad	3,23	5,37	3,16

Teilergebnishaushalt 262080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Musikpflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	37.216	41.411	28.612
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	33	33	22
10		Summe der ordentlichen Erträge	37.249	41.443	28.634
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	28.644	32.351	19.464
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.767	6.535	4.499
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14	178	176
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.119.324	732.423	883.190
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.154.749	771.487	907.329
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-1.117.500	-730.044	-878.695
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	37.249	41.443	28.634
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.154.749	771.487	907.329
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-1.117.500	-730.044	-878.695
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-1.117.500	-730.044	-878.695
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-1.117.500	-730.044	-878.695

Teilfinanzhaushalt 262080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Musikpflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	--	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--

263 - Musikschulen**Teilergebnishaushalt 263 - Musikschulen**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	48.675	55.800	22.540
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	42	42	13
10		Summe der ordentlichen Erträge	48.717	55.842	22.553
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	38.212	45.777	20.701
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.711	8.404	2.624
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28	329	327
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.835.186	1.963.574	3.654.128
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.882.138	2.018.083	3.677.780
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-3.833.421	-1.962.241	-3.655.228
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	48.717	55.842	22.553
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	3.882.138	2.018.083	3.677.780
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-3.833.421	-1.962.241	-3.655.228

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-3.833.421	-1.962.241	-3.655.228
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-3.833.421	-1.962.241	-3.655.228

Teilfinanzhaushalt 263 - Musikschulen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	--	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--

263080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Akademie für Tonkunst

Produktverantwortung

Finanzverwaltung

Produktart

Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung

Rechtsgrundlage

freiwillig

Produktbeschreibung

(ohne)

Ziele

(ohne)

Bemerkungen

Verrechnungen wie bspw Verlustausgleich, Abrechnung hoheitlicher Tätigkeiten, Personal- und Verwaltungskostenverrechnungen zwischen dem Kernhaushalt und dem Eigenbetrieb Kulturinstitute müssen nach finanzstatistischen Vorgaben auch im Kernhaushalt dargestellt werden.

Dazu dienen die folgenden Produkte im Kernhaushalt:

252080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Inst. Mathildenhöhe, sonst. Kulturpflege

261080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Freie Theater

262080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Musikpflege

263080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Akademie für Tonkunst

281080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Literatur- und Heimatpflege

Detaillierte Angaben zu den parallelen Produkten im Eigenbetrieb Kulturinstitute finden Sie im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs.

Ergebnisse, Wirkungen

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2020	P'2021	P'2022
Kostendeckungsgrad	1,25	2,77	0,61

Teilergebnishaushalt 263080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Akademie für Tonkunst

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	48.675	55.800	22.540
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	42	42	13
10		Summe der ordentlichen Erträge	48.717	55.842	22.553
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	38.212	45.777	20.701
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.711	8.404	2.624
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28	329	327
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.835.186	1.963.574	3.654.128
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.882.138	2.018.083	3.677.780
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-3.833.421	-1.962.241	-3.655.228
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	48.717	55.842	22.553
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	3.882.138	2.018.083	3.677.780
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-3.833.421	-1.962.241	-3.655.228
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-3.833.421	-1.962.241	-3.655.228
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-3.833.421	-1.962.241	-3.655.228

Teilfinanzhaushalt 263080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Akademie für Tonkunst

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	--	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--

271 - Volkshochschulen**Teilergebnishaushalt 271 - Volkshochschulen**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	49.000	49.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	1.232.500	1.232.500
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.135	52.368	40.500
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	254.500	254.500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	535	535
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	11	470	230
10		Summe der ordentlichen Erträge	12.146	1.589.373	1.577.265
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.544	1.102.886	966.060
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.168	23.744	44.810
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.649	1.272.531	1.385.649
14	66	Abschreibungen	--	60.975	60.975
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	975.522	49.069	30.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	3.900	3.900
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	990.884	2.513.104	2.491.394
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-978.738	-923.731	-914.129
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	12.146	1.589.373	1.577.265
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	990.884	2.513.104	2.491.394
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-978.738	-923.731	-914.129

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-978.738	-923.731	-914.129
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	81.790
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	--	--	-81.790
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-978.738	-923.731	-995.919

Teilfinanzhaushalt 271 - Volkshochschulen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	48.000	30.000
07		Summe investive Auszahlungen	--	48.000	30.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	48.000	30.000

271080 - Volkshochschule**Produktverantwortung**

Volkshochschule

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Produktbeschreibung

- Aus-, Fort- und Weiterbildung für die Bevölkerung Darmstadts und der Region
- sächliche Verwaltung und Betrieb der Institution und Liegenschaft unter Nutzung eigener Büro- und Unterrichtsräume und mittels Anmietung weiterer Unterrichtsräume in städtischen Schulen und nichtstädtischen Objekten (z.B. Waldorfschule, Bessunger Knabenschule, Nachbarschaftsverein e.V. etc.)

Ziele

- berufliche, allgemeinbildende und nachholende schulische Aus-, Fort- und Weiterbildung (Daseinsvorsorge) für Erwachsene in den Fachgebieten:

Grundbildung

politische Bildung

kulturelle Bildung

Sprachen inkl. Deutsch als Fremdsprache

Gesundheit

Arbeit/Beruf/EDV

- nachträglicher Erwerb des Hauptschulabschlusses
- Durchführung von Integrationskursen für das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF)
- Projektarbeit in den Projekten Hessencampus und digitaler Bildungswegweiser

Bemerkungen

Das Hessische Weiterbildungsgesetz sieht die Einrichtung einer Volkshochschule für kreisfreie Städte als Pflichtaufgabe vor.

Dieses Produkt wurde bis zum Haushaltsjahr 2020 im Wirtschaftsplan des EB Kulturinstitute unter der selben Produktnummer geführt. Die hier enthaltenen Zahlen aus dem Jahr 2020 stellen die Werte aus der bisherigen Verrechnung mit dem Eigenbetrieb dar.

Ergebnisse, Wirkungen

	E'2020	P'2021	P'2022
Lebensbegleitendes Lernen für möglichst viele Menschen aus	4.962	7.000	6.000

	E'2020	P'2021	P'2022
allen Bevölkerungsgruppen - Anzahl der Teilnehmer/innen			
Lebensbegleitendes Lernen für möglichst viele Menschen aus allen Bevölkerungsgruppen - Anzahl der Belegungen	5.200	8.500	6.300
Lebensbegleitendes Lernen für möglichst viele Menschen aus allen Bevölkerungsgruppen - Anzahl der vermittelten Schulabschlüsse	9	10	10
Auftrags- und Vertragsmaßnahmen - Anzahl Kunden	2	5	2
Exkursionen - Zahl Teilnehmer/innen	45	--	50

Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2020	P'2021	P'2022
durchgeführte Veranstaltungen insgesamt	577	700	650
durchgeführte Veranstaltungen - davon anteilig zzgl. Auftragsmaßnahmen	8	5	10
durchgeführte Unterrichtsstunden insgesamt	18.161	16.000	19.000
durchgeführte Unterrichtsstunden - davon anteilig zzgl. Auftragsmaßnahmen	2.294	60	96
Schwerpunktbereiche - davon anteilig Gesellschaft, Politik, Umwelt	322	400	400
Schwerpunktbereiche - davon anteilig Beruf, EDV	366	800	550
Schwerpunktbereiche - davon anteilig Beruf, EDV zzgl. Auftragsmaßnahmen	40	20	40
Schwerpunktbereiche - davon anteilig Sprachen	15.270	12.000	16.000
Schwerpunktbereiche - Sprachen davon anteilig Integrationskurse BAMF	3.957	5.000	4.500
Schwerpunktbereiche - Sprachen davon anteilig Integrationskurse BAMF zzgl. Auftragsmaßnahmen	2.254	100	2.200
Schwerpunktbereiche - davon anteilig Gesundheit	1.198	1.800	1.500

	E'2020	P'2021	P'2022
Schwerpunktbereiche - davon anteilig Gesundheit zzgl. Auftragsmaßnahmen	0	5	40
Schwerpunktbereiche - davon anteilig Kultur	305	600	500
Schwerpunktbereiche - davon anteilig Schulabschlüsse	634	700	650
Auftrags- und Vertragsmaßnahmen Anzahl Teilnehmer/innen	93	40	90
Anzahl der (eintägigen) Studienfahrten/Exkursionen	0	7	3

Prozess-, Strukturqualität

	E'2020	P'2021	P'2022
Anteil der Teilnehmer/innen mit Ermäßigung in %	7,90	8,00	8,50
Anteil der ausgefallenen Kurse in %	36,00	40,00	25,00
Durchschnittliche Belegungsgröße je Kurs	8,60	8,00	8,50

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2020	P'2021	P'2022
Kostendeckungsgrad	1,23	63,24	63,31

Teilergebnishaushalt 271080 - Volkshochschule

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	49.000	49.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	1.232.500	1.232.500
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.135	52.368	40.500
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	254.500	254.500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	535	535
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	11	470	230
10		Summe der ordentlichen Erträge	12.146	1.589.373	1.577.265
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.544	1.102.886	966.060
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.168	23.744	44.810
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.649	1.272.531	1.385.649
14	66	Abschreibungen	--	60.975	60.975
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	975.522	49.069	30.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	3.900	3.900
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	990.884	2.513.104	2.491.394
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-978.738	-923.731	-914.129
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	12.146	1.589.373	1.577.265
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	990.884	2.513.104	2.491.394
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-978.738	-923.731	-914.129
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-978.738	-923.731	-914.129
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	81.790
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	--	--	-81.790
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-978.738	-923.731	-995.919

Teilfinanzhaushalt 271080 - Volkshochschule

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	48.000	30.000
07		Summe investive Auszahlungen	--	48.000	30.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	48.000	30.000

Investitionen 271080 - Volkshochschule

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2016, inkl. 2021)	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	vorl. Rechnungsergebnis 2020
<i>271080 - Volkshochschule</i>	<i>274.657</i>	<i>121.657</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>48.000</i>	<i>--</i>
21043-0001 - Erwerb AV Volkshochschule	123.556	20.556	20.000	0	15.000	--
21043-0002 - Erwerb AV Hessencampus	21.000	21.000	--	0	21.000	--
21043-1001 - Erwerb AV Volkshochschule, GWG	43.100	18.100	5.000	0	5.000	--
21043-1002 - Erwerb AV Hessencampus, GWG	2.000	2.000	0	0	2.000	--
21043-2001 - Erwerb AV Volkshochschule, Lizenzen und Software	85.000	60.000	5.000	0	5.000	--



272 - Büchereien**Teilergebnishaushalt 272 - Büchereien**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	200.000	200.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	55.084	54.429	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	13.119	13.119
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	48	7.548	7.500
10		Summe der ordentlichen Erträge	55.132	275.095	220.619
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	42.777	2.001.053	1.777.050
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.945	13.144	40
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26	707.203	874.193
14	66	Abschreibungen	--	117.276	117.276
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.152.520	90.095	2.770
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	600	600
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.205.268	2.929.371	2.771.928
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-3.150.136	-2.654.275	-2.551.310
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	55.132	275.095	220.619
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	3.205.268	2.929.371	2.771.928
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-3.150.136	-2.654.275	-2.551.310

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-3.150.136	-2.654.275	-2.551.310
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	97.134
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	--	--	-97.134
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-3.150.136	-2.654.275	-2.648.444

Teilfinanzhaushalt 272 - Büchereien

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	72.000	47.000
07		Summe investive Auszahlungen	--	72.000	47.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	72.000	47.000

272080 - Stadtbibliothek**Produktverantwortung**

Stadtbibliothek

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

freiwillig

Produktbeschreibung

- Bereitstellung, Erschließung und Präsentation von Medien und Informationen aller Art

Ziele

- Förderung der Meinungs- und Informationsfreiheit, des Meinungspluralismus und der Chancengleichheit im Sinne des Grundgesetzes
- Vermittlung von Medien- und Informationskompetenz für den lebenslangen selbständigen Wissenserwerb
- Orientierungshilfe bei der Teilnahme am gesellschaftlichen Leben und der Bewältigung individueller und sozialer Alltagsprobleme
- Unterstützung einer sinnvollen Freizeitgestaltung

Bemerkungen

Dieses Produkt wurde bis zum Haushaltsjahr 2020 im Wirtschaftsplan des EB Kulturinstitute unter der selben Produktnummer geführt. Die hier enthaltenen Zahlen aus dem Jahr 2020 stellen die Werte aus der bisherigen Verrechnung mit dem Eigenbetrieb dar.

Ergebnisse, Wirkungen

	E'2020	P'2021	P'2022
Zahl der Entleiher/innen (aktive Nutzer/innen) insgesamt	11.806	17.000	17.000
Zahl der Entleiher/innen (aktive Nutzer/innen) davon anteilig unter 18 Jahren	4.345	6.000	6.000
Zahl der Entleiher/innen (aktive Nutzer/innen) davon anteilig über 60 Jahren	1.861	2.500	2.500
Zahl der Entleiher/innen (aktive Nutzer/innen) davon anteilig mit Befreiung	322	700	700
Zahl der virtuellen Besuche	296.391	550.000	550.000
Zahl der Besuche	169.019	300.000	300.000

Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2020	P'2021	P'2022
Zahl der Medien insgesamt	146.087	195.000	195.000
Zahl der Medien - davon anteilig Non Book	29.591	50.000	50.000
Zahl der Medien - davon anteilig Printmedien	117.462	130.000	130.000
Zahl der Medien - davon anteilig virtuelle Medien (e-Ausleihe)	10.664	15.000	15.000
Zahl der Ausleihen insgesamt	560.889	1.030.000	1.030.000
Zahl der Ausleihen - davon anteilig Non Book	117.462	380.000	380.000
Zahl der Ausleihen - davon anteilig Printmedien	351.606	550.000	550.000
Zahl der Ausleihen - davon anteilig virtuelle Medien (e-Ausleihe)	91.821	100.000	100.000
Ausleihen je aktivem Entleiher	48	61	61
Umschlagquote (ohne Archive)	3,8	5,3	5,3
Non Book	4,0	8,0	8,0
Printmedien	3	4	4
virtuelle Medien (e-Ausleihe)	9	7	7
Anteil Ausleihquote an allen Bibliotheken in % - davon anteilig Hauptstelle Justus-Liebig-Haus	61,20	62,00	62,00
Anteil Ausleihquote an allen Bibliotheken in % - davon anteilig Stadtbibliothek Eberstadt	6,50	8,00	8,00
Anteil Ausleihquote an allen Bibliotheken in % - davon anteilig Stadtbibliothek Kranichstein	6,80	8,00	8,00
Anteil Ausleihquote an allen Bibliotheken in % - davon anteilig Fahrbibliothek	8,50	12,00	12,00
Anteil Ausleihquote an allen Bibliotheken in % - davon anteilig virtuelle Medien (e-Ausleihe)	17,00	10,00	10,00
Zahl der Aktivitäten insgesamt	75	600	600
Zahl der Aktivitäten - davon anteilig Vorlesestunden für Kinder	26	130	130
Zahl der Aktivitäten - davon anteilig Zahl der Medienpräsentationen	0	300	300
Zahl der Aktivitäten - davon anteilig Zahl der Bibliothekseinführungen für Erwachsene	5	35	5

	E'2020	P'2021	P'2022
Zahl der Aktivitäten - davon anteilig Zahl der Bibliothekseinführungen für Kinder	26	115	115
Zahl der Aktivitäten - davon anteilig sonstige Aktivitäten	0	20	20

Prozess-, Strukturqualität

	E'2020	P'2021	P'2022
Anteil neuer Medien am Medienbestand (ohne Archiv) im Berichtsjahr in %	8,20	15,00	15,00
Investition in Medienbestand in Euro	188.854	260.000	260.000
Öffnungsstunden Stadtbibliothek insgesamt	2.678	4.000	4.000
Öffnungsstunden Stadtbibliothek - davon anteilig nach 18 Uhr	5	5	5
Öffnungsstunden Stadtbibliothek - davon anteilig samstags	6	6	6
Besucher/innen pro Öffnungsstunde	63	75	75
Lern- und Arbeitsplätze vor Ort	297	300	300
Zahl der Nutzer/innen von Lern- und Arbeitsplätzen vor Ort	3.800	26.000	26.000
Anteil dieser Nutzer/innen an Gesamtbesucher/innen in %	2,25	8,70	8,70

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2020	P'2021	P'2022
Kostendeckungsgrad	1,72	9,39	7,96

Teilergebnishaushalt 272080 - Stadtbibliothek

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	200.000	200.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	55.084	54.429	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	13.119	13.119
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	48	7.548	7.500
10		Summe der ordentlichen Erträge	55.132	275.095	220.619
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	42.777	2.001.053	1.777.050
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.945	13.144	40
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26	707.203	874.193
14	66	Abschreibungen	--	117.276	117.276
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.152.520	90.095	2.770
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	600	600
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.205.268	2.929.371	2.771.928
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-3.150.136	-2.654.275	-2.551.310
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	55.132	275.095	220.619
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	3.205.268	2.929.371	2.771.928
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-3.150.136	-2.654.275	-2.551.310
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--



Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-3.150.136	-2.654.275	-2.551.310
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	97.134
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	--	--	-97.134
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-3.150.136	-2.654.275	-2.648.444

Teilfinanzhaushalt 272080 - Stadtbibliothek

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	72.000	47.000
07		Summe investive Auszahlungen	--	72.000	47.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	72.000	47.000

Investitionen 272080 - Stadtbibliothek

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2016, inkl. 2021)	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	vorl. Rechnungsergebnis 2020
272080 - Stadtbibliothek	244.000	97.000	47.000	0	72.000	--
21046-0001 - Erwerb AV Stadtbibliothek	82.000	12.000	30.000	0	10.000	--
21046-1001 - Erwerb AV Stadtbibliothek, GWG	162.000	85.000	17.000	0	62.000	--

281 - Heimat- und sonstige Kulturpflege**Teilergebnishaushalt 281 - Heimat- und sonstige Kulturpflege**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	11.542	17.775	82.650
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	17.120	7.500	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	80	80
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	816	33	224
10		Summe der ordentlichen Erträge	29.478	25.388	82.954
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	29.009	36.795	177.787
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.339	3.867	30.337
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393.573	417.640	397.182
14	66	Abschreibungen	71.212	70.729	70.729
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	843.060	431.883	243.035
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	26.200	44.973	28.973
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.367.414	1.005.886	948.042
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-1.337.936	-980.498	-865.088
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	29.478	25.388	82.954
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.367.414	1.005.886	948.042
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-1.337.936	-980.498	-865.088

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	0	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-1.337.936	-980.498	-865.088
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8	27	27
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-8	-27	-27
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-1.337.944	-980.525	-865.115

Teilfinanzhaushalt 281 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	13.113	175.000	75.000
		davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	13.113	175.000	75.000
07		Summe investive Auszahlungen	13.113	175.000	75.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.113	175.000	75.000

281010 - Literatur-, Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktverantwortung

Kulturamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

freiwillig

Produktbeschreibung

Förderung von Literaturschaffenden:

- Literarischer Wettbewerb
- Literaturpreise
- Stipendien
- Gewährung von Zuschüssen für Literaturpflege

Förderung Traditions-/Brauchtumspflege:

- Gewährung von Zuschüssen Schlossmuseum e.V.
- Gewährung von Zuschüssen an Sonstige
- Gedenk- und Erinnerungsorte

Förderung regionaler kultureller Zusammenarbeit (Kulturregion und Kulturfonds FRM)

Ziele

- Förderung herausragender Einzelleistungen im Bereich Literatur
- Aufrechterhalten eines differenzierten kulturellen Angebotsspektrums in den genannten Schwerpunkten
- Vermittlung stadtgeschichtlicher Ereignisse
- Stärkung und Entwicklung der Kulturregion

Ergebnisse, Wirkungen

	E'2020	P'2021	P'2022
Anzahl Einzelförderungen/ Personenförderungen	1	6	6
Elsbeth-Wolffheim-Stipendium	1	1	1
Anzahl institutionelle Förderungen	18	8	8
Anzahl Projektförderungen, Einzelmaßnahmen	2	1	1
Anzahl institutionelle Förderungen	18	14	14
Anzahl Projektförderungen, Einzelmaßnahmen	2	2	2
Mitgliedschaft Kulturregion/Kulturfonds	3	3	3

Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2020	P'2021	P'2022
Kulturfonds Rhein Main	314.874	314.874	323.240
Kulturregion Frankfurt Main	19.105	19.150	19.670
Verein Kultursommer Südhessen -KUSS-	6.465	4.100	6.500
Literarischer März Gesamtkosten	23.801	49.800	16.240
Organisationskosten Literari- scher März	23.801	33.800	16.240
Preisgeld Literarischer März	0	16.000	0
Elsbeth-Wolffheim-Stipendium	9.600	12.300	12.300
Sachkosten Produkt 281010	10.415	15.590	15.590
Georg-Büchner-Preis Gesamt- kosten	18.825	18.950	18.950
Organisationskosten Georg- Büchner-Preis	2.225	2.350	2.350
Preisgeld Georg-Büchner-Preis	16.600	16.600	16.600
Ricarda-Huch-Preis	0	7.500	0
Organisationskosten	0	7.500	0
Preisgeld	0	--	0

Prozess-, Strukturqualität**Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)**

	E'2020	P'2021	P'2022
Kostendeckungsgrad	2,46	1,60	1,43

Teilergebnishaushalt 281010 - Literatur-, Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.622	4.602	12.002
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	17.120	7.500	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	80	80
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	808	25	165
10		Summe der ordentlichen Erträge	19.551	12.207	12.247
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	20.322	23.624	137.103
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.731	2.306	17.966
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393.556	417.464	397.010
14	66	Abschreibungen	71.212	70.729	70.729
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	279.310	201.667	202.827
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	26.200	44.973	28.973
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	793.351	760.762	854.606
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-773.801	-748.555	-842.359
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	19.551	12.207	12.247
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	793.351	760.762	854.606
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-773.801	-748.555	-842.359
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	0	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-773.801	-748.555	-842.359
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8	27	27
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-8	-27	-27
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-773.809	-748.582	-842.386

Teilfinanzhaushalt 281010 - Literatur-, Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	13.113	175.000	75.000
		davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	13.113	175.000	75.000
07		Summe investive Auszahlungen	13.113	175.000	75.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.113	175.000	75.000

Investitionen 281010 - Literatur-, Heimat- und sonstige Kulturpflege

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2016, inkl. 2021)	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	vorl. Rechnungsergebnis 2020
<i>281010 - Literatur-, Heimat- und sonstige Kulturpflege</i>	937.643	862.643	75.000	0	175.000	13.113
08711-0001 - Erwerb AV Kulturbeauftragte	400	400	--	0	--	--
15041-1008 - Erwerb AV Literaturstipendien, GWG	329	329	--	0	--	--
15041-5002 - Inv.zuschuss Deutsch-Baltische Gesellschaft	122.200	122.200	--	0	--	13.113

Haushaltsplan 2022

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2016, inkl. 2021)	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	vorl. Rechnungsergebnis 2020
15041-8001 - Inv.Zuschuss Baumaßnahme Schlossmuseum	500.000	500.000	--	0	--	--
15041-8028 - Investitionszuschüsse Liberale Synagoge	17.005	17.005	--	0	--	--
17041-1006 - Erwerb AV Kulturstadt Verwaltung, GWG	2.341	2.341	--	0	--	--
17041-8002 - Inv.Zuschuss Künstlerkeller im Schloss	33.000	33.000	--	0	--	--
17041-8003 - Inv.Zuschuss "Raum 603qm"	9.106	9.106	--	0	--	--
17041-8004 - Inv.Zuschuss Luise-Büchner-Denkmal	3.262	3.262	--	0	--	--
21041-8005 - Inv.zuschuss Museumsbahn, Wiederaufbau Lokschuppen	100.000	100.000	--	0	100.000	--
21041-8006 - GZ Sanierung Ensemble Jagdschloss Kranichstein	150.000	75.000	75.000	0	75.000	--

281080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Literatur- und Heimatpflege

Produktverantwortung

Finanzverwaltung

Produktart

Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung

Rechtsgrundlage

freiwillig

Produktbeschreibung

(ohne)

Ziele

(ohne)

Bemerkungen

Verrechnungen wie bspw Verlustausgleich, Abrechnung hoheitlicher Tätigkeiten, Personal- und Verwaltungskostenverrechnungen zwischen dem Kernhaushalt und dem Eigenbetrieb Kulturinstitute müssen nach finanzstatistischen Vorgaben auch im Kernhaushalt dargestellt werden.

Dazu dienen die folgenden Produkte im Kernhaushalt:

252080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Inst. Mathildenhöhe, sonst. Kulturpflege

261080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Freie Theater

262080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Musikpflege

263080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Akademie für Tonkunst

281080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Literatur- und Heimatpflege

Detaillierte Angaben zu den parallelen Produkten im Eigenbetrieb Kulturinstitute finden Sie im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs.

Ergebnisse, Wirkungen

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2020	P'2021	P'2022
Kostendeckungsgrad	1,73	5,38	75,67

Teilergebnishaushalt 281080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Literatur- und Heimatpflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.920	13.173	70.648
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	8	8	59
10		Summe der ordentlichen Erträge	9.927	13.181	70.708
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.687	13.171	40.685
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.608	1.560	12.372
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17	176	172
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	563.750	230.217	40.208
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	574.063	245.123	93.436
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-564.135	-231.943	-22.729
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	9.927	13.181	70.708
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	574.063	245.123	93.436
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-564.135	-231.943	-22.729
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-564.135	-231.943	-22.729
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-564.135	-231.943	-22.729

Teilfinanzhaushalt 281080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Literatur- und Heimatpflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	--	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--

291 - Förderung von Kirchengemeinden und sonst.**Teilergebnishaushalt 291 - Förderung von Kirchengemeinden und sonst.**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	379
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.472	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.300	5.300	5.300
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	18
10		Summe der ordentlichen Erträge	14.772	5.300	5.697
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	--	9.173
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	2.643
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800	800	800
14	66	Abschreibungen	23.625	23.625	23.625
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	217.808	237.670	238.270
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	242.233	262.095	274.510
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-227.460	-256.795	-268.814
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	14.772	5.300	5.697
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	242.233	262.095	274.510
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-227.460	-256.795	-268.814

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-227.460	-256.795	-268.814
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-227.460	-256.795	-268.814

Teilfinanzhaushalt 291 - Förderung von Kirchengemeinden und sonst.

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	--	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--

291010 - Förderung religiöser Gemeinschaften

Produktverantwortung

Kulturamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

freiwillig

Produktbeschreibung

- Bezuschussung der Kosten für laufenden Betrieb und investive Maßnahmen Jüdische Gemeinde
- Bezuschussung der Kosten für laufenden Betrieb und investive Maßnahmen sonstige religiöser Gemeinschaften
- Abwicklung/Ablösung von Baulastverpflichtungen

Ziele

- Förderung religiös-kultureller Angelegenheiten
- Unterstützung der Voraussetzungen der Religionsausübung

Ergebnisse, Wirkungen

Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2020	P'2021	P'2022
Förderung religiöser Gemeinschaften	207.808	237.670	227.670
Förderung Jüdische Kulturwochen	10.000	10.000	10.000

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2020	P'2021	P'2022
Kostendeckungsgrad	6,10	2,02	2,08

Teilergebnishaushalt 291010 - Förderung religiöser Gemeinschaften

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	379
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.472	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.300	5.300	5.300
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	18
10		Summe der ordentlichen Erträge	14.772	5.300	5.697
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	--	9.173
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	2.643
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800	800	800
14	66	Abschreibungen	23.625	23.625	23.625
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	217.808	237.670	238.270
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	242.233	262.095	274.510
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-227.460	-256.795	-268.814
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	14.772	5.300	5.697
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	242.233	262.095	274.510
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-227.460	-256.795	-268.814
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-227.460	-256.795	-268.814
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-227.460	-256.795	-268.814

Teilfinanzhaushalt 291010 - Förderung religiöser Gemeinschaften

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	--	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--

05 - Soziale Leistungen

Teilergebnishaushalt 05 - Soziale Leistungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.046.093	425.750	1.138.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	519	18	2.518
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	16.273.189	19.387.444	13.824.860
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	59.489.463	62.752.925	68.545.925
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.451.126	6.398.364	8.724.768
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	57	57
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	53.630	33.638	38.722
10		Summe der ordentlichen Erträge	87.314.020	88.998.196	92.274.850
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.849.329	10.148.423	10.542.595
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.057.886	1.130.942	1.233.534
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.639.094	9.086.655	9.922.926
14	66	Abschreibungen	281.708	60.369	57.843
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.935.414	3.858.350	4.113.914
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	118.992.043	141.836.505	139.522.373
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18	1	1
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	143.755.457	166.121.246	165.393.186
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-56.441.437	-77.123.050	-73.118.336
21	56, 57	Finanzerträge	-2.780	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	-2.780	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	87.311.240	88.998.196	92.274.850
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	143.755.457	166.121.246	165.393.186
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-56.444.217	-77.123.050	-73.118.336

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
27	59	Außerordentliche Erträge	10.236	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	7.255.359	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-7.245.123	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-63.689.341	-77.123.050	-73.118.336
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	33.527	48.494	0
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.955	2.138	2.321
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	31.572	46.356	-2.321
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-63.657.769	-77.076.694	-73.120.657

Teilfinanzhaushalt 05 - Soziale Leistungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
03	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	681	--	--
		davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	681	--	--
04		Summe investive Einzahlungen	681	--	0
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	377.608	1.030.000	3.010.000
		davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	--	--	30.000
07		Summe investive Auszahlungen	377.608	1.030.000	3.010.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	376.927	1.030.000	3.010.000

311 - Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII**Teilergebnishaushalt 311 - Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	283	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	635.392	62.000	30.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	26.265.866	27.635.960	29.463.960
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	24.300	7.160	7.160
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	13.790	5.275	5.365
10		Summe der ordentlichen Erträge	26.939.631	27.710.396	29.506.485
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.728.555	1.753.949	1.963.662
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	356.520	330.875	357.920
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.098	242.011	239.304
14	66	Abschreibungen	105.203	30.556	30.031
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	493	70	70
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	40.508.835	47.633.580	47.078.680
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	42.897.700	49.991.041	49.669.666
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-15.958.068	-22.280.645	-20.163.181
21	56, 57	Finanzerträge	-2.780	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	-2.780	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	26.936.851	27.710.396	29.506.485
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	42.897.700	49.991.041	49.669.666
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-15.960.849	-22.280.645	-20.163.181

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
27	59	Außerordentliche Erträge	10.236	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	916.965	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-906.729	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-16.867.578	-22.280.645	-20.163.181
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	88	139	-111
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-88	-139	111
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-16.867.666	-22.280.784	-20.163.070

Teilfinanzhaushalt 311 - Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
03	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	110	--	--
		davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	110	--	--
04		Summe investive Einzahlungen	110	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	9.115	20.000	20.000
07		Summe investive Auszahlungen	9.115	20.000	20.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.005	20.000	20.000

311100 - Hilfe zum Lebensunterhalt

Produktverantwortung

Amt für Soziales und Prävention

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Produktbeschreibung

- Sämtliche Leistungen nach dem SGB XII zur Sicherstellung des Lebensunterhalts und zur Förderung der Unabhängigkeit von sozialen Hilfen einschließlich Festsetzung und Realisierung von Unterhaltsansprüchen.
- individuelle Beratung der Betroffenen, Angehörigen/betreuenden Personen
- Bedarfsfeststellung der notwendigen Leistungen analog der rechtlichen Grundlagen einschließlich der Entscheidung
- Abwicklung der Zahlung
- Realisierung vorrangiger Leistungsansprüche und Kostenerstattungsansprüche
- Bearbeitung von Widersprüchen/Eilanträgen in Kooperation mit dem Rechtsamt
- Strafanträge
- Bearbeitung von Niederschlagungen/Erlassen gemäß DAH
- Leistungsabsprachen nach § 12 SGB XII
- Übernahme Krankenversicherung
- Auszahlung von Tagessätzen an Durchreisende
- Feststellung eines grundsätzlichen zivilrechtlichen Unterhaltsanspruchs sowie dessen Bezifferung und Geltendmachung
- Gewährung von Leistungen zur Bildung und Teilhabe
- Wohnungssicherung und Sicherung der Energiezufuhr

Ziele

- Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte
- längerfristige Unabhängigkeit des leistungsberechtigten Personenkreises von der Sozialhilfe (Hilfe zur Selbsthilfe) durch Informationen und Beratung
- aktive Hilfe
- Einhaltung und Prüfung des Nachrangprinzips (einschließlich Unterhalt)
- Erhaltung des Wohnraums zum Vermeiden von Obdachlosigkeit und Erhalt der Energiezufuhr

Bemerkungen

Eine Gesamtdarstellung der Leistungen zur Bildung und Teilhabe erfolgt unter dem Produkt 312010 - Grund-sicherung nach SGB II.

Ergebnisse, Wirkungen

	E'2020	P'2021	P'2022
Anzahl der Bezieher/innen einer SGB XII-Leistung nach Kap. 3	519	650	500

	E'2020	P'2021	P'2022
0 bis 15 Jahre	71	--	--
15 bis 65 Jahre	448	--	--
Anteil Frauen in % an den Bezieher/innen einer SGB XII-Leistung nach Kap. 3	47,20	--	--
Anteil der Nichtdeutschen in % an den Bezieher/innen einer SGB XII-Leistung nach Kap. 3	27,80	--	--
HLU-Quote: Anzahl der Bezieher/innen einer SGB XII-Leistung nach Kap. 3 pro 1.000 Einwohner/innen	3	--	--
Zugänge HLU	147	--	--
HLU Zugänge aus SGB II	58	--	--
Abgänge HLU	289	--	--
HLU Abgänge in SGB XII Kap. 4	105	--	--
HLU Abgänge in SGB II	72	--	--

Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2020	P'2021	P'2022
Fallzahl pro Stelle (VZÄ) für SGB XII-Leistungen nach Kap. 3	173	260	200
Anzahl Leistungen zur Bildung und Teilhabe: Summe im Berichts- oder Planungszeit.	77	100	120
Aufwendungen für Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach SGB XII	30.275,00	40.000,00	45.000,00
Wohnungssicherung	--	--	--
Anträge auf Übernahme von Mietrückständen	74	80	115
gewährte Darlehen	40	75	115
Räumungsklagen	32	75	110
Räumungstermine	29	75	85
Kautionen	38	70	90
Energierückstände	14	35	55
Darlehenssumme in Euro	54.857,00	110.000,00	110.000,00
Zuweisungen	15	15	15
belegt	2	--	--
abgegeben	13	--	--
Personaleinsatz in VZÄ	3,00	2,50	2,50

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2020	P'2021	P'2022
Kostendeckungsgrad	10,92	7,17	11,01

Teilergebnishaushalt 311100 - Hilfe zum Lebensunterhalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	30.000	30.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	591.743	591.285	706.285
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	24.300	1.393	1.393
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.442	1.158	1.139
10		Summe der ordentlichen Erträge	622.491	623.837	738.817
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	273.689	284.980	305.759
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	62.051	57.578	53.595
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.851	54.916	49.510
14	66	Abschreibungen	79.950	3.368	3.368
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10	16	16
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	5.243.561	8.302.500	6.297.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.701.112	8.703.357	6.709.248
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-5.078.620	-8.079.521	-5.970.431
21	56, 57	Finanzerträge	-2.780	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	-2.780	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	619.711	623.837	738.817
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	5.701.112	8.703.357	6.709.248
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-5.081.401	-8.079.521	-5.970.431
27	59	Außerordentliche Erträge	9.260	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	9.260	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-5.072.141	-8.079.521	-5.970.431
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	20	31	31
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-20	-31	-31
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-5.072.160	-8.079.552	-5.970.462

Teilfinanzhaushalt 311100 - Hilfe zum Lebensunterhalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
03	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	110	--	--
		davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	110	--	--
04		Summe investive Einzahlungen	110	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.724	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	2.724	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.614	--	--

311200 - Hilfe zur Pflege

Produktverantwortung

Amt für Soziales und Prävention

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Produktbeschreibung

- die Hilfe umfasst alle individuellen Leistungen (ambulant, stationär) nach dem SGB XII zur Sicherstellung des notwendigen Pflegebedarfs in Verbindung mit der Beratung der Betroffenen, ihrer Angehörigen oder betreuenden Personen, sowie der Leistungserbringer
- für die in Einrichtungen der Hilfe zur Pflege erbrachten Leistungen werden den Pflegebedürftigen Entgelte berechnet; diese Entgelte und die daraus resultierenden Leistungs-, Qualitäts- und Entgeltvereinbarungen sind das Ergebnis der Verhandlungen der Kostenträger (Pflegekassen, Sozialhilfeträger) mit den Leistungserbringern (Pflegeheime)
- zivilrechtliche Unterhaltsansprüche sind zu prüfen; weitere zivilrechtliche Ansprüche wie Abgeltung von Wohn- und Einsitzrechten, Pflegerechten, Nießbrauch, Schenkungsrückforderungen sind ebenso zu prüfen
- individuelle Beratung der Betroffenen, Angehörigen/betreuenden Personen
- Bedarfsfeststellung der notwendigen Leistungen analog der rechtlichen Grundlagen einschließlich der Entscheidung
- Finanzierung der verwaltungs- und kostenrechtlichen Bearbeitung
- Abwicklung der Zahlung
- Realisierung vorrangiger Leistungsansprüche und Kostenerstattungsansprüche
- Kooperation mit der Abteilung Einnahmerealisation, dem städtischen Sozialdienst und den Leistungserbringern (Pflegeheimen, Pflegediensten)
- Bearbeitung von Widersprüchen in Kooperation mit dem Rechtsamt
- Pflegesatzverhandlungen mit den Leistungserbringern nach dem in den §§ 80a und 85 SGB XI festgelegten Verfahren
- Abschluss von Leistungs- und Qualitätsvereinbarungen, sowie Pflegesatzvereinbarungen als Kostenträger in Kooperation mit den Verbänden der Pflegekassen in Hessen
- Entgeltverhandlungen und Vereinbarung gesondert berechenbarer Investitionskosten nach § 75 SGB XII als Kostenträger für stationäre Pflegeeinrichtungen
- Feststellung eines grundsätzlichen zivilrechtlichen Unterhaltsanspruchs sowie dessen Bezifferung und Geltendmachung
- Prüfung weiterer zivilrechtlicher Ansprüche

Ziele

- die Hilfen werden mit dem Ziel gewährt, dem pflegebedürftigen Menschen die erforderliche Versorgung zu gewährleisten und deren Finanzierung zu sichern
- die Vereinbarung leistungsgerechter Heimentgelte zur Sicherung der Versorgung der Pflegebedürftigen unter Berücksichtigung von Wirtschaftlichkeitsgrundsätzen und den Qualitätsmaßstäben
- Verringerung der Sozialleistungsausgaben bzw. Einnahmesteigerung durch Unterhaltsheranziehung



Ergebnisse, Wirkungen

	E'2020	P'2021	P'2022
Anzahl der Leistungsberechtigten nach Kap. 7: Stichtag 31.12.	492	450	470
Anteil der Leistungsberechtigten nach Kap. 7 weiblich	64,00	--	--
Anteil der nichtdeutschen Leistungsberechtigten nach Kap. 7	15,20	--	--
Pflegequote: Anzahl der Leistungsberechtigten nach Kap. 7 pro 1000 Einwohner/innen	3,10	--	--
- ambulant	28,00	--	--
- stationär	72,00	--	--
Anteil der ausschließlich von Angehörigen gepflegten Hilfeempfänger an allen Hilfeempfängern	7,10	--	--

Leistungen, Maßnahmen, Programme**Prozess-, Strukturqualität****Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)**

	E'2020	P'2021	P'2022
Kostendeckungsgrad	5,92	2,51	3,21

Teilergebnishaushalt 311200 - Hilfe zur Pflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.692	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	417.104	227.025	287.025
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.592	1.842	1.793
10		Summe der ordentlichen Erträge	433.399	228.867	288.818
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	518.840	492.160	422.975
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	51.170	46.731	34.610
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.981	71.557	72.422
14	66	Abschreibungen	2.170	2.666	2.459
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	203	29	29
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	6.678.440	8.515.000	8.463.600
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.316.802	9.128.143	8.996.095
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-6.883.403	-8.899.276	-8.707.277
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	433.399	228.867	288.818
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	7.316.802	9.128.143	8.996.095
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-6.883.403	-8.899.276	-8.707.277
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	0	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-6.883.403	-8.899.276	-8.707.277
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	37	58	58
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-37	-58	-58
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-6.883.440	-8.899.334	-8.707.335

Teilfinanzhaushalt 311200 - Hilfe zur Pflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.773	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	3.773	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.773	--	--

311300 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Produktverantwortung

Jugendamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Produktbeschreibung

- die Leistung umfasst alle individuell notwendigen Hilfen, die eine drohende Behinderung verhüten oder eine bestehende Behinderung beseitigen oder mildern und geeignet sind, den Menschen eine Teilhabe in der Gemeinschaft zu ermöglichen
- die im Rahmen der Vereinbarung 'Betreutes Wohnen' in Hessen durchzuführenden Belegungskonferenzen dienen zur fachlichen Einschätzung des Hilfebedarfs im Einzelfall anhand des Instrumentes Hilfeplan
- zivilrechtliche Unterhaltsansprüche sind zu prüfen
- individuelle Beratung der betroffenen Klienten und ihren Angehörigen/betreuenden Personen
- Hilfeplanerstellung
- zugehende Beratung
- Bedarfsfeststellung und Entscheidung über die Hilfen entsprechend der gesetzlichen Grundlagen inkl. der verwaltungs- und kostenrechtlichen Bearbeitung und Abwicklung der Zahlung
- Realisierung von vorrangigen Leistungen und Abwicklung von Kostenerstattungsansprüchen
- Bearbeitung von Widersprüchen in Kooperation mit dem Rechtsamt
- im Bereich 'Betreutes Wohnen': Geschäftsführung der Belegungskonferenzen
- Prüfung und Weiterleitung der Anträge und Abrechnung der entstandenen Sozialhilfekosten mit dem überörtlichen Sozialhilfeträger
- Abwicklung von Hilfen über trägerübergreifendes persönliches Budget
- Feststellung eines grundsätzlichen zivilrechtlichen Unterhaltsanspruchs sowie dessen Bezifferung und Geltendmachung
- Geschäftsführung der AG Eingliederungshilfe

Ziele

- Ziel der Eingliederungshilfe für Behinderte ist neben der Verhütung, Beseitigung oder Milderung der Behinderung, die Förderung der Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft und die Eingliederung des behinderten Menschen in die Gesellschaft
- Ziel des Betreuten Wohnens ist die Unabhängigkeit von teilstationärer/stationärer Hilfe im Bereich Wohnen
- selbstständige Bewältigung des Alltags
- Erreichen oder Verbessern einer Ausbildung bzw. Ausübung einer Erwerbstätigkeit
- Begegnung mit Nachbarn
- Leben in Familie und Partnerschaft
- Verwaltungsziel: Kostenminimierung durch die Förderung ambulanter Hilfen
- Verringerung der Sozialleistungsausgaben bzw. Einnahmesteigerung durch Unterhaltsheranziehung

Bemerkungen

Aufgrund gesetzlicher Änderungen (Bundesteilhabegesetz) entfällt das Produkt ab dem Haushaltsjahr 2020

Ergebnisse, Wirkungen

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2020	P'2021	P'2022
Kostendeckungsgrad	--	--	--

Teilergebnishaushalt 311300 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	--	--
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	--	--	--
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	--	--	--
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	--	--	--
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	--	--	--
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	--	--	--
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	--	--	--
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	--	--	--

Teilfinanzhaushalt 311300 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	--	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--

311400 - Hilfen zur Gesundheit

Produktverantwortung

Amt für Soziales und Prävention

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Produktbeschreibung

- die Hilfe umfasst alle individuell notwendigen Leistungen für nicht krankenversicherte Personen, die der Verhütung, Erkennung, Heilung oder Linderung einer Erkrankung dienen
- der Umfang der Hilfen entspricht den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung
- Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen und Geltendmachung der Entbindungskosten im Rahmen der Unterhaltsverpflichtung
- individuelle Beratung der Betroffenen, Angehörigen/betreuenden Personen
- Bedarfsfeststellung der notwendigen Leistungen analog der rechtlichen Grundlagen einschließlich der Entscheidung
- Finanzierung der verwaltungs- und kostenrechtlichen Bearbeitung
- Abwicklung der Zahlung
- Realisierung vorrangiger Leistungsansprüche und Kostenerstattungsansprüche
- Kooperation mit der Abteilung Einnahmerealisation und den Leistungserbringern
- Bearbeitung von Widersprüchen in Kooperation mit dem Rechtsamt
- Feststellung eines grundsätzlichen zivilrechtlichen Anspruchs sowie dessen Bezifferung und Geltendmachung

Ziele

- Sicherstellung der Finanzierung notwendiger Leistungen zum Erhalt und der Wiederherstellung der Gesundheit
- Verringerung der Sozialleistungsausgaben bzw. Einnahmesteigerung durch zivilrechtliche Heranziehung

Ergebnisse, Wirkungen

	E'2020	P'2021	P'2022
Anzahl der Bezieher/innen einer SGB XII-Leistung nach Kap. 5:	911	850	900
darunter Fälle § 264 SGB V (Gesundheitsleistungen)	798	700	800
0 bis unter 18 Jahren	130	--	--
18 bis unter 65 Jahren	403	--	--
65 Jahre und älter	265	--	--
Anteil Frauen in % an den Bezieher/innen einer SGB XII-Leistung nach Kap. 5	49,10	--	--

	E'2020	P'2021	P'2022
Anteil der Nichtdeutschen in % an den Bezieher/innen einer SGB XII-Leistung nach Kap. 5	72,50	--	--
Hilfe-Quote: Anzahl der Bezie- her/innen einer SGB XII-Leistung nach Kap. 5 pro 1.000 Einwoh- ner/innen	5,70	--	--
Zugänge	163	--	--
Abgänge	163	--	--

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2020	P'2021	P'2022
Kostendeckungsgrad	8,25	0,89	0,12

Teilergebnishaushalt 311400 - Hilfen zur Gesundheit

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	35.744	32.000	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	268.950	3.825	3.825
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	599	599
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	79	231	272
10		Summe der ordentlichen Erträge	304.773	36.655	4.696
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	93.103	97.537	142.190
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	24.878	23.143	33.301
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.882	11.434	11.134
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	243	3	3
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	3.565.013	3.980.000	3.860.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.692.119	4.112.117	4.046.626
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-3.387.346	-4.075.462	-4.041.930
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	304.773	36.655	4.696
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	3.692.119	4.112.117	4.046.626
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-3.387.346	-4.075.462	-4.041.930
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-3.387.346	-4.075.462	-4.041.930
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3	5	5
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-3	-5	-5
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-3.387.349	-4.075.467	-4.041.935

Teilfinanzhaushalt 311400 - Hilfen zur Gesundheit

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	--	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--

311500 - Hilfen in anderen Lebenslagen

Produktverantwortung

Amt für Soziales und Prävention

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Produktbeschreibung

- die Hilfen zur Übernahme der Bestattungskosten umfassen alle notwendigen Kosten im Zusammenhang mit der Bestattung, die dem Verpflichteten nicht zugemutet werden können
- Übernahme von Kosten für Haushaltshilfe
- individuelle Beratung der Betroffenen, Angehörigen/Betreuerinnen oder Betreuer
- Bedarfsfeststellung der notwendigen Leistungen analog der rechtlichen Grundlagen einschließlich der Entscheidung
- Finanzierung der verwaltungs- und kostenrechtlichen Bearbeitung
- Abwicklung der Zahlung
- Realisierung vorrangiger Leistungsansprüche und Kostenerstattungsansprüche
- Kooperation mit der Abteilung Einnahmerealisierung und den Leistungserbringern (Pflegevereine/Privatpersonen)
- Bearbeitung von Widersprüchen in Kooperation mit dem Rechtsamt

Ziele

- die Finanzierung der erforderlichen Kosten wird im Einzelfall im Rahmen der Sozialhilfe sichergestellt
- die Weiterführung des Haushalts bei alten, kranken und behinderten Menschen sicherstellen

Ergebnisse, Wirkungen

	E'2020	P'2021	P'2022
- Bestattungskosten	117	100	100

Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2020	P'2021	P'2022
Personaleinsatz in VZÄ	0,49	0,49	0,49

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2020	P'2021	P'2022
Kostendeckungsgrad	9,11	3,70	3,84

Teilergebnishaushalt 311500 - Hilfen in anderen Lebenslagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	259	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	22.012	7.045	7.045
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	31	31
10		Summe der ordentlichen Erträge	22.271	7.076	7.076
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.349	12.413	13.473
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.184	1.041	1.116
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.380	1.517	1.532
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7	1	1
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	228.570	176.080	168.080
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	244.489	191.052	184.201
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-222.218	-183.976	-177.125
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	22.271	7.076	7.076
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	244.489	191.052	184.201
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-222.218	-183.976	-177.125
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-222.218	-183.976	-177.125
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1	1	1
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-1	-1	-1
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-222.219	-183.977	-177.126

Teilfinanzhaushalt 311500 - Hilfen in anderen Lebenslagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	--	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--

311510 - Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Produktverantwortung

Amt für Soziales und Prävention

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Produktbeschreibung

- Gewährung von stationären Hilfen im Rahmen des § 67 ff. SGB XII (Delegation LWV)
- Gewährung von ambulanten Hilfen im Rahmen des § 67 SGB XII (ab 2020 Übergang zum LWV)
- Gewährung von sonstigen weiteren ambulanten Leistungen nach § 67 SGB XII (Verbleib bei der Kommune)

Ziele

- die Finanzierung der erforderlichen Kosten wird im Einzelfall im Rahmen der Sozialhilfe sichergestellt

Bemerkungen

Die Gewährung von ambulanten Hilfen im Rahmen des § 67 SGB XII geht ab 2020 zum LWV als Leistungs- und Kostenträger über, so dass nur noch sonstige weitere ambulante Leistungen nach § 67 SGB XII bei der Kommune verbleiben.

Ergebnisse, Wirkungen

	E'2020	P'2021	P'2022
Anzahl der Bezieher/innen einer SGB XII-Leistung nach Kap. 8	80	50	50

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2020	P'2021	P'2022
Kostendeckungsgrad	502,17	--	--

Teilergebnishaushalt 311510 - Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	589.956	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	310	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	590.266	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	--	--
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3	--	--
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	117.540	50.000	50.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	117.543	50.000	50.000
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	472.723	-50.000	-50.000
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	590.266	--	--
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	117.543	50.000	50.000
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	472.723	-50.000	-50.000
27	59	Außerordentliche Erträge	0	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	916.965	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-916.965	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-444.242	-50.000	-50.000
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-444.242	-50.000	-50.000

Teilfinanzhaushalt 311510 - Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	--	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--

311600 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Produktverantwortung

Amt für Soziales und Prävention

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Produktbeschreibung

- Grundsicherungsleistungen werden leistungsberechtigten Personen zur Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes in Verbindung mit einer Beratung nach den Bestimmungen des SGB XII gewährt
- zivilrechtliche Unterhaltsansprüche sind zu prüfen (Vermutung der Leistungsunfähigkeit bis zu einem Betrag von 100.000 Euro)
- individuelle Beratung der Betroffenen, Angehörigen/betreuenden Personen
- Bedarfsfeststellung der notwendigen Leistungen analog der rechtlichen Grundlagen einschließlich der Entscheidung
- Finanzierung der verwaltungs- und kostenrechtlichen Bearbeitung
- Abwicklung der Zahlung
- Realisierung vorrangiger Leistungsansprüche und Kostenerstattungsansprüche
- Bearbeitung von Widersprüchen in Kooperation mit dem Rechtsamt
- bei Vermutung der Überschreitung der Leistungsunfähigkeitsgrenze Unterhaltsprüfung

Ziele

- den Berechtigten soll die Führung eines menschenwürdigen Lebens ermöglicht werden, ohne dass in der Regel die Unterhaltspflichtigen herangezogen werden

Ergebnisse, Wirkungen

	E'2020	P'2021	P'2022
Anzahl der Bezieher/innen einer SGB XII-Leistung nach Kap. 4	3.359	3.200	3.500
außerhalb von Einrichtungen	3.247	--	--
innerhalb von Einrichtungen	112	--	--
unter 65 Jahren	1.122	--	--
65 Jahre und älter	1.743	--	--
Anteil Frauen in % an den Bezieher/innen einer SGB XII-Leistung nach Kap. 4	52,00	--	--
Anteil der Nichtdeutschen in % an den Bezieher/innen einer SGB XII-Leistung nach Kap. 4	28,00	--	--

	E'2020	P'2021	P'2022
Anzahl der Leistungen nach Kap. 4 für Bezieher/innen 65 Jahre und älter pro 1000 EW	11	--	--
Zugänge	386	--	--
Abgänge	89	--	--

Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2020	P'2021	P'2022
Personaleinsatz in VZÄ	13,00	13,00	13,00

Prozess-, Strukturqualität

	E'2020	P'2021	P'2022
Fallzahl pro Stelle (Vollzeitäquivalent) für SGB XII-Leistungen nach Kap. 4	258	246	270

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2020	P'2021	P'2022
Kostendeckungsgrad	96,67	96,43	95,90

Teilergebnishaushalt 311600 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	24.965.746	26.806.780	28.459.780
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	5.168	5.168
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	676	2.014	2.131
10		Summe der ordentlichen Erträge	24.966.430	26.813.961	28.467.078
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	829.573	866.858	1.079.265
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	217.236	202.382	235.299
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.000	102.586	104.706
14	66	Abschreibungen	23.083	24.523	24.204
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30	22	22
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	24.675.712	26.610.000	28.240.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	25.825.634	27.806.372	29.683.496
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-859.204	-992.410	-1.216.417
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	24.966.430	26.813.961	28.467.078
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	25.825.634	27.806.372	29.683.496
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-859.204	-992.410	-1.216.417
27	59	Außerordentliche Erträge	976	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	976	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-858.228	-992.410	-1.216.417
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	28	44	-206
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-28	-44	206
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-858.256	-992.454	-1.216.211

Teilfinanzhaushalt 311600 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.618	20.000	20.000
07		Summe investive Auszahlungen	2.618	20.000	20.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.618	20.000	20.000

Investitionen 311600 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2016, inkl. 2021)	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	vorl. Rechnungsergebnis 2020
311600 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	183.530	83.530	20.000	0	20.000	2.618
10050-0000 - Erwerb AV, Amt für Soziales und Prävention	4.500	4.500	--	0	--	--
10050-1000 - Erwerb AV, Amt für Soziales und Prävention, GWG	168.943	68.943	20.000	0	20.000	916
11050-1003 - Erwerb AV Soziale Hilfen, GWG	2.037	2.037	--	0	--	--
14050-2004 - Software OpenProsoz	6.222	6.222	--	0	--	--
18050-1020 - Erwerb AV Interne Verwaltung; GWG	1.702	1.702	--	0	--	1.702
18050-1021 - Erwerb AV Unterhalt und Registratur	126	126	--	0	--	--

312 - Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II**Teilergebnishaushalt 312 - Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.563.133	7.127.610	6.662.830
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	31.591.452	33.201.390	37.202.390
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	12.000	8.622	8.422
10		Summe der ordentlichen Erträge	37.166.625	40.337.622	43.873.642
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.038.274	4.150.109	4.327.413
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	326.605	415.701	413.380
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395.656	472.934	500.617
14	66	Abschreibungen	20.220	266	266
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.020.221	1.110.991	1.135.044
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	52.569.630	63.221.000	62.091.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	58.370.601	69.371.000	68.467.718
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-21.203.976	-29.033.379	-24.594.076
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	37.166.625	40.337.622	43.873.642
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	58.370.601	69.371.000	68.467.718
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-21.203.976	-29.033.379	-24.594.076

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
27	59	Außerordentliche Erträge	0	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.353.000	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-2.353.000	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-23.556.976	-29.033.379	-24.594.076
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	140	221	221
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-140	-221	-221
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-23.557.115	-29.033.600	-24.594.297

Teilfinanzhaushalt 312 - Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
03	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	571	--	--
		davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	571	--	--
04		Summe investive Einzahlungen	571	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	187.508	1.000.000	2.950.000
07		Summe investive Auszahlungen	187.508	1.000.000	2.950.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	186.937	1.000.000	2.950.000

312010 - Grundsicherung nach SGB II**Produktverantwortung**

Amt für Soziales und Prävention

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Produktbeschreibung

- sämtliche Leistungen nach dem SGB II zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes mit dem Ziel Integration in Arbeit von erwerbsfähigen Personen (Fordern und Fördern)
- zivilrechtliche Unterhaltsansprüche sind zu prüfen (Vermutung der Leistungsunfähigkeit bis zu einem Betrag von 100.000 Euro)
- Abschließen von Eingliederungsvereinbarungen (Hilfepläne)
- Gewährung von Leistungen nach dem SGB II für Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten und obdachlosen Personen
- Übernahme der KdU
- bei Vermutung der Überschreitung der Leistungsunfähigkeitsgrenze Unterhaltsprüfung
- Übernahme der Leistungen zur Bildung und Teilhabe
- Wohnungssicherung und Sicherung der Energiezufuhr

Ziele

- Vermeiden von Hilfsbedürftigkeit durch dauerhafte Erwerbstätigkeit
- Erhaltung des Wohnraums zum Vermeiden von Obdachlosigkeit und Erhalt der Energiezufuhr

Ergebnisse, Wirkungen

	E'2020	P'2021	P'2022
nachrichtlich: Anzahl der Bedarfsgemeinschaften mit HzL	6.647	7.800	7.400
nachrichtlich: Personen in Bedarfsgemeinschaften	13.966	14.650	14.000

Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2020	P'2021	P'2022
Kosten der Unterkunft (KdU): Anzahl der Bedarfsgemeinschaften	6.361	7.100	6.800
Wohnungssicherung	--	--	--
Anträge auf Übernahme	77	150	150
gewährte Darlehen	64	100	100
abgelehnte Darlehen	13	50	50

Haushaltsplan 2022

	E'2020	P'2021	P'2022
Räumungsklagen	69	150	150
Räumungen	63	150	150
Kautionen Anzahl	0	5	5
gewährte Darlehen	0	0	5
Energierückstände	3	5	10
Darlehenssumme in €	117.216,00	325.000,00	325.000,00
Leistungen zur Bildung und Teilhabe: Gesamtdarstellung - nachrichtlich	--	--	--
Aufwendungen für Leistungen zur Bildung und Teilhabe	1.706.252,00	1.830.000,00	1.950.000,00
Produkt 311100 (SGB XII):	--	--	--
Anzahl der gewährten Hilfen zur Bildung und Teilhabe: Summe im Berichts-/Planungszeitr.	77	100	100
Aufwendungen für Leistungen zur Bildung und Teilhabe insgesamt	30.275,00	40.000,00	45.000,00
Produkt 312010 (SGB II):	--	--	--
Anzahl der gewährten Hilfen zur Bildung und Teilhabe: Summe im Berichts-/Planungszeitr.	3.538	--	3.800
Aufwendungen für Hilfen zur Bildung und Teilhabe	1.196.070,00	1.430.000,00	1.480.000,00
Produkt 313100 (AsylbLG):	--	--	--
Anzahl der gewährten Hilfen zur Bildung und Teilhabe: Summe im Berichts-/Planungszeitr.	100	240	240
Aufwendungen für Bildung und Teilhabe	64.303,00	60.000,00	65.000,00
Produkt 351720 (WoGG und BKGG):	--	--	--
Anzahl der gewährten Hilfen zur Bildung und Teilhabe: Summe im Berichts-/Planungszeitr.	1.247	1.000	1.100
Aufwendungen für Bildung und Teilhabe	415.604,00	300.000,00	360.000,00

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2020	P'2021	P'2022
Kostendeckungsgrad	65,82	59,64	65,90

Teilergebnishaushalt 312010 - Grundsicherung nach SGB II

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.416.453	6.854.110	6.389.330
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	31.591.452	33.197.565	37.198.565
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.613	3.135	2.906
10		Summe der ordentlichen Erträge	37.009.527	40.054.810	43.590.801
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.262.185	3.444.825	3.555.081
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	306.566	395.884	391.121
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.727	97.749	112.810
14	66	Abschreibungen	19.545	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9	25	25
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	52.569.981	63.221.000	62.091.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	56.227.011	67.159.483	66.150.037
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-19.217.485	-27.104.674	-22.559.235
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	37.009.527	40.054.810	43.590.801
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	56.227.011	67.159.483	66.150.037
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-19.217.485	-27.104.674	-22.559.235
27	59	Außerordentliche Erträge	0	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.353.000	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-2.353.000	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-21.570.485	-27.104.674	-22.559.235
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	32	50	50
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-32	-50	-50
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-21.570.516	-27.104.724	-22.559.285

Teilfinanzhaushalt 312010 - Grundsicherung nach SGB II

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
03	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	571	--	--
		davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	571	--	--
04		Summe investive Einzahlungen	571	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	--	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-571	--	--

312020 - Schuldnerberatung/Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung

Produktverantwortung

Amt für Soziales und Prävention

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Produktbeschreibung

- Schuldnerberatung und Insolvenzberatung (zugelassene Stelle nach § 305 InsO):
- Sozialberatung und Betreuung ver- und überschuldeter Personen/Familien
- Schwerpunkte des Beratungsangebotes liegen - neben finanziellen, rechtlichen und hauswirtschaftlichen Fragen - vornehmlich in der psychosozialen Betreuung, in der persönlichen Beratung und in eventuell notwendigen pädagogisch-präventiven Hilfen
- Schuldenregulierung auch im Rahmen der Insolvenzordnung:
Beratung, Unterstützung und Vertretung von Schuldnern bei der Schuldenbereinigung, insbesondere bei der außergerichtlichen Einigung mit den Gläubigern gemäß dem 9. Teil der Insolvenzordnung, inkl. psychosozialer Betreuung, soweit notwendig, bis zur Restschuldbefreiung; Ausstellen einer Bescheinigung bei Scheitern des außergerichtlichen Versuchs sowie Unterstützung des Schuldners bei Stellung des Eröffnungsantrages nach § 305 InsO inkl. Hilfe bei Zusammenstellung der Unterlagen; ggf. Vertretung des Schuldners vor Gericht
- strukturelle und einzelfallübergreifende Arbeit, Multiplikatorenschulung, Prävention, Aufklärung, Öffentlichkeitsarbeit, kollegiale Fallberatung, strukturelle Zusammenarbeit mit anderen Berufsgruppen/Institutionen

Ziele

Schuldnerberatung:

- dauerhafte Stabilisierung sowie Erreichen bzw. Erhalten der eigenständigen Handlungsfähigkeit
- wirtschaftliche Sanierung bzw. lebenspraktische und psychosoziale Stabilisierung von ver- und überschuldeten Personen/Familien
- Unabhängigkeit von SGB II und SGB XII
- einzelfallüberschreitende Prävention, Information und Aufklärung (z.B. durch Gewinnung von Multiplikatoren, Sensibilisierung der Öffentlichkeit zum kritischen Umgang mit modernen Finanzdienstleistungen und den eigenen finanziellen Möglichkeiten)

Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung:

- dauerhafte wirtschaftliche Sanierung bzw. Stabilisierung von ver- und überschuldeten Personen/Familien mit Hilfe von Insolvenzverfahren

Ergebnisse, Wirkungen

	E'2020	P'2021	P'2022
Anzahl Schuldnerberatungsfälle insgesamt	1.824	2.000	2.200

	E'2020	P'2021	P'2022
Fallzahl Haushalte pro 1.000 Haushalte	1,25	1,30	--
Anteil der beratenen Haushalte mit Unterhaltsverpflichtungen über den Haushalt hinaus	281	250	--
Anteil Personen in SGB II in % der beratenen Personen (Haushaltsmitglieder)	37,30	40,00	--
Anteil Personen in SGB XII in % der beratenen Personen in DA insgesamt (Haushaltsmitglieder)	7,00	10,00	--
Anteil Personen außerhalb von SGB II und SGB XII in % der beratenen Personen (Haushaltsmitglieder)	55,70	50,00	--
darunter Anzahl der Intensivberatungen mit dem Ziel Regulierung	359	340	--
in % aller Fälle	19,70	16,00	--
Anteil Fälle SGB II	34,50	25,00	--
Anteil Fälle in SGB XII	10,40	15,00	--
Anteil Fällen außerhalb von SGB II und SGB XII	55,10	40,00	--
Kriseninterventionsfall	789	1.000	1.000
Intensivberatung	0	70	70

Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2020	P'2021	P'2022
Anzahl Kurzberatung, Auskünfte, Informationen (< 10 min. (Beispiel))	147	120	160
Fallzahl Krisenintervention	936	1.120	1.120
Anzahl Beratungskontakte (> 10 min.)	1.677	1.500	1.750

Prozess-, Strukturqualität

	E'2020	P'2021	P'2022
Anteil der Klienten, die innerhalb von zwei Wochen einen Termin zur Kurzberatung (Erstberatung) erhalten	1.650	--	--

	E'2020	P'2021	P'2022
Anzahl der Fälle auf Warteliste nach Wartezeit	75	--	--
mehr als 6 Monate	20	--	--
mehr als 12 Monate	0	--	--

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2020	P'2021	P'2022
Kostendeckungsgrad	10,20	10,56	9,41

Teilergebnishaushalt 312020 - Schuldnerberatung/Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	49.680	46.500	46.500
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	1.350	1.350
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	247	1.983	2.002
10		Summe der ordentlichen Erträge	49.937	49.833	49.852
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	426.734	375.737	429.086
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.738	6.658	9.961
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.321	64.133	65.410
14	66	Abschreibungen	675	266	266
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10	25.029	25.029
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	489.477	471.822	529.751
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-439.540	-421.989	-479.899
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	49.937	49.833	49.852
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	489.477	471.822	529.751
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-439.540	-421.989	-479.899
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	0	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-439.540	-421.989	-479.899
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	36	57	57
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-36	-57	-57
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-439.576	-422.046	-479.956

Teilfinanzhaushalt 312020 - Schuldnerberatung/Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	312	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	312	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	312	--	--

312040 - Koordination Sucht- und Drogenhilfe

Produktverantwortung

Amt für Soziales und Prävention

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

freiwillig

Produktbeschreibung

- Leitung und Organisation von Arbeitsgruppen (AG Sucht- und Drogenhilfe, AG Sicherheit)
- Kommunalen Präventionsrat
- Projektförderung (Unterstützung exemplarischer Projekte wie beispielsweise Deeskalationstraining an Schulen)
- Geschäftsführung Förderverein (finanzielle Förderung von Angeboten der Sucht- und Drogenhilfe ohne öffentliche Förderung, jährlicher Wettbewerb zum Thema Suchtprävention)
- Trägerkonferenzen
- Leistungsvereinbarung (Vereinbarungen mit den Trägern über die Qualität und Inhalte der Angebote)
- Fachveranstaltungen (z.B. 'Darmstädter Gespräche' zum Thema Sucht, Fortbildung für Mitarbeiter der ARGE zum Thema Sucht)
- Öffentlichkeitsarbeit (Vorträge, Referate, Veröffentlichungen, Interviews, etc.)
- Leistungsstatistik (Erhebung von Klientenzahlen in der Sucht- und Drogenhilfe)
- Leitung Fachstelle für Suchtprävention:
- Konzepte
- Dokumentation
- Evaluation
- Koordinationsstelle Sucht- und Drogenhilfe
- Kommunalen Präventionsrat
- Fachstelle für Suchtprävention
- Förderverein Prävention
- Suchthilfezentrum (Träger Caritas)
- Drogenhilfe Scentral (Träger Diakonisches Werk)

Ziele

- Vermeidung von Suchtproblemen und erfolgreiche Hilfe bei Suchtproblemen
- Organisation und Koordination des Hilfesystems
- Balance von Sozial- und Sicherheitspolitik
- Vorbeugung von Abhängigkeitserkrankungen
- Förderung von Präventionsprojekten - Zentrale Beratungsstelle bei Abhängigkeitserkrankungen
- Niedrigschwellige Anlaufstelle drogenabhängige Menschen

Ergebnisse, Wirkungen

	E'2020	P'2021	P'2022
Multiplikatorenschulung	--	--	--

	E'2020	P'2021	P'2022
Anzahl Veranstaltungen	10	20	20
Anzahl Teilnehmer/innen	112	200	200
Präventionsprojekte	--	--	--
Anzahl Veranstaltungen	16	30	30
Anzahl Teilnehmer/innen	350	600	600
Öffentlichkeitsarbeit	--	--	--
Anzahl Veranstaltungen	18	30	30
Anzahl Teilnehmer/innen	1.000	1.500	1.500

Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2020	P'2021	P'2022
Suchthilfezentrum (Caritas)	--	--	--
Gesamtzahl Klienten	1.007	900	900
Stadt Darmstadt (ohne Einmalkontakte)	667	500	500
Angehörigenberatung	98	--	--
Vermittlung in weiterführende Angebote	107	--	--
psychosoziale Begleitung	14	--	--
Ambulante Rehabilitation	97	--	--
Drogenhilfe Scentral (Diakonie)	--	--	--
Kontakte Drogenkontaktladen	31.599	20.000	20.000
Kontakte Streetwork	4.674	19.000	19.000
Psychosoziale Betreuung Substituierter	73	100	100
Teilnehmende Beschäftigungsprojekt	5	6	6
Betreuung Clearingstelle	67	90	90
Spritzentausch	54.917	60.000	60.000
Gesamtkoordination Sucht- und Drogenhilfe - Personaleinsatz in VZÄ	1,20	1,20	1,20

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2020	P'2021	P'2022
Kostendeckungsgrad	6,48	13,39	13,03

Teilergebnishaushalt 312040 - Koordination Sucht- und Drogenhilfe

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	97.000	227.000	227.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	2.475	2.475
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.140	3.504	3.514
10		Summe der ordentlichen Erträge	107.161	232.979	232.989
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	349.355	329.547	343.246
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.301	13.159	12.298
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.608	311.052	322.397
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.020.202	1.085.937	1.109.990
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	-351	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.654.112	1.739.695	1.787.930
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-1.546.951	-1.506.716	-1.554.942
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	107.161	232.979	232.989
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.654.112	1.739.695	1.787.930
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-1.546.951	-1.506.716	-1.554.942
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-1.546.951	-1.506.716	-1.554.942
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	72	114	114
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-72	-114	-114
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-1.547.023	-1.506.830	-1.555.056

Teilfinanzhaushalt 312040 - Koordination Sucht- und Drogenhilfe

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	187.196	1.000.000	2.950.000
07		Summe investive Auszahlungen	187.196	1.000.000	2.950.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	187.196	1.000.000	2.950.000

Investitionen 312040 - Koordination Sucht- und Drogenhilfe

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2016, inkl. 2021)	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	vorl. Rechnungsergebnis 2020
312040 - Koordination Sucht- und Drogenhilfe	6.777.643	2.987.643	2.950.000	0	1.000.000	187.196
19050-5101 - Scentral; Neubau	6.777.643	2.987.643	2.950.000	0	1.000.000	187.196

313 - Hilfen für Asylbewerber**Teilergebnishaushalt 313 - Hilfen für Asylbewerber**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.627	17.750	30.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	492.841	592.520	562.520
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.098.475	6.000.000	8.314.800
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	57	57
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	493	2.435	2.454
10		Summe der ordentlichen Erträge	10.623.524	6.612.762	8.909.831
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	603.325	602.195	634.208
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	93.626	91.092	99.316
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.539	102.954	103.907
14	66	Abschreibungen	9.268	4.628	4.628
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.676	32	32
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	7.571.437	10.550.000	9.250.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.384.870	11.350.901	10.092.090
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	2.238.654	-4.738.139	-1.182.259
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	10.623.524	6.612.762	8.909.831
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	8.384.870	11.350.901	10.092.090
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	2.238.654	-4.738.139	-1.182.259

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
27	59	Außerordentliche Erträge	0	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.985.316	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-3.985.316	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-1.746.662	-4.738.139	-1.182.259
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	40	64	64
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-40	-64	-64
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-1.746.703	-4.738.203	-1.182.323

Teilfinanzhaushalt 313 - Hilfen für Asylbewerber

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	164.812	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	164.812	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	164.812	--	--

313100 - Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz

Produktverantwortung

Amt für Soziales und Prävention

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Produktbeschreibung

- Versorgung und Betreuung von Asylbewerbern, Bürgerkriegsflüchtlingen und Flüchtlingen mit einem Aufenthaltstitel der in die Zuständigkeit des Asylbewerberleistungsgesetz fällt (Landesaufnahmegesetz)
- zivilrechtliche Unterhaltsansprüche sind zu prüfen
- Versorgung (Geldleistung, Gutscheine)
- Betreuung
- vorübergehende Unterbringung
- Integration
- Gremienarbeit
- Bearbeitung von Widersprüchen/Eilanträgen in Kooperation mit dem Rechtsamt
- Gewährung von Leistungen an Personen im Rahmen des Opferschutzes des Landes Hessen
- Feststellung eines grundsätzlichen zivilrechtlichen Unterhaltsanspruchs sowie dessen Bezifferung und Geltendmachung
- Gewährung von Leistungen zur Bildung und Teilhabe

Ziele

- wirtschaftliche und soziale Sicherstellung der Lebensgrundlage der Betroffenen während ihrer Aufenthaltsdauer in Deutschland
- Verringerung der Sozialleistungsausgaben bzw. Einnahmesteigerungen durch Unterhaltsheranziehung

Bemerkungen

Eine Gesamtdarstellung der Leistungen zur Bildung und Teilhabe erfolgt unter dem Produkt 312010 - Grund-sicherung nach SGB II.

Ergebnisse, Wirkungen

	E'2020	P'2021	P'2022
Leistungsbezieher nach AsylbLG	830	750	770
Zugänge	74	--	--
Abgänge	30	--	--

Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2020	P'2021	P'2022
Grundleistungen	158	200	180
Analogleistungen	672	550	590
Anzahl der gewährten Hilfen zur Bildung und Teilhabe: Summe im Berichts-/ Planungszeitraum	230	240	240
Aufwendungen für Hilfen zur Bildung und Teilhabe	64.304,00	60.000,00	65.000,00
Personaleinsatz in VZÄ	4,00	4,00	4,00

Prozess-, Strukturqualität

	E'2020	P'2021	P'2022
Anzahl Zahlfälle pro Stelle (VZÄ)	208	188	192

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2020	P'2021	P'2022
Kostendeckungsgrad	126,70	58,26	88,29



Teilergebnishaushalt 313100 - Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.627	17.750	30.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	492.841	592.520	562.520
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.098.475	6.000.000	8.314.800
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	57	57
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	493	2.435	2.454
10		Summe der ordentlichen Erträge	10.623.524	6.612.762	8.909.831
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	603.325	602.195	634.208
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	93.626	91.092	99.316
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.539	102.954	103.907
14	66	Abschreibungen	9.268	4.628	4.628
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.676	32	32
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	7.571.437	10.550.000	9.250.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.384.870	11.350.901	10.092.090
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	2.238.654	-4.738.139	-1.182.259
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	10.623.524	6.612.762	8.909.831
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	8.384.870	11.350.901	10.092.090
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	2.238.654	-4.738.139	-1.182.259
27	59	Außerordentliche Erträge	0	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.985.316	--	--



Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-3.985.316	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-1.746.662	-4.738.139	-1.182.259
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	40	64	64
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-40	-64	-64
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-1.746.703	-4.738.203	-1.182.323

Teilfinanzhaushalt 313100 - Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	164.812	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	164.812	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	164.812	--	--

314 - Eingliederungshilfe nach SGB IX**Teilergebnishaushalt 314 - Eingliederungshilfe nach SGB IX**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.030	8.040	8.040
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	46.991	146.760	145.760
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	454	2.481	2.232
10		Summe der ordentlichen Erträge	53.487	157.281	156.032
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.163.292	1.313.272	960.669
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	67.302	74.738	70.633
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.001	207.623	266.419
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	74	33	33
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	11.296.461	12.982.880	13.506.500
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.672.130	14.578.546	14.804.255
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-12.618.644	-14.421.264	-14.648.223
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	53.487	157.281	156.032
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	12.672.130	14.578.546	14.804.255
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-12.618.644	-14.421.264	-14.648.223

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-12.618.644	-14.421.264	-14.648.223
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	11.301	16.346	0
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	71	125	103
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	11.230	16.221	-103
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-12.607.413	-14.405.043	-14.648.325

Teilfinanzhaushalt 314 - Eingliederungshilfe nach SGB IX

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	--	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--

314100 - Eingliederungshilfen nach dem SGB IX

Produktverantwortung

Jugendamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Produktbeschreibung

- die Leistung umfasst alle individuell notwendigen Hilfen, die eine drohende Behinderung verhüten oder eine bestehende Behinderung beseitigen oder mildern und geeignet sind, den Menschen eine Teilhabe in der Gemeinschaft zu ermöglichen
- die im Rahmen der Vereinbarung 'Betreutes Wohnen' in Hessen durchzuführenden Belegungskonferenzen dienen zur fachlichen Einschätzung des Hilfebedarfs im Einzelfall anhand des Instrumentes Hilfeplan
- zivilrechtliche Unterhaltsansprüche sind zu prüfen
- individuelle Beratung der betroffenen Klienten und ihren Angehörigen/betreuenden Personen
- Hilfeplanerstellung
- zugehende Beratung
- Bedarfsfeststellung und Entscheidung über die Hilfen entsprechend der gesetzlichen Grundlagen inkl. der verwaltungs- und kostenrechtlichen Bearbeitung und Abwicklung der Zahlung
- Realisierung von vorrangigen Leistungen und Abwicklung von Kostenerstattungsansprüchen
- Bearbeitung von Widersprüchen in Kooperation mit dem Rechtsamt
- im Bereich 'Betreutes Wohnen': Geschäftsführung der Belegungskonferenzen
- Prüfung und Weiterleitung der Anträge und Abrechnung der entstandenen Sozialhilfekosten mit dem überörtlichen Sozialhilfeträger
- Abwicklung von Hilfen über trägerübergreifendes persönliches Budget
- Feststellung eines grundsätzlichen zivilrechtlichen Unterhaltsanspruchs sowie dessen Bezifferung und Geltendmachung
- Geschäftsführung der AG Eingliederungshilfe

Ziele

- Ziel der Eingliederungshilfe für Behinderte ist neben der Verhütung, Beseitigung oder Milderung der Behinderung, die Förderung der Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft und die Eingliederung des behinderten Menschen in die Gesellschaft
- Ziel des Betreuten Wohnens ist die Unabhängigkeit von teilstationärer/stationärer Hilfe im Bereich Wohnen
- selbstständige Bewältigung des Alltags
- Erreichen oder Verbessern einer Ausbildung bzw. Ausübung einer Erwerbstätigkeit
- Begegnung mit Nachbarn
- Leben in Familie und Partnerschaft
- Verwaltungsziel: Kostenminimierung durch die Förderung ambulanter Hilfen
- Verringerung der Sozialleistungsausgaben bzw. Einnahmesteigerung durch Unterhaltsheranziehung

Bemerkungen

Die Leistungen wurden bis zum Haushaltsjahr 2019 überwiegend unter dem Produkt 311300 abgebildet



Ergebnisse, Wirkungen

	E'2020	P'2021	P'2022
Anzahl der Leistungsberechtigten einer SGB IX-Leistung (Stichtag 31.12.)	587	750	825
davon Anteil in % Weiblich	36,12	37,00	37,00
davon Anteil in % Nichtdeutsche	19,25	19,00	19,00
bis unter 18	540	550	605
18 bis unter 25	15	160	176
25 und älter	32	40	44

Leistungen, Maßnahmen, Programme**Prozess-, Strukturqualität**

	E'2020	P'2021	P'2022
Personaleinsatz in VZÄ	10,20	10,20	10,20

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2020	P'2021	P'2022
Kostendeckungsgrad	0,42	1,08	1,05

Teilergebnishaushalt 314100 - Eingliederungshilfen nach dem SGB IX

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.030	8.040	8.040
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	46.991	146.760	145.760
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	454	2.481	2.232
10		Summe der ordentlichen Erträge	53.487	157.281	156.032
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.163.292	1.313.272	960.669
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	67.302	74.738	70.633
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.001	207.623	266.419
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	74	33	33
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	11.296.461	12.982.880	13.506.500
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.672.130	14.578.546	14.804.255
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-12.618.644	-14.421.264	-14.648.223
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	53.487	157.281	156.032
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	12.672.130	14.578.546	14.804.255
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-12.618.644	-14.421.264	-14.648.223
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-12.618.644	-14.421.264	-14.648.223
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	11.301	16.346	0
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	71	125	103
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	11.230	16.221	-103
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-12.607.413	-14.405.043	-14.648.325

Teilfinanzhaushalt 314100 - Eingliederungshilfen nach dem SGB IX

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	--	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--

315 - Soziale Einrichtungen**Teilergebnishaushalt 315 - Soziale Einrichtungen**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.014.110	408.000	1.108.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.739.323	9.589.794	4.423.990
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-24.611	8.415	8.415
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	328.351	391.204	402.808
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	21.790	10.585	15.569
10		Summe der ordentlichen Erträge	8.078.963	10.407.998	5.958.782
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	748.556	781.602	826.098
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	42.011	41.762	40.013
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.495.761	7.701.984	8.453.548
14	66	Abschreibungen	18.420	17.635	17.635
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.571.726	2.087.173	2.318.684
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	2.368.387	2.453.045	2.265.593
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.244.853	13.083.200	13.921.571
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-6.165.890	-2.675.202	-7.962.788
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	8.078.963	10.407.998	5.958.782
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	14.244.853	13.083.200	13.921.571
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-6.165.890	-2.675.202	-7.962.788

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	0	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-6.165.890	-2.675.202	-7.962.788
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.260	3.269	0
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	223	356	352
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	2.037	2.913	-352
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-6.163.853	-2.672.289	-7.963.140

Teilfinanzhaushalt 315 - Soziale Einrichtungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	0
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.388	--	30.000
		davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	--	--	30.000
07		Summe investive Auszahlungen	3.388	--	30.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.388	--	30.000

315110 - Soziale Einrichtungen

Produktverantwortung

Amt für Soziales und Prävention

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig / freiwillig

Produktbeschreibung

- soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)
- soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen
- soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung
- soziale Einrichtungen für Wohnungslose
- soziale Einrichtungen für Aussiedler/innen und ausländische Personen (EWH)
- andere soziale Einrichtungen (inklusive Förderung freier Träger)
- SuB - Servicestelle Soziales und Beratung
- Seniorentreffs
- Pflegestützpunkt

Ziele

- Unterstützungsmanagement ermöglicht eine selbstbestimmte Lebensführung im Alter; durch qualifizierte Präventionsarbeit werden stationäre Heimunterbringungen vermieden bzw. erst später erforderlich
- die demographische Entwicklung erfordert kommunales Handeln in Bezug auf die immer größer werdende Bandbreite des 'Alters'; die Zielsetzung der Angebote dient insbesondere der Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft, der Befriedigung kultureller Bedürfnisse, der Unterhaltung und der Bildung; alle Leistungen wirken der Isolation der betroffenen Altersgruppe entgegen
- die Altenhilfe soll dazu beitragen, Schwierigkeiten, die durch das Alter entstehen, zu verhüten, zu überwinden oder zu mildern und alten Menschen die Möglichkeit geben, am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen
- durch die dezentral an drei Standorten angesiedelten Seniorentreffs wird älteren Menschen in Darmstadt bürgernah die Möglichkeit geboten, am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben; wohnortnah wird im Rahmen der Prävention insbesondere bei Alleinstehenden die Gefahr der Isolation gemildert
- das Ziel der Altenhilfeplanung ist, alle in Bezug auf die demographische Entwicklung erforderlichen Strukturen zu schaffen, weiterzuentwickeln und zu unterstützen; die zukünftigen Bedarfe sind zu ermitteln und durch Kooperation mit allen am Prozess Beteiligten ist auf die Erhaltung oder Wiedergewinnung der größtmöglichen Selbstständigkeit in der Lebensführung der Betroffenen hinzuwirken
- durch die Einrichtung des Pflegestützpunktes als zentrale Anlaufstelle werden Betroffene und ihre Angehörigen in allen Bereichen der Pflegebedürftigkeit unterstützt und beraten;
- weiterhin hat der Pflegestützpunkt auf der strukturellen Ebene eine koordinierende und initiiierende Funktion
- EWH: Unterkunft für geflüchtete Menschen unterschiedlicher Herkunft; gesetzliche Grundlage sind verschiedene Rechtskreise des Sozialgesetzbuches, AsylbLG und Aufenthaltstitel; Sicherstellung des Schutzraumes dieser Menschen und der notwendigen Infrastruktur
- Unterstützungsmanagement für Wohnungslose in Einrichtungen mit dem Ziel des Ausstiegs aus der Obdachlosigkeit

Ergebnisse, Wirkungen

	E'2020	P'2021	P'2022
SuB - Servicestelle Soziales und Beratung, Anzahl der als Einzelfall unterstützten Personen	587	650	600
Obdachlosenunterkünfte, Anzahl Obdachlose HSOG	204	240	230
Asyl Erstwohnhäuser, Anzahl belegbarer Plätze EWH Stichtag 31.12.	1.705	1.093	1.100
Asyl Erstwohnhäuser, Anzahl der Personen in EWH Stichtag 31.12.	1.102	900	900

Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2020	P'2021	P'2022
SuB - Servicestelle Soziales und Beratung	--	--	--
fallbezogene Beratung und Unterstützung	1.973	2.000	2.000
Anzahl Auskünfte, Kurzberatung (< 45 Min)	1.929	1.950	1.800
Anzahl Beratungskontakte (> 45 Min)	44	50	200
Altenhilfeplanung und Koordination	--	--	--
Personaleinsatz in VZÄ	1,00	1,00	1,00
Pflegestützpunkt	0	--	--
Care-Management, Netzwerkarbeit, Öffentlichkeitsarbeit	19	65	65
Personaleinsatz in VZÄ	3,00	3,00	3,00
fallbezogene Beratung und Unterstützung	4.124	4.800	4.800
Anzahl Auskünfte, Kurzberatung (< 45 Min)	2.892	3.000	3.000
Anzahl Beratungskontakte (> 45 Min)	1.232	1.800	1.800
Seniorentreffs	--	--	--
Anzahl der Einrichtungen insgesamt	2	2	2
davon Treffs ohne spezifisches Zielkonzept	2	2	2

Prozess-, Strukturqualität

	E'2020	P'2021	P'2022
SuB - Servicestelle Soziales und Beratung	--	--	--
Anzahl der Beratungskontakte (> 45 Min) durchschnittlich VZÄ/Tag	0,21	2,00	2,00
Pflegestützpunkt	--	--	--
Wochenöffnungsstunden	26	26	26
Anzahl der Beratungskontakte (> 45 Min) durchschnittlich VZÄ (städtisches Personal + Personal d. Kasse)/Tag	4,10	6,50	7,00
Seniorentreffs	--	--	--
Einrichtungen mit Zielkonzept	2	2	2
Treffs ohne spezifisches Zielkonzept	2	2	2

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2020	P'2021	P'2022
Kostendeckungsgrad	56,71	79,55	42,80

Teilergebnishaushalt 315110 - Soziale Einrichtungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.014.110	408.000	1.108.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.739.323	9.589.794	4.423.990
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-24.611	8.415	8.415
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	328.351	391.204	402.808
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	21.790	10.585	15.569
10		Summe der ordentlichen Erträge	8.078.963	10.407.998	5.958.782
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	748.556	781.602	826.098
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	42.011	41.762	40.013
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.495.761	7.701.984	8.453.548
14	66	Abschreibungen	18.420	17.635	17.635
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.571.726	2.087.173	2.318.684
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	2.368.387	2.453.045	2.265.593
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.244.853	13.083.200	13.921.571
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-6.165.890	-2.675.202	-7.962.788
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	8.078.963	10.407.998	5.958.782
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	14.244.853	13.083.200	13.921.571
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-6.165.890	-2.675.202	-7.962.788
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	0	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-6.165.890	-2.675.202	-7.962.788
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.260	3.269	0
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	223	356	352
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	2.037	2.913	-352
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-6.163.853	-2.672.289	-7.963.140

Teilfinanzhaushalt 315110 - Soziale Einrichtungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	0
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.388	--	30.000
		davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	--	--	30.000
07		Summe investive Auszahlungen	3.388	--	30.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.388	--	30.000

Investitionen 315110 - Soziale Einrichtungen

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2016, inkl. 2021)	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	vorl. Rechnungsergebnis 2020
315110 - Soziale Einrichtungen	204.050	174.050	30.000	0	--	3.388
15050-1001 - Projekt Biwaq - GWG	650	650	--	0	--	--
15050-1007 - Erwerb AV Interessenvertretung, GWG	994	994	--	0	--	--
15050-2001 - Erwerb Lizenzen, Servicecenter Soziales und Beratung	11.150	11.150	--	0	--	--

Haushaltsplan 2022

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2016, inkl. 2021)	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	vorl. Rechnungsergebnis 2020
16050-1001 - Erwerb AV, Pflegestützpunkt, GWG	4.440	4.440	--	0	--	2.376
16050-1008 - Erwerb AV städt. Seniorentreff, GWG	918	918	--	0	--	--
16050-1010 - Erwerb, GWG	4.787	4.787	--	0	--	--
18050-1020 - Erwerb AV Interne Verwaltung; GWG	99	99	--	0	--	--
18051-8004 - Invest.Kost.Zuschuss Grenzallee	150.000	150.000	--	0	--	--
20050-2101 - Erwerb AV Pflegestützpunkt - Software Lizenzen	1.012	1.012	--	0	--	1.012
22050-8100 - DemenzForum e. V. - Zuschuss Memory Haus	30.000	0	30.000	0	--	--

341 - Unterhaltsvorschussleistungen**Teilergebnishaushalt 341 - Unterhaltsvorschussleistungen**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	--	2.500
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.329.311	2.600.000	2.700.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	1.116.804	1.165.000	1.155.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.872	628	1.033
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.449.187	3.765.628	3.858.533
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	308.388	323.688	477.097
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	96.117	104.459	167.496
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.239	112.052	109.402
14	66	Abschreibungen	119.718	1.876	1.876
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	327.205	660.000	660.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	4.193.728	4.494.000	4.808.600
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.129.397	5.696.076	6.224.471
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-680.210	-1.930.447	-2.365.939
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	4.449.187	3.765.628	3.858.533
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	5.129.397	5.696.076	6.224.471
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-680.210	-1.930.447	-2.365.939

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	0	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-680.210	-1.930.447	-2.365.939
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	19.966	28.878	0
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	53	106	66
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	19.913	28.772	-66
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-660.297	-1.901.675	-2.366.005

Teilfinanzhaushalt 341 - Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	--	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--

341010 - Unterhaltsvorschuss

Produktverantwortung

Jugendamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Produktbeschreibung

- Bearbeitung von Anträgen gemäß UVG sowie Heranziehung der Unterhaltspflichtigen
- Beratung von alleinerziehenden Elternteilen
- Entgegennahme von Anträgen
- Prüfung der örtlichen Zuständigkeit
- Prüfung der Voraussetzungen und Bescheiderteilung
- Abwicklung der Auszahlung und Einnahmeüberwachung
- Heranziehung der Unterhaltspflichtigen mit/ohne Rückübertragung
- Entscheidung über Niederschlagung/Erlass von Forderungen
- Rückforderung von Unrecht geleistetem Unterhaltsvorschuss

Ziele

- Sicherstellung der Unterhaltsleistung und Realisierung möglicher Unterhalts- und Ersatzansprüche

Ergebnisse, Wirkungen

	E'2020	P'2021	P'2022
Empfänger von UVG Leistungen: Summe im Berichts- oder Pla- nungszeitraum	1.849	2.000	1.900
Zugänge	191	--	--
Abgänge	40	--	--
Anteil weibliche Empfänger in % zu allen Leistungsempfängern UVG	45,00	--	--
Anteil nichtdeutsche Empfänger in % zu allen Leistungsempfän- gern UVG	21,00	--	--

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2020	P'2021	P'2022
Kostendeckungsgrad	86,74	66,11	61,99

Teilergebnishaushalt 341010 - Unterhaltsvorschuss

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	--	2.500
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.329.311	2.600.000	2.700.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	1.116.804	1.165.000	1.155.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.872	628	1.033
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.449.187	3.765.628	3.858.533
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	308.388	323.688	477.097
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	96.117	104.459	167.496
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.239	112.052	109.402
14	66	Abschreibungen	119.718	1.876	1.876
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	327.205	660.000	660.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	4.193.728	4.494.000	4.808.600
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.129.397	5.696.076	6.224.471
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-680.210	-1.930.447	-2.365.939
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	4.449.187	3.765.628	3.858.533
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	5.129.397	5.696.076	6.224.471
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-680.210	-1.930.447	-2.365.939
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	0	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-680.210	-1.930.447	-2.365.939
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	19.966	28.878	0
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	53	106	66
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	19.913	28.772	-66
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-660.297	-1.901.675	-2.366.005

Teilfinanzhaushalt 341010 - Unterhaltsvorschuss

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	--	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--

343 - Betreuungsleistungen**Teilergebnishaushalt 343 - Betreuungsleistungen**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	1.395	6.395
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	247	1.983	2.002
10		Summe der ordentlichen Erträge	487	3.378	8.397
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	327.744	342.685	385.176
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	39.238	38.036	45.185
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.038	63.349	64.206
14	66	Abschreibungen	4.806	2.937	937
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10	29	29
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	422.836	447.034	495.532
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-422.349	-443.656	-487.136
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	487	3.378	8.397
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	422.836	447.034	495.532
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-422.349	-443.656	-487.136

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	0	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-422.349	-443.656	-487.136
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	36	57	57
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-36	-57	-57
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-422.385	-443.713	-487.193

Teilfinanzhaushalt 343 - Betreuungsleistungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	568	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	568	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	568	--	--

343010 - Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz

Produktverantwortung

Amt für Soziales und Prävention

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Produktbeschreibung

- Gewinnung, Beratung und Unterstützung von Berufsbetreuern/innen, ehrenamtlichen Betreuern/innen und Bevollmächtigten, sowie von gemeinnützigen und freien Organisationen
- Beglaubigungen von Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen
- Unterstützung der Vormundschaftsgerichte in Betreuungs- und Unterbringungsverfahren einschließlich Planungsaufgaben
- Führen von vormundschaftlich angeordneten Betreuungen
- Mitwirkung bei und Durchführung von angeordneten Unterbringungen
- individuelle Beratung und Unterstützung der Betroffenen, Angehörigen/Betreuer
- Zusammenarbeit mit Vereinen und Verbänden, insbesondere der Betreuungsvereine
- Durchführung von Beglaubigungen
- Fort- und Weiterbildung von Betreuern
- Sachverhaltsermittlungen, zugehende Beratung, Betreuervorschläge für das Vormundschaftsgericht, einschließlich der verwaltungs- und kostenrechtlichen Bearbeitung

Ziele

- alle Maßnahmen der Betreuungsbehörde dienen dazu, die Interessen des Betroffenen zu wahren

Ergebnisse, Wirkungen

	E'2020	P'2021	P'2022
Betreuungen insgesamt	1.984	2.150	2.150
- davon ehrenamtlich	996	980	980
- davon Betreuungsvereine	47	70	70
- davon Berufsbetreuer	941	1.120	1.120

Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2020	P'2021	P'2022
Sozialberichte und sonstige Stellungnahmen	828	760	760
Betreuungsvorschläge	388	400	400

	E'2020	P'2021	P'2022
Beratung für Vollmachten	20	10	10
Beglaubigungen	23	10	10
Unterbringungen/Vorführungen unter Beteiligung der Betreuungsstelle	28	35	35
Wahrnehmung von Querschnittsaufgaben	0	--	0
- Zahl der Vorträge zu Betreuungsrecht und Vorsorge	0	2	2
- Gewinnung von Betreuer/innen	1	14	14
- Fortbildungen für Betreuer/innen	1	2	2
Personaleinsatz in VZÄ	4,22	4,65	4,65

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2020	P'2021	P'2022
Kostendeckungsgrad	0,12	0,76	1,69

Teilergebnishaushalt 343010 - Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	1.395	6.395
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	247	1.983	2.002
10		Summe der ordentlichen Erträge	487	3.378	8.397
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	327.744	342.685	385.176
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	39.238	38.036	45.185
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.038	63.349	64.206
14	66	Abschreibungen	4.806	2.937	937
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10	29	29
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	422.836	447.034	495.532
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-422.349	-443.656	-487.136
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	487	3.378	8.397
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	422.836	447.034	495.532
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-422.349	-443.656	-487.136
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	0	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-422.349	-443.656	-487.136
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	36	57	57
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-36	-57	-57
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-422.385	-443.713	-487.193

Teilfinanzhaushalt 343010 - Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	568	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	568	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	568	--	--

351 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**Teilergebnishaushalt 351 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	18	18
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	120	1.485	1.485
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.985	1.628	1.646
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.116	3.131	3.148
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	931.195	880.924	968.272
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	36.467	34.279	39.591
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.763	183.747	185.523
14	66	Abschreibungen	4.073	2.472	2.472
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8	24	24
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	483.565	502.000	522.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1	1
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.633.071	1.603.448	1.717.883
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-1.630.954	-1.600.317	-1.714.735
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	2.116	3.131	3.148
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.633.071	1.603.448	1.717.883
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-1.630.954	-1.600.317	-1.714.735

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	78	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-78	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-1.631.032	-1.600.317	-1.714.735
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.305	1.070	1.570
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-1.305	-1.070	-1.570
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-1.632.337	-1.601.388	-1.716.305

Teilfinanzhaushalt 351 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	12.217	10.000	10.000
07		Summe investive Auszahlungen	12.217	10.000	10.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.217	10.000	10.000

351720 - Soziale Vergünstigungen**Produktverantwortung**

Amt für Soziales und Prävention

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig / freiwillig

Produktbeschreibung

- Gewährung von Leistungen zur Bildung und Teilhabe
- Teilhabecard
- Bearbeitung von Anträgen
- Bedarfsfeststellung
- Abwicklung von Zahlungen

Ziele

- Förderung von Teilhabegerechtigkeit durch Milderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile z.B.:
- Sozialticket
- Verhütungsmittelfond
- kieferorthopädische Leistungen

Bemerkungen

Eine Gesamtdarstellung der Leistungen zur Bildung und Teilhabe erfolgt unter dem Produkt 312010 - Grund-sicherung nach SGB II.

Ergebnisse, Wirkungen

	E'2020	P'2021	P'2022
Anzahl der Personen, die soziale Vergünstigung erhalten	--	--	--
Anzahl Personen kieferorthopädische Leistungen	76	80	80
Anzahl Fahrkarten (Sozialticket)	1.422	2.350	2.350

Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2020	P'2021	P'2022
Anzahl der gewährten Hilfen zur Bildung und Teilhabe nach WoGG und BKGG	1.247	1.000	1.100

	E'2020	P'2021	P'2022
Aufwendungen für Hilfen zur Bildung und Teilhabe	415.604,00	300.000,00	360.000,00

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2020	P'2021	P'2022
Kostendeckungsgrad	0,28	0,36	0,33

Teilergebnishaushalt 351720 - Soziale Vergünstigungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	120	1.125	1.125
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.866	1.503	1.521
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.994	2.628	2.646
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	159.221	163.828	212.862
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.529	15.334	18.825
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.649	41.606	42.298
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8	23	23
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	483.565	502.000	522.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	707.971	722.791	796.007
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-705.977	-720.163	-793.361
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	1.994	2.628	2.646
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	707.971	722.791	796.007
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-705.977	-720.163	-793.361
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-705.977	-720.163	-793.361
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	29	46	46
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-29	-46	-46
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-706.006	-720.209	-793.407

Teilfinanzhaushalt 351720 - Soziale Vergünstigungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	--	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--

351730 - Sonstige soziale Angelegenheiten

Ergebnisse, Wirkungen

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2020	P'2021	P'2022
Kostendeckungsgrad	0,10	19,87	1.666,67



Teilergebnishaushalt 351730 - Sonstige soziale Angelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	360	360
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2	2	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	2	362	360
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.470	1.579	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	232	220	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14	22	22
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.716	1.821	22
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-1.714	-1.459	338
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	2	362	360
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.716	1.821	22
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-1.714	-1.459	338
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-1.714	-1.459	338
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-1.714	-1.459	338

Teilfinanzhaushalt 351730 - Sonstige soziale Angelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	--	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--

351910 - Wohngeld**Produktverantwortung**

Amt für Wohnungswesen

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Produktbeschreibung

Bearbeiten von Anträgen auf Miet- oder Lastenzuschuss

Ziele

Minderung der Mietbelastung einkommensschwacher Haushalte

Ergebnisse, Wirkungen

	E'2020	P'2021	P'2022
Anzahl der Wohngeldbewilligungen	3.084	3.000	3.320
Empfängerhaushalte durchschnittlich monatlich	1.322	1.350	1.400

Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2020	P'2021	P'2022
Anzahl der Wohngeldberechnungen	4.184	4.100	4.450
- darunter Erstanträge	1.492	1.500	1.520
- innerhalb von < 1 Monat	1.474	1.200	1.500
- innerhalb von 1 - 2 Monaten	1.270	1.400	1.460
- innerhalb von > 3 Monaten	1.440	1.500	1.490
Personaleinsatz in VZÄ	9,40	9,33	9,40

Prozess-, Strukturqualität

	E'2020	P'2021	P'2022
Fallzahl Wohngeldberechnungen pro Stelle (VZÄ)	445	500	473
- innerhalb von < 1 Monat	552	600	520
- innerhalb von 1 - 2 Monaten	410	400	490
- innerhalb von > 3 Monaten	530	500	510

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2020	P'2021	P'2022
Kostendeckungsgrad	0,01	0,01	0,01

Teilergebnishaushalt 351910 - Wohngeld

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	116	117	120
10		Summe der ordentlichen Erträge	116	117	120
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	693.566	646.292	683.607
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.268	18.324	20.159
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.293	132.382	134.462
14	66	Abschreibungen	3.911	2.392	2.392
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	840.038	799.389	840.620
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-839.922	-799.272	-840.500
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	116	117	120
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	840.038	799.389	840.620
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-839.922	-799.272	-840.500
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	78	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-78	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-840.000	-799.272	-840.500
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.273	1.020	1.520
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-1.273	-1.020	-1.520
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-841.273	-800.292	-842.020

Teilfinanzhaushalt 351910 - Wohngeld

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	11.813	10.000	10.000
07		Summe investive Auszahlungen	11.813	10.000	10.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.813	10.000	10.000

Investitionen 351910 - Wohngeld

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2016, inkl. 2021)	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	vorl. Rechnungsergebnis 2020
351910 - Wohngeld	54.142	36.142	10.000	0	10.000	11.813
08064-0001 - Erwerb AV Amt für Wohnungswesen	540	540	--	0	--	540
08064-1001 - Erwerb AV Amt für Wohnungswesen (Wohngeld), GWG	52.727	34.727	10.000	0	10.000	11.273
13064-1002 - Erwerb AV Amt für Wohnungswesen, GWG	875	875	--	0	--	--

351950 - Sozialversicherung**Produktverantwortung**

Bürger- und Ordnungsamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig / freiwillig

Produktbeschreibung

- Auskunftserteilung in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung
- Entgegennahme und Aufnahme von Leistungsanträgen, speziell Rentenversicherung
- Mitwirkung an Verwaltungsverfahren von Amtshilfeersuchen der Renten- und Unfallversicherungsträger

Ziele

- insgesamte Erfüllung der Aufgaben gemäß § 93 Abs. 1 und 2 Sozialgesetzbuch IV (SGB IV) gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern, Institutionen und Sozialversicherungsträgern

Ergebnisse, Wirkungen

	E'2020	P'2021	P'2022
Anzahl der unterstützten Personen	765	1.100	1.100

Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2020	P'2021	P'2022
Anzahl der Beratungen	330	400	400
Auf- und Entgegennahme von Anträgen, Rechtsbehelfen u.ä.	174	300	300
Unterstützung Sozialversicherungsträger	23	50	50
Beglaubigungen	238	350	350
Personaleinsatz in VZÄ	1,08	1,00	1,00

Prozess-, Strukturqualität

	E'2020	P'2021	P'2022
Öffnungsstunden pro Woche	28	28	28

Haushaltsplan 2022

	E'2020	P'2021	P'2022
Vorgänge je VZÄ	708	1.100	1.100

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2020	P'2021	P'2022
Kostendeckungsgrad	0,01	0,03	0,03



Teilergebnishaushalt 351950 - Sozialversicherung

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	18	18
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2	7	4
10		Summe der ordentlichen Erträge	5	24	22
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	76.938	69.225	71.803
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	438	402	607
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.807	9.738	8.742
14	66	Abschreibungen	162	80	80
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	1	1
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1	1	1
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	83.345	79.447	81.235
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-83.341	-79.423	-81.213
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	5	24	22
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	83.345	79.447	81.235
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-83.341	-79.423	-81.213
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-83.341	-79.423	-81.213
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3	4	4
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-3	-4	-4
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-83.344	-79.427	-81.217

Teilfinanzhaushalt 351950 - Sozialversicherung

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	404	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	404	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	404	--	--

06 - Kinder-/Jugend- und Familienhilfe**Teilergebnishaushalt 06 - Kinder-/Jugend- und Familienhilfe**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.096.946	3.880.149	5.583.919
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	413.920	650.500	650.500
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.988.970	11.265.192	11.144.265
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	1.026.121	650.000	650.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	15.102.645	16.770.000	15.465.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	204.193	100.525	100.525
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.799.243	3.504.258	4.006.543
10		Summe der ordentlichen Erträge	31.632.039	36.820.625	37.600.752
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	32.004.375	34.273.226	37.432.770
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	676.225	653.239	653.885
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.267.819	21.841.686	24.134.322
14	66	Abschreibungen	1.645.568	1.457.947	1.675.447
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	57.483.752	63.720.162	63.210.384
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	40.335.206	45.092.342	46.361.320
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	651	766	1.233
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	149.413.595	167.039.369	173.469.361
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-117.781.556	-130.218.745	-135.868.608
21	56, 57	Finanzerträge	1.412	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	1.412	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	31.633.451	36.820.625	37.600.752
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	149.413.595	167.039.369	173.469.361
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-117.780.144	-130.218.745	-135.868.608

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
27	59	Außerordentliche Erträge	-1.316	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	202.683	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-203.999	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-117.984.144	-130.218.745	-135.868.608
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	339.811	490.628	0
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.262.794	1.509.444	993.092
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-922.983	-1.018.816	-993.092
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-118.907.127	-131.237.561	-136.861.701

Teilfinanzhaushalt 06 - Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
04		Summe investive Einzahlungen	0	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.583.597	4.771.800	9.370.080
		davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	89.111	416.500	386.000
07		Summe investive Auszahlungen	4.583.597	4.771.800	9.370.080
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.583.597	4.771.800	9.370.080

361 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege**Teilergebnishaushalt 361 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.107	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	88.900	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	28	26	13
10		Summe der ordentlichen Erträge	85.821	26	13
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	46.958	51.588	49.982
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.202	7.281	7.351
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.506	279.087	281.189
14	66	Abschreibungen	8.855	2.124	2.124
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	258.625	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	1.888.245	2.000.000	2.140.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.248.392	2.340.080	2.480.645
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-2.162.571	-2.340.053	-2.480.633
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	85.821	26	13
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	2.248.392	2.340.080	2.480.645
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-2.162.571	-2.340.053	-2.480.633

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	0	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-2.162.571	-2.340.053	-2.480.633
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	10.925	15.801	0
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	29	58	36
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	10.896	15.743	-36
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-2.151.675	-2.324.310	-2.480.669

Teilfinanzhaushalt 361 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.748	0	--
07		Summe investive Auszahlungen	3.748	0	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.748	0	--

361000 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Produktverantwortung

Jugendamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Produktbeschreibung

Förderung von Kindern

- in Tageseinrichtungen (Förderung von Kindern)

- in Tagespflege (Förderung von Kindern und Tagespflegepersonen)

durch Ermäßigung/Befreiung von Entgelten für Kindertagesstätten, Betreute Grundschulen bzw. der Kosten für Kindertagespflege für einkommensschwache Familien (§§ 22, 23 und 15 SGB VIII)

Ziele

- Familienentlastung/-unterstützung
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Gewährleistung frühzeitiger und gleicher Bildungs- und Teilhabechancen für alle Kinder in Darmstadt

Ergebnisse, Wirkungen

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Prozess-, Strukturqualität

	E'2020	P'2021	P'2022
Anzahl der belegten Plätze mit reduziertem Elternbeitrag	349	410	410

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2020	P'2021	P'2022
Kostendeckungsgrad	3,82	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 361000 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.107	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	88.900	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	28	26	13
10		Summe der ordentlichen Erträge	85.821	26	13
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	46.958	51.588	49.982
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.202	7.281	7.351
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.506	279.087	281.189
14	66	Abschreibungen	8.855	2.124	2.124
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	258.625	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	1.888.245	2.000.000	2.140.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.248.392	2.340.080	2.480.645
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-2.162.571	-2.340.053	-2.480.633
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	85.821	26	13
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	2.248.392	2.340.080	2.480.645
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-2.162.571	-2.340.053	-2.480.633
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	0	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-2.162.571	-2.340.053	-2.480.633
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	10.925	15.801	0
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	29	58	36
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	10.896	15.743	-36
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-2.151.675	-2.324.310	-2.480.669

Teilfinanzhaushalt 361000 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.748	-1.000	--
07		Summe investive Auszahlungen	3.748	-1.000	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.748	-1.000	--

362 - Jugendarbeit**Teilergebnishaushalt 362 - Jugendarbeit**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.082	103.000	103.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	500	500
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.037	70.000	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	205.853	87.000	90.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.534	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.702	38	63
10		Summe der ordentlichen Erträge	284.209	260.538	193.563
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	734.187	718.163	675.062
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.019	10.587	10.653
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.985	354.534	373.732
14	66	Abschreibungen	7.182	7.285	7.285
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.706.887	4.569.113	5.060.489
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	173.895	138.600	113.600
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.816.157	5.798.282	6.240.821
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-4.531.949	-5.537.744	-6.047.258
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	284.209	260.538	193.563
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	4.816.157	5.798.282	6.240.821
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-4.531.949	-5.537.744	-6.047.258

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.737	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-1.737	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-4.533.686	-5.537.744	-6.047.258
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	15.822	22.885	0
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	42	1.084	1.053
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	15.780	21.801	-1.053
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-4.517.906	-5.515.943	-6.048.311

Teilfinanzhaushalt 362 - Jugendarbeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.523	5.000	5.000
07		Summe investive Auszahlungen	4.523	5.000	5.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.523	5.000	5.000

362000 - Jugendarbeit

Produktverantwortung

Jugendamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Produktbeschreibung

Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit durch

- außerschulische Kinder- und Jugendbildungsarbeit
- Freizeit- und Ferienmaßnahmen, sowie Bildungsurlaube
- Partizipationsangebote
- Internationale Kinder- und Jugendarbeit
- Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
- geschlechtssensible Angebote
- Vergünstigungen und Zuschüsse für Kinder- und Jugendliche
- Medienbildungsarbeit
- jugendforum* als offener Raum für Jugendliche
- Durchführung von Fachveranstaltungen
- Mitwirkung in Gremien

Ziele

- Vermittlung und Förderung von persönlichen, sozialen, demokratischen und kulturellen Kompetenzen
- Entwicklung und Förderung eines positiven Lebensgefühls
- Förderung der geschlechtlichen Identität
- Entwicklung und Förderung der Eigenverantwortung und gesellschaftlichen Mitverantwortung
- Beteiligung von Kinder- und Jugendlichen an allen sie betreffenden Entscheidungen der öffentlichen Jugendhilfe
- Verbesserung der Bildungs- und Zukunftschancen aller Kinder und Jugendlicher

Ergebnisse, Wirkungen

	E'2020	P'2021	P'2022
Bereitstellung von Angeboten	70,00	100,00	100,00

Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2020	P'2021	P'2022
Anzahl der Angebote komm. außerschulischer Jugendbildungsarbeit	--	25	--
Anzahl der Angebote komm. internationaler Kinder- und Jugendarbeit	0	1	1
Anzahl der Angebote komm. geschlechtersensibler Arbeit	2	6	8
Anzahl komm. Ferienangebote	5	12	12
Anzahl Angebote Medienbildung	3	20	20
Anzahl durchgeführter Fachtagungen und Fortbildungen	3	5	3
Anzahl Veranstaltungen für Kinder- und Jugendliche	3	10	10
Wirkungsgrad Umsetzung Kinder- und Jugendschutz	100,00	100,00	100,00

Prozess-, Strukturqualität

	E'2020	P'2021	P'2022
Teilnahmezahl komm. internationaler Kinder- und Jugendarbeit	0	50	50
Teilnahmezahl komm. Ferienangebote	380	660	640
Teilnahmezahl Medienbildung	200	1.000	1.000
Teilnahmezahl Fachtagungen und Fortbildungen	50	300	100

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2020	P'2021	P'2022
Kostendeckungsgrad	5,90	4,49	3,10

Teilergebnishaushalt 362000 - Jugendarbeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.082	103.000	103.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	500	500
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.037	70.000	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	205.853	87.000	90.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.534	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.702	38	63
10		Summe der ordentlichen Erträge	284.209	260.538	193.563
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	734.187	718.163	675.062
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.019	10.587	10.653
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.985	354.534	373.732
14	66	Abschreibungen	7.182	7.285	7.285
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.706.887	4.569.113	5.060.489
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	173.895	138.600	113.600
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.816.157	5.798.282	6.240.821
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-4.531.949	-5.537.744	-6.047.258
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	284.209	260.538	193.563
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	4.816.157	5.798.282	6.240.821
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-4.531.949	-5.537.744	-6.047.258
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.737	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-1.737	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-4.533.686	-5.537.744	-6.047.258
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	15.822	22.885	0
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	42	1.084	1.053
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	15.780	21.801	-1.053
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-4.517.906	-5.515.943	-6.048.311

Teilfinanzhaushalt 362000 - Jugendarbeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.523	5.000	5.000
07		Summe investive Auszahlungen	4.523	5.000	5.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.523	5.000	5.000

Investitionen 362000 - Jugendarbeit

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2016, inkl. 2021)	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	vorl. Rechnungsergebnis 2020
362000 - Jugendarbeit	83.322	58.322	5.000	0	5.000	4.523
10051-1001 - Erwerb AV, Jugendamt, GWG	420	420	--	0	--	--
10051-1040 - Erwerb AV Allg. Kosten Kinder- u Jugendförd., GWG	7.107	7.107	--	0	--	3.830
11051-1010 - Erwerb Lizenzen Kinder- und Jugendförderung, GWG	425	425	--	0	--	--
11051-1016 - Erwerb AV Jugendbildungswerk	1.590	1.590	--	0	--	--

Haushaltsplan 2022

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2016, inkl. 2021)	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	vorl. Rechnungsergebnis 2020
12051-1021 - Erwerb AV Jugendbildungswerk, GWG	32.512	7.512	5.000	0	5.000	380
14051-8002 - Investitionszuschüsse an Jugendhilfeträger	26.900	26.900	--	0	--	--
16051-0040 - Erwerb AV, Kinder- und Jugendförd.	530	530	--	0	--	--
17051-1001 - Erwerb Av, Interne Verwaltung, GWG	731	731	--	0	--	312
18051-8003 - Investitionskostenzuschüsse Jugendpflegeetat	13.106	13.106	--	0	--	--

363 - Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**Teilergebnishaushalt 363 - Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	180	--	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.633	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.042.063	9.105.000	8.325.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	1.026.121	650.000	650.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-169	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	243	100	100
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	44.012	2.913	5.949
10		Summe der ordentlichen Erträge	7.124.083	9.758.013	8.981.049
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.351.082	5.573.989	6.051.442
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	544.423	574.668	575.728
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.332.108	1.673.273	1.721.669
14	66	Abschreibungen	68.333	33.432	40.932
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.109.724	2.637.563	2.750.310
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	38.243.968	42.953.742	44.107.720
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	47.649.664	53.446.667	55.247.800
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-40.525.581	-43.688.654	-46.266.751
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	7.124.083	9.758.013	8.981.049
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	47.649.664	53.446.667	55.247.800
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-40.525.581	-43.688.654	-46.266.751

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
27	59	Außerordentliche Erträge	729	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	729	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-40.524.852	-43.688.654	-46.266.751
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	224.895	325.289	0
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	593	1.194	746
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	224.302	324.095	-746
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-40.300.549	-43.364.559	-46.267.497

Teilfinanzhaushalt 363 - Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	112.282	245.000	195.000
		davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	--	50.000	--
07		Summe investive Auszahlungen	112.282	245.000	195.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	112.282	245.000	195.000

363100 - Jugendsozialarbeit**Produktverantwortung**

Jugendamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Produktbeschreibung

- Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligung oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigung in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind
- im Rahmen der Jugendhilfe werden ihnen lebensweltbezogene und lebenslagenorientierte sozialpädagogische Hilfen angeboten, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern

Ziele

- im Rahmen der Jugendberufshilfe, mobilen Jugendarbeit und Schulsozialarbeit werden bedarfsgerechte Angebote gewährleistet
- die Jugendsozialarbeit unterstützt den Abbau von Benachteiligungen durch Vermittlung von Schlüsselqualifikationen und Lebenskompetenz
- Kooperation und Vernetzung erreichen und weiterentwickeln zwischen Kommune und Wirtschaft, Kammern, Arbeitsamt, Schule, öffentlichen und freien Trägern, Ehrenamtlichen

Bemerkungen

Die Koordinationsstelle im Jugendamt sieht kein operatives Geschäft vor. Das Rahmenkonzept sieht hier eine sozialräumliche Schulsozialarbeit vor, d. h. außerhalb der Schulen gehört Netzwerkarbeit und die regionale Koordination zu den Aufgaben der Schulsozialarbeit.

Ergebnisse, Wirkungen

	E'2020	P'2021	P'2022
Jugendberufshilfe	--	--	--
Jugendberufshilfe, operativ	1	1	1
Anzahl der unterstützten Jugendlichen beim Übergang Schule Beruf	260	230	200
Anteil der weiblichen Jugendlichen	100	100	100
Schulsozialarbeit, Versorgung von Schulen mit Schulsozialarbeit	--	--	--
Anzahl (mit Berufsschulen, ohne Privatschulen)	39	39	40
Grundschulen	17	17	18

	E'2020	P'2021	P'2022
Förderschulen	4	4	4
Haupt-, Real- u. Gesamtschulen	5	5	5
Gymnasien	7	7	7
Berufliche Schulen	6	6	6
Schulsozialarbeit, Versorgungsgrad	100,00	100,00	100,00
Anteil der mit Schulsozialarbeit versorgten Schulen in % pro Schulart	--	--	--
Grundschulen	43,10	43,10	43,10
Förderschulen	12,50	12,50	12,50
Haupt-, Real- u. Gesamtschulen	19,60	19,60	19,60
Gymnasien	14,00	14,00	14,00
Berufliche Schulen	10,80	10,80	10,80
Anteil der Konzepte der freien Träger, die die konzeptionellen Anforderungen ganz oder weitgehend (<80 %) erfüllen	100,00	100,00	100,00
Anteil der freien Träger, die gemäß Qualitätsbericht die im Konzept vorgesehenen Maßnahmen umsetzen	100,00	100,00	100,00

Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2020	P'2021	P'2022
Umsetzung Rahmenkonzept zur Schulsozialarbeit	--	--	--
Anzahl Telefonberatung, Auskünfte	550	550	550
Fallzahl Kurzzeitberatungen mit bis zu 3 Beratungskontakten	60	60	60
Fallzahl Langzeitberatungen mit mehr als 3 Beratungskontakten	140	140	140
Summe Beratungskontakte	200	200	200

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2020	P'2021	P'2022
Kostendeckungsgrad	1,16	0,89	0,85

Teilergebnishaushalt 363100 - Jugendsozialarbeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9	--	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	25.000	25.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	25.965	30	26
10		Summe der ordentlichen Erträge	25.974	25.030	25.026
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	223.035	221.556	235.122
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.288	5.034	5.074
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.491	61.983	64.280
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.951.581	2.466.743	2.546.613
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	10	53.900	94.400
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.230.406	2.809.215	2.945.489
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-2.204.431	-2.784.186	-2.920.463
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	25.974	25.030	25.026
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	2.230.406	2.809.215	2.945.489
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-2.204.431	-2.784.186	-2.920.463
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-2.204.431	-2.784.186	-2.920.463
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	7.534	10.897	0
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	20	40	25
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	7.514	10.857	-25
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-2.196.917	-2.773.328	-2.920.488

Teilfinanzhaushalt 363100 - Jugendsozialarbeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	50.000	--
		davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	--	50.000	--
07		Summe investive Auszahlungen	--	50.000	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	50.000	--

363200 - Allgemeine Sozial- und Lebensberatung (Bezirkssozialarbeit)

Produktverantwortung

Jugendamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Produktbeschreibung

- Sozial- und Lebensberatung

Die Sozial- und Lebensberatung soll dazu beitragen, positive Lebensbedingungen für Familien und junge Menschen zu schaffen oder zu erhalten (z.B. Trennungs- und Scheidungsberatung, Beratung Alleinerziehender, allgemeine Familienberatung, Beratung von Kindern und Jugendlichen (ggf. ohne Kenntnis des Sorgeberechtigten))

- Beratung vor Inanspruchnahme von Hilfen zur Erziehung

Die Personensorgeberechtigten und das Kind oder der Jugendliche werden vor einer Entscheidung über die Inanspruchnahme einer Hilfe beraten und auf die möglichen Folgen für die Entwicklung des Kindes oder Jugendlichen hingewiesen. Hieraus ergibt sich vor dem Hintergrund der Vorgaben und Intentionen des SGB VIII die umfassende Verpflichtung des Jugendamtes, alle Ressourcen der Betroffenen und des sozialen Umfeldes zu eruieren, zu vernetzen und zu nutzen. Bevor über die Gewährung einer individuellen Hilfe entschieden werden kann, sind nach Möglichkeit die konkreten Ressourcen der Betroffenen, der Erziehungsberatungsstellen, der Tageseinrichtungen, der Kinder- und Jugendarbeit sowie anderer Institutionen im sozialen Umfeld (z.B. Schulen) zur Milderung oder Beseitigung des Hilfebedarfs abzuklären.

Diese Beratungsleistungen sind originär Aufgaben des örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe:

- Beratung, Arbeitsbeziehung zu Betroffenen und anderen Leistungsträgern und Institutionen, die Verantwortung für die Lösungen von spezifischen Fragestellungen hat/haben könnten (Auskunftserteilung)
- Überblick über die spezifischen Fragestellungen der Betroffenen und Klärung, ob das Jugendamt prinzipiell diesen Erwartungen entsprechen kann
- Klärung und Förderung der Mitwirkungsbereitschaft und -fähigkeit junger Menschen und ihrer Personensorgeberechtigten (Motivation zur Veränderung)
- umfassende Analyse der Ressourcen der jungen Menschen und Personensorgeberechtigten über in Frage kommende Hilfe und deren mögliche Folgen auch bei Nichtinanspruchnahme einer erforderlichen Hilfe
- Abklärung der konkreten Leistungsmöglichkeiten von Erziehungsberatungsstellen, Tageseinrichtungen, Jugendarbeit und Schulen sowie anderer Institutionen im sozialen Umfeld und Absprachen über Arbeitsteilung für Problemlösungen
- fortlaufende Dokumentation des Beratungs-, Abklärungs- und Vernetzungsprozesses durch das Jugendamt
- Analyse der Schwachstellen in der sozialen Infrastruktur und Weitergabe dieser Erkenntnisse an die Sozial- und Jugendhilfeplanung

Ziele

- fachlich-qualifizierte Abklärung des Bedarfs unter umfassender Beteiligung der jungen Menschen und ihrer Familien und des sozialen Umfeldes (persönliche und/oder wirtschaftliche Hilfe)
- Ausschöpfung der Ressourcen der jungen Menschen und ihrer Familien und ihres sozialen Umfeldes, sowie intensive Nutzung der infrastrukturellen Angebote und der ehrenamtlichen Potenziale
- Stärkung der Erziehungskompetenz der Mütter, Väter und anderen Erziehungsberechtigten
- bei Trennung und Scheidung: Schaffung der Bedingungen für eine dem Wohl des Kindes oder



Jugendlichen förderliche Wahrnehmung der Elternverantwortung

- Hilfe bei Bewältigung von Konflikt- und Krisensituationen in der Familie
- Integration statt Ausgrenzung durch bedarfsgerechte Versorgung im sozialen Umfeld
- umfassende Bereitstellung von Informationen an die ratsuchenden Bürgerinnen und Bürger, an die Institutionen und an die Sozial- und Jugendhilfeplanung

Ergebnisse, Wirkungen

	E'2020	P'2021	P'2022
Fallzahl, unterstützte Familien bzw. Erziehungsberechtigte insg. (Jahressumme)	--	740	818
Anzahl Zugänge	--	297	236
Anzahl Abgänge	--	206	232

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2020	P'2021	P'2022
Kostendeckungsgrad	0,02	0,01	0,01

Teilergebnishaushalt 363200 - Allgemeine Sozial- und Lebensberatung (Bezirkssozialarbeit)

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	64	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	243	100	100
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	196	189	132
10		Summe der ordentlichen Erträge	503	289	232
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.284.977	1.317.640	1.382.825
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	25.297	29.697	29.941
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.682	360.029	394.762
14	66	Abschreibungen	34.423	32.565	40.065
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	157.236	170.820	173.697
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	347.936	420.770	472.770
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.161.557	2.331.522	2.494.061
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-2.161.054	-2.331.233	-2.493.829
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	503	289	232
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	2.161.557	2.331.522	2.494.061
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-2.161.054	-2.331.233	-2.493.829
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	0	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-2.161.054	-2.331.233	-2.493.829
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	44.452	64.295	0
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	117	236	148
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	44.334	64.059	-148
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-2.116.719	-2.267.174	-2.493.976

Teilfinanzhaushalt 363200 - Allgemeine Sozial- und Lebensberatung (Bezirkssozialarbeit)

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	112.282	195.000	195.000
07		Summe investive Auszahlungen	112.282	195.000	195.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	112.282	195.000	195.000

Investitionen 363200 - Allgemeine Sozial- und Lebensberatung (Bezirkssozialarbeit)

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2016, inkl. 2021)	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	vorl. Rechnungsergebnis 2020
<i>363200 - Allgemeine Sozial- und Lebensberatung (Bezirkssozialarbeit)</i>	<i>1.046.851</i>	<i>431.851</i>	<i>195.000</i>	<i>0</i>	<i>195.000</i>	<i>112.282</i>
10051-1005 - Erwerb Lizenzen, Bezirkssozialarbeit, GWG	6.503	6.503	--	0	--	--
15051-1001 - Erwerb AV Begrüßungsservice GWG	505	505	--	0	--	--
16051-1006 - Erwerb AV, Bezirkssozialarbeit, GWG	37.675	37.675	--	0	--	1.719

Haushaltsplan 2022

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2016, inkl. 2021)	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	vorl. Rechnungsergebnis 2020
16051-2006 - Erwerb Lizenzen, Bezirkssozialarbeit	37.778	37.778	--	0	--	--
16051-7001 - Bezirkssozialarbeit, Erwerb E-Bike	2.750	2.750	--	0	--	--
17051-0001 - Erwerb AV Interne Verwaltung	5.808	5.808	--	0	--	2.823
17051-1001 - Erwerb AV, Interne Verwaltung, GWG	309.587	124.587	45.000	0	45.000	41.495
17051-2008 - Erwerb-Lizenzen, Interne Verwaltung	646.245	216.245	150.000	0	150.000	66.245

363300 - Ind. Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien einschl. Krisenintervention (HzE)

Produktverantwortung

Jugendamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Produktbeschreibung

- Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche sowie Hilfe für junge Volljährige sind Leistungsangebote für junge Menschen und Personensorgeberechtigte zur Überwindung von individuellen Problemlagen
- es besteht ein Rechtsanspruch auf die notwendigen und geeigneten Leistungen
- Art und Umfang der Hilfe richten sich nach dem Bedarf im Einzelfall
- Problem- und Ressourcenanalyse, Beratung und Motivation zur Inanspruchnahme der Hilfen sowie die Erarbeitung von Hilfemöglichkeiten, deren Planung und Durchführung sind gekennzeichnet durch Ganzheitlichkeit, Systemorientierung sowie Lebens- und Alltagsorientierung
- im Hilfeprozess sind die sozialen, kulturellen und geschlechtsspezifischen Besonderheiten zu berücksichtigen und eine partnerschaftliche Zusammenarbeit und Partizipation aller Beteiligten zu gewährleisten
- Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche sowie Hilfe für junge Volljährige sind selbsthilfeorientiert und zielen auf soziale Integration
- die Hilfe umfasst unter Beteiligung der Betroffenen, insbesondere der Kinder und Jugendlichen, die Bedarfsfeststellung und die Begründung der Notwendigkeit der Hilfe, die Klärung einer geeigneten Hilfeart; die Bewilligung der Hilfe einschließlich der Finanzierung, der verwaltungs- und kostenrechtlichen Bearbeitung sowie die Heranziehung von Kosten bzw. Unterhaltspflichtiger und Geltendmachung von Ersatzleistungen; die Bereitstellung und Hilfe; die Erstellung, Dokumentation und Fortschreibung des Hilfeplans; die Formulierung von Zielen und deren Kontrolle; die Beteiligung anderer sozialpädagogischer Fachkräfte und Institutionen

Ziele

- Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung des jungen Menschen
- Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
- Förderung der Fähigkeit des jungen Menschen zu selbständigem und eigenverantwortlichem Handeln
- Förderung der Erziehungskompetenz der Personensorgeberechtigten
- Unterstützung der sozialen Integration des Kindes, Jugendlichen, jungen Volljährigen
- Befähigung des jungen Menschen und der Personensorgeberechtigten zur Krisen- und Konfliktbewältigung
- Aktivierung und Förderung der Selbsthilfepotenziale in der Familie
- Sicherung des Verbleibs des Kindes/Jugendlichen in der Familie oder Schaffung einer auf Dauer angelegten Lebensperspektive außerhalb der Familie
- Unterstützung des Kindes/Jugendlichen bei der Bewältigung von individuellen Entwicklungsproblemen und Begleitung bei der schulischen Förderung
- rechtzeitige Gewährung der geeigneten und notwendigen Leistungen unter Einbeziehung des sozialen Umfeldes
- Abbau und Vermeidung von sozialen und materiellen Benachteiligungen
- Entwicklung sozialraumorientierter Leistungsangebote



Ergebnisse, Wirkungen

	E'2020	P'2021	P'2022
Fallzahl (Summe im Berichts- oder Planungszeitraum)	1.444	1.713	1.593
Anteil der weiblichen Kinder/Jugendlichen	36,90	--	--
Anteil der nichtdeutschen Kinder/Jugendlichen	62,40	--	0,00
ambulant	1.074	1.208	1.185
stationär	370	505	408
Anzahl Inobhutnahmen	130	--	--
Fälle pro 1.000 Einwohner/innen (0-21 J.)	11	--	--
Zugänge	424	--	--
Anteil stationärer Hilfen an allen Zugängen	20,00	--	--
Abgänge	518	--	--
Anteil stationärer Hilfen an allen Abgängen	19,30	--	--

Leistungen, Maßnahmen, Programme**Prozess-, Strukturqualität**

	E'2020	P'2021	P'2022
Zahl der Monate der im Berichtsjahr beendeten Heimunterbringungsfälle - durchschnittlich	25	--	--
Zahl der Monate der im Berichtsjahr beendeten ambulanten Fälle - durchschnittlich	20	--	--

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2020	P'2021	P'2022
Kostendeckungsgrad	16,92	20,74	18,50

Teilergebnishaushalt 363300 - Ind. Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien einschl. Krisenintervention (HzE)

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	107	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.550	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.042.063	9.080.000	8.300.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	1.026.046	650.000	650.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	17.506	2.354	5.668
10		Summe der ordentlichen Erträge	7.095.273	9.732.354	8.955.668
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.902.382	3.091.487	3.447.302
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	351.467	385.036	386.622
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	761.507	960.077	991.985
14	66	Abschreibungen	33.477	435	435
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	396	--	30.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	37.893.134	42.478.872	43.540.150
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	41.942.377	46.915.907	48.396.493
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-34.847.104	-37.183.553	-39.440.825
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	7.095.273	9.732.354	8.955.668
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	41.942.377	46.915.907	48.396.493
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-34.847.104	-37.183.553	-39.440.825
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-34.847.104	-37.183.553	-39.440.825
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	127.327	184.167	0
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	335	676	423
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	126.992	183.491	-423
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-34.720.112	-37.000.062	-39.441.248

Teilfinanzhaushalt 363300 - Ind. Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien einschl. Krisenintervention (HzE)

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	--	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--

363520 - Adoption

Produktverantwortung

Jugendamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Produktbeschreibung

- Adoptionen: Zusammenführung von Kindern unter 18 Jahren und Personen, die ein Kind annehmen wollen
- Vorbereitungsgespräche mit Adoptionsbewerbern sowie abgebenden Eltern
- Vorbereitungsseminare für Adoptionsbewerberpaare
- Erstellung von Sozialberichten
- Begleitung bei familiengerichtlichen Schritten
- Nachbetreuung und Nachforschung

Ziele

- Das Adoptionsvermittlungsgesetz verpflichtet die Adoptionsvermittlungsstellen in der Bundesrepublik Deutschland, für elternlose Kinder Adoptiveltern zu suchen. Der Gesetzgeber hat diese Aufgabe den Jugendämtern übertragen. Dabei sind sie gehalten, besonders zu prüfen, ob die Bewerber für die Bedürfnisse des Kindes geeignet sind (§ 7 AdVermiG Adoptionsvermittlungsgesetz).
Als elternlos gelten außer Waisenkindern auch soziale Waisen, die aus welchen Gründen auch immer, nicht bei ihren Eltern aufwachsen können. Für diese Kinder (als Kinder gelten im Sinne dieses Gesetzes alle jungen Menschen unter 18 Jahren) hat die Adoption nach einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes vor allen anderen Maßnahmen der Jugendhilfe Vorrang.

Bemerkungen

Die Leistung wurde extern an den Landkreis Darmstadt-Dieburg vergeben. Die Stadt Darmstadt trägt einen Teil des dort entstehenden Aufwands.

Ergebnisse, Wirkungen

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2020	P'2021	P'2022
Kostendeckungsgrad	--	--	--

Teilergebnishaushalt 363520 - Adoption

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	--	--
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	--	--	--
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	--	--	--
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	--	--	--
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	--	--	--
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	--	--	--
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	--	--	--
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	--	--	--

Teilfinanzhaushalt 363520 - Adoption

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	--	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--

363530 - Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz

Produktverantwortung

Jugendamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Produktbeschreibung

- Das Produkt beinhaltet die Mitwirkung nach JGG. Hiernach hat jeder Jugendliche den gesetzlichen Anspruch auf Betreuung und Begleitung vor, während und nach einem Jugendstrafverfahren. Dabei ist insbesondere zu jedem Zeitpunkt des Verfahrens zu prüfen, inwieweit Leistungen der Jugendhilfe zu gewähren sind.
- Beratung und Betreuung von Jugendlichen zwischen 14 und 20 Jahren und deren sorgeberechtigten Personen, gegen die ein Strafverfahren eingeleitet wurde, sowie nachgehende Betreuung derselben
- Erstellung von Jugendgerichtshilfeberichten
- Durchführung von Täter-Opfer-Ausgleich
- Betreuungsweisungen
- Erziehungsgespräche
- pädagogisch begleitete Arbeitsstunden
- Verkehrsseminare
- Antigewaltseminare
- Mitwirkung in Diversionsverfahren
- Vermittlung und Überwachung der angeordneten Weisungen und Auflagen
- Haftvermeidungs- und Haftentscheidungshilfe
- Präventions- und Informationsveranstaltungen zum Thema Jugendkriminalität in Schulen und Freizeiteinrichtungen
- Kooperation und Vernetzung mit den übrigen Verfahrensbeteiligten wie beispielsweise Polizei, Staatsanwaltschaft, Gericht und Bewährungshilfe

Ziele

- Vermeidung eines strafrechtlichen Rückfalls
- Prävention und Integration
- angemessene Betreuung in Strafverfahren
- Benachteiligungen vermeiden und abbauen

Ergebnisse, Wirkungen

	E'2020	P'2021	P'2022
Beratung und Betreuung im Verfahren	550	740	740
Anzahl der bei der JGH eingegangenen Anklagen	241	300	300

	E'2020	P'2021	P'2022
Anzahl der Mitwirkung in Diversionsverfahren	291	400	400
Anzahl der Mitwirkung im Vorverfahren	18	40	40
Teilnehmer/innen an ambulanten Angeboten	78	118	128
- Antigewaltseminare	6	15	15
- Betreuungsweisungen	4	8	8
- Täter-Opfer-Ausgleich	5	10	10
- Verkehrsseminare	0	5	0
- pädagogisch begleitete Arbeitsstunden	6	10	15
- Erziehungsgespräche	39	40	40
- Leseweisung	0	10	10
- Aufsatzweisung	15	10	20
- Entschuldigungsbrief	3	10	10

Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2020	P'2021	P'2022
Anzahl der ambulanten Maßnahmen/Seminare/Gruppen	8	1	1
- Antigewaltseminare	3	4	4
- Betreuungsweisungen	4	8	8
- Täter-Opfer-Ausgleich	5	10	10
- Verkehrsseminare	0	0	0
- pädagogisch begleitete Arbeitsstunden	1	2	2
- Erziehungsgespräche	39	40	40
- Leseweisung	0	10	10
- Aufsatzweisung	15	10	20
- Entschuldigungsbrief	3	10	10
Anzahl Diversionsverfahren (s.o.)	291	400	400
Personaleinsatz in VZÄ	5,00	5,00	5,00
darunter pädagogische Fachkräfte	4,00	4,00	4,00
darunter für Organisation ambulante Maßnahmen	1,00	1,00	1,00

Prozess-, Strukturqualität

	E'2020	P'2021	P'2022
Anzahl der JGH-Fälle (Anklagen, Diversionsverfahren, Vorverfahren) pro VZÄ JGH	110	148	148
Anzahl der JGH-Fälle pro VZÄ: Betreuung, ohne Organisation der ambulanten Maßnahmen	138	185	185
Personaleinsatz in VZÄ gesamt	5,00	5,00	5,00
darunter pädagogische Fachkräfte	4,00	4,00	4,00
darunter für Organisation ambulante Maßnahmen	1,00	1,00	1,00

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2020	P'2021	P'2022
Kostendeckungsgrad	0,47	0,01	0,01

Teilergebnishaushalt 363530 - Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.083	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	75	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	46	43	42
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.204	43	42
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	387.487	373.728	393.052
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.068	11.821	11.923
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.074	102.041	94.391
14	66	Abschreibungen	433	432	432
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	55	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	2.888	200	400
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	473.008	488.222	500.198
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-470.804	-488.179	-500.156
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	2.204	43	42
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	473.008	488.222	500.198
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-470.804	-488.179	-500.156
27	59	Außerordentliche Erträge	729	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	729	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-470.074	-488.179	-500.156
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	17.705	25.609	0
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	47	94	59
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	17.659	25.515	-59
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-452.416	-462.664	-500.215

Teilfinanzhaushalt 363530 - Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	--	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--

363540 - Vormundschaften/Beistandschaften

Produktverantwortung

Jugendamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Produktbeschreibung

- Vormundschaften und Pflegschaften: Übernahme der gesetzlichen Vertretung in Ergänzung oder anstelle eines oder beider Elternteile als parteiliche Interessensvertretung des Kindes (Beratung, Unterstützung, Begleitung und Betreuung des Kindes)
- Beistandschaften: Beistandschaft, Beratung und Unterstützung ohne/außerhalb einer formellen Beistandschaft
- Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen
- Ergänzungspflegschaften gemäß § 1909 BGB (Prozessvertretung des Kindes)
- Titelumzeichnungen, Ausstellung von Negativbescheinigungen und Führen des Sorgerechtsregisters
- Beurkundungen
- Kassenverwaltung Mündelgeldkasse: Verwaltung von Mündelgeldern und Konten sowie Verwaltung und Weiterleistung eingehender Unterhaltszahlungen

Ziele

Vormundschaften:

- Informations-, Beratungs- und Unterstützungsbedarf abdecken
- Ausübung der elterlichen Sorge im Interesse des Kindes

Beistandschaften:

- Feststellung der Vaterschaft sowie Festsetzung und Realisierung des Unterhalts
- Informations-, Beratungs- und Unterstützungsbedarf im eingeforderten Umfang abdecken
- Sicherung von Rechtspositionen

Sicherstellung des gesetzlichen Auftrages in diesem Bereich

Ergebnisse, Wirkungen

Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2020	P'2021	P'2022
Vormundschaften/Pflegschaften	105	120	131
Anzahl der geführten Beistandschaften	351	400	350
Beurkundungen (Jahressumme)	892	1.050	900

	E'2020	P'2021	P'2022
Fallzahl Sorgeregister (Jahres-summe) - Einträge	897	850	900
Fallzahl Sorgeregister (Jahres-summe) - Auskünfte	478	700	600
Personaleinsatz in VZÄ	6,24	6,24	6,24
- Vormundschaften	59	46	71
- Beistandschaften	117	130	117
- Beurkundungen	297	300	300
- Sorgeregister	299	300	300

Prozess-, Strukturqualität

	E'2020	P'2021	P'2022
Vormundschaften/Pflegschaften	105	120	131
Zielerreichungsgrad	1	1	1
Personaleinsatz	6,24	6,24	6,24
Fallzahl Beistandschaften pro VZÄ	117	130	117
Urkunden pro VZÄ	297	300	300
Sorgeregister: Summe Einträge und Auskünfte pro VZÄ	416	600	600
Pflegling/Mündel pro VZÄ	59	46	49
Beistandschaften pro VZÄ (inklusive Beurkundungen)	414	450	450

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2020	P'2021	P'2022
Kostendeckungsgrad	0,02	0,03	0,01

Teilergebnishaushalt 363540 - Vormundschaften/Beistandschaften

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-169	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	299	297	81
10		Summe der ordentlichen Erträge	129	297	81
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	553.201	569.578	593.142
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	153.303	143.080	142.167
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.979	184.143	171.250
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	87	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	838.573	896.801	906.559
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-838.443	-896.504	-906.478
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	129	297	81
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	838.573	896.801	906.559
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-838.443	-896.504	-906.478
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-838.443	-896.504	-906.478
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	27.876	40.321	0
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	73	148	93
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	27.803	40.173	-93
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-810.640	-856.331	-906.571

Teilfinanzhaushalt 363540 - Vormundschaften/Beistandschaften

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	--	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--

363600 - Sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe

Produktverantwortung

Jugendamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig / freiwillig

Produktbeschreibung

Über dieses Produkt laufen:

- verschiedene Ausschüsse der Jugendhilfe (Fachausschuss und Jugendhilfeausschuss)
- nicht direkt zuordenbare Zuschüsse an Träger der Jugendhilfe
- Patenschaften in Entwicklungsländern

Ziele

- Kinder- und Jugendarbeit vermittelt als eigenständige Sozialisations- und Bildungsinstanz persönliche, soziale und kulturelle Kompetenz
- Kinder- und Jugendarbeit entwickelt und fördert ein positives Lebensgefühl
- Kinder- und Jugendarbeit trägt zur Entwicklung der geschlechtsspezifischen Identität bei
- Kinder- und Jugendarbeit entwickelt und fördert Eigenverantwortung und gesellschaftliche Mitverantwortung
- Kinder- und Jugendarbeit gewährleistet verlässliche und gestaltbare Orte und Räume im Sozialraum und fördert soziale Netzwerke
- Kinder und Jugendarbeit mischt sich im Interesse von und unter Beteiligung der Kinder und Jugendlichen ein (Partizipation)

Ergebnisse, Wirkungen

Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2020	P'2021	P'2022
Fachausschuss: Sitzungsgelder, IV, Jugendhilfeausschuss, Kinderbetreuung	2.822,00	5.000,00	5.000,00
Beiträge zu Wirtschaftsverbänden	3.466,00	4.000,00	0,00

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2020	P'2021	P'2022
Kostendeckungsgrad	--	--	--

Teilergebnishaushalt 363600 - Sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	--	--
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.375	5.000	5.000
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	370	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.745	5.000	5.000
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-3.745	-5.000	-5.000
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	--	--	--
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	3.745	5.000	5.000
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-3.745	-5.000	-5.000
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-3.745	-5.000	-5.000
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-3.745	-5.000	-5.000

Teilfinanzhaushalt 363600 - Sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	--	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--

365 - Tageseinrichtungen für Kinder**Teilergebnishaushalt 365 - Tageseinrichtungen für Kinder**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.972.035	3.621.133	5.327.919
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	402.287	650.000	650.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.366.336	1.375.000	2.590.500
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	14.717.375	16.600.000	15.292.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	167.419	69.309	69.309
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.643.536	3.500.319	4.000.337
10		Summe der ordentlichen Erträge	23.268.987	25.815.761	27.930.065
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	22.640.306	24.434.811	27.887.951
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	82.922	26.146	25.511
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.267.055	16.509.864	18.715.737
14	66	Abschreibungen	1.320.613	1.159.371	1.359.371
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	51.243.504	56.387.952	55.302.289
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	29.148	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	88.583.552	98.518.144	103.290.859
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-65.314.565	-72.702.383	-75.360.794
21	56, 57	Finanzerträge	1.397	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	1.397	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	23.270.384	25.815.761	27.930.065
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	88.583.552	98.518.144	103.290.859
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-65.313.168	-72.702.383	-75.360.794

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
27	59	Außerordentliche Erträge	-2.658	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	200.946	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-203.604	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-65.516.772	-72.702.383	-75.360.794
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	36.917	53.398	0
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.260.053	1.500.272	987.520
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-1.223.136	-1.446.874	-987.520
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-66.739.908	-74.149.257	-76.348.313

Teilfinanzhaushalt 365 - Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
04		Summe investive Einzahlungen	0	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.121.793	3.708.800	8.386.080
		davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	89.111	236.500	287.000
07		Summe investive Auszahlungen	4.121.793	3.708.800	8.386.080
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.121.793	3.708.800	8.386.080

365010 - Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen**Produktverantwortung**

Jugendamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Produktbeschreibung

Familienergänzende/ -unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von bis zu 16 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen, mit oder ohne Verpflegung durch:

- Ausbauplanung
- Fachberatung und Fachaufsicht
- Beratung der Eltern und Vermittlung von Plätzen
- Bereitstellung und Betrieb von Kinderbetreuungseinrichtungen
- Betriebskosten- und investive Förderung von Kinderbetreuungseinrichtungen unter freier und kirchlicher Trägerschaft
- Förderung und Kostenerstattung im Rahmen der Kindertagespflege
- gesetzliche Verpflichtung nach §§ 22-24 SGB VIII, §§ 25-34 HKJHG, Hessischer Bildungsplan

Ziele

- Gewährleistung einer bedarfsgerechten Betreuungsinfrastruktur sowie daraus resultierend gleicher Bildungs- und Teilhabechancen für alle Kinder in Darmstadt sowie darüber hinaus die Stärkung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Ergebnisse, Wirkungen

	E'2020	P'2021	P'2022
Versorgungsquote	--	--	--
0 bis unter 3jährige (Einrichtungen und Tagespflege)	44,2	--	--
3 bis 6,5jährige	105,90	--	--

Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2020	P'2021	P'2022
bedarfsgerecht gefördertes Leistungsangebot	--	--	--
Plätze für 0 bis unter 3jährige	2.088	2.107	2.253
- in städtischen Einrichtungen	305	305	426

	E'2020	P'2021	P'2022
- in kirchlichen Einrichtungen	137	137	137
- in Einrichtungen Freier Träger	1.168	1.168	1.212
- in Tagespflege	478	497	478
Plätze für 3 bis 6,5jährige	5.564	5.524	5.894
- in städtischen Einrichtungen	1.749	1.749	1.969
- in kirchlichen Einrichtungen	2.253	2.233	2.253
- in Einrichtungen Freier Träger	1.562	1.542	1.672
Plätze für Kinder im Grundschulalter	1.184	1.169	1.184
- in städtischen Einrichtungen	649	649	649
- in kirchlichen Einrichtungen	103	88	103
- in Einrichtungen Freier Träger	432	432	432
Kosten je Kita-Platz pro Monat	--	--	--
für 0 bis 3jährige	1.200,00	1.250,00	1.250,00
für 3 bis 6,5jährige	988,00	990,00	1.000,00
für 6,5 bis 12jährige	909,00	850,00	900,00
Ausgabenvolumen nach Art des Trägers	--	--	--
- Stadt	31.808.665	--	38.092.376
- Kirche	15.718.571	--	17.567.000
- freie Träger	32.698.132	--	40.530.510

Prozess-, Strukturqualität

	E'2020	P'2021	P'2022
Plätze pro VZÄ Planung, Steuerung, Beratung, Vermittlung, Abrechnung u.Ä.	592	568	622
Personaleinsatz in VZÄ	14,74	15,50	15,00

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2020	P'2021	P'2022
Kostendeckungsgrad	26,27	26,20	27,04

Teilergebnishaushalt 365010 - Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.972.035	3.621.133	5.327.919
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	402.287	650.000	650.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.366.336	1.375.000	2.590.500
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	14.717.375	16.600.000	15.292.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	167.419	69.309	69.309
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.643.536	3.500.319	4.000.337
10		Summe der ordentlichen Erträge	23.268.987	25.815.761	27.930.065
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	22.640.306	24.434.811	27.887.951
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	82.922	26.146	25.511
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.267.055	16.509.864	18.715.737
14	66	Abschreibungen	1.320.613	1.159.371	1.359.371
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	51.243.504	56.387.952	55.302.289
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	29.148	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	88.583.552	98.518.144	103.290.859
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-65.314.565	-72.702.383	-75.360.794
21	56, 57	Finanzerträge	1.397	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	1.397	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	23.270.384	25.815.761	27.930.065
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	88.583.552	98.518.144	103.290.859
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-65.313.168	-72.702.383	-75.360.794
27	59	Außerordentliche Erträge	-2.658	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	200.946	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-203.604	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-65.516.772	-72.702.383	-75.360.794
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	36.917	53.398	0
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.260.053	1.500.272	987.520
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-1.223.136	-1.446.874	-987.520
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-66.739.908	-74.149.257	-76.348.313

Teilfinanzhaushalt 365010 - Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
04		Summe investive Einzahlungen	0	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.121.793	3.708.800	8.386.080
		davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	89.111	236.500	287.000
07		Summe investive Auszahlungen	4.121.793	3.708.800	8.386.080
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.121.793	3.708.800	8.386.080

Investitionen 365010 - Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2016, inkl. 2021)	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	vorl. Rechnungsergebnis 2020
<i>365010 - Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen</i>	36.054.742	22.696.662	8.386.080	3.400.000	3.708.800	4.121.793
08000-9000 - AV Spenden	8.687	8.687	--	0	--	--
12051-0640 - Erwerb AV Städt. Kindertagesstätten (ab 2012)	1.329.841	529.841	200.000	0	215.000	35.609
12051-0641 - Erwerb AV Kindertagesstätten kirchl. Träger (2012)	140.301	140.301	--	0	0	--

Haushaltsplan 2022

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2016, inkl. 2021)	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	vorl. Rechnungsergebnis 2020
12051-0642 - Erwerb AV Kindertagesstätten freie Träger	25.043	25.043	--	0	0	--
12051-0647 - Erwerb AV Am See	803.788	803.788	--	0	--	--
12051-0648 - Laufende Bauunterhaltung Städtische Kitas	22.633	22.633	--	0	--	--
12051-0649 - Erwerb AV Kita Kochsches Haus, AV	8.904	8.904	--	0	--	--
12051-1072 - Erwerb AV Allg. Kosten Kinderbetreuung, GWG (2012)	190	190	--	0	--	--
12051-1640 - Erwerb AV Städt. Kindertagesstätten, GWG (ab 2012)	430.868	430.868	--	0	0	116.677
12051-1649 - Erwerb AV Kita Kochsches Haus, GWG	1.564	1.564	--	0	--	--
12051-5908 - U3-Betreuung Wixhausen (ab 2012)	1.033.579	633.579	400.000	0	--	--
12051-8131 - Inv.zuschüsse für kath. Kindertageseinrichtungen	550.133	183.133	67.000	0	75.000	--
12051-8132 - Inv.zuschüsse für ev. Kindertageseinrichtungen	829.137	403.637	125.500	0	75.000	64.373
12051-8642 - Inv.zuschüsse an freie Träger d Kindertagesstätten	2.003.579	1.553.579	90.000	0	100.000	14.488
12051-8646 - Inv-zusch Sofortfonds Kinderbetr - freie Tr (2012)	11.619	11.619	--	0	--	--
12051-8647 - Investitionszuschüsse an IDA - Bereich Kitas	3.417.602	3.417.602	--	0	--	--
13051-5101 - Neubau Kita An der Nachtweide	29.541	29.541	--	0	--	--
13051-5909 - Dachsanierung Janusz-Korczak-Haus	58.183	58.183	--	0	--	--
13051-5911 - Neubau Kindergarten "Jägertorstraße" (4 Gruppen)	112.295	112.295	--	0	--	-12.374
13051-8134 - Inv.zuschuss Kinderhaus im E-Stift	31.556	15.056	4.500	0	3.000	10.251
14051-1650 - Erwerb AV- Kita Landwehrstraße	1.906	1.906	--	0	--	--
14051-8654 - Inv.-Zuschüsse Kita-Ausbauprogramm	291.167	291.167	--	0	--	--
14051-8655 - Kita Lincoln (Bestand)	0	0	--	0	--	--
15051-0000 - Kita Meissner Weg	6.780	6.780	--	0	--	--
15051-5001 - Kita-Sanierungsprogramm	5.899.360	2.900.280	2.999.080	0	940.800	797.608
15051-5910 - Sanierung Kurt-Schumacher-Haus	4.203	4.203	--	0	--	--
15051-5912 - Sanierung Kita Pestalozzi Haus	6.322	6.322	--	0	--	--
16051-0001 - Erwerb AV, allgem. Abt. Kinderbetreuung	420	420	--	0	--	--



Haushaltsplan 2022

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2016, inkl. 2021)	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	vorl. Rechnungsergebnis 2020
16051-5102 - Kita Klausenburger Straße	2.984.700	2.984.700	--	0	--	-712
16051-5103 - Kita Lincoln-Siedlung (Interims - KiTa)	3.512.737	3.512.737	--	0	--	2.989.664
17051-1001 - Erwerb Av, Interne Verwaltung, GWG	1.386	1.386	--	0	--	1.386
18051-1200 - Erwerb AV Pankratiusstraße - GWG (nicht gültig)	18.088	18.088	--	0	--	--
19051-0200 - Erwerb AV Pankratiusstraße (nicht mehr gültig)	6.900	6.900	--	0	--	--
19051-5500 - KITA - Ludwig-Schwamb-Schule (Eberstadt Süd)	9.970.571	4.570.571	2.000.000	3.400.000	2.300.000	103.667
20051-9003 - Kinderhort Forstmeisterhaus	1.156	1.156	--	0	--	1.156
21051-5104 - KITA - Regenbogenland (Havelstraße) - Neubau	2.500.000	0	2.500.000	0	--	--

366 - Einrichtungen der Jugendarbeit**Teilergebnishaushalt 366 - Einrichtungen der Jugendarbeit**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	58	16	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.185	5.983	18.556
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.537	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	32.997	31.116	31.116
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	106.831	846	38
10		Summe der ordentlichen Erträge	154.607	37.961	49.711
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.398.880	1.608.457	1.454.100
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.448	2.560	2.430
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.897.978	2.211.562	2.266.383
14	66	Abschreibungen	238.254	254.143	264.143
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	132.516	62.034	63.796
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	615	766	1.233
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.674.691	4.139.522	4.052.085
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-3.520.083	-4.101.561	-4.002.374
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	154.607	37.961	49.711
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	3.674.691	4.139.522	4.052.085
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-3.520.083	-4.101.561	-4.002.374

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
27	59	Außerordentliche Erträge	612	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	612	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-3.519.471	-4.101.561	-4.002.374
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.410	4.056	0
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.951	6.582	3.579
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	1.459	-2.526	-3.579
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-3.518.012	-4.104.087	-4.005.953

Teilfinanzhaushalt 366 - Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	339.723	798.000	784.000
		davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	--	130.000	99.000
07		Summe investive Auszahlungen	339.723	798.000	784.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	339.723	798.000	784.000

366010 - Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktverantwortung

Jugendamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Produktbeschreibung

- Angebote der Kinder- und Jugendarbeit
- Umsetzung von Basisangeboten in jedem Planungsraum der Kinder- und Jugendarbeit
- Umsetzung von stadtweiten Angeboten mit themenspezifischen Handlungsfeldern in jedem Planungsraum der Kinder- und Jugendarbeit
- Umsetzung der Querschnittsthemen bei allen Angeboten

Ziele

- Angebote der Kinder und Jugendarbeit stehen allen Kindern und Jugendlichen in jedem Planungsraum zur Verfügung
- Umsetzung der Qualitätsstandards der Kinder- und Jugendarbeit der Wissenschaftsstadt Darmstadt
- erreichbare, innovative, flexible und verlässliche Angebote für Kinder und Jugendliche
- eine gleichberechtigte Teilhabe an der Gemeinschaft fördern und unterstützen
- Entfaltung der eigenen Persönlichkeit und des Demokratieverständnisses fördern

Ergebnisse, Wirkungen

Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2020	P'2021	P'2022
Anzahl der Planungsräume in der Stadt	10	10	10
- darunter mit erhöhten Anforderungen gem. Sozialindex	5	5	5
Anzahl der Kinder und Jugendlichen in der Stadt	21.884	21.041	20.856
Durchschnittliche Anzahl der Kinder und Jugendlichen pro Planungsraum	2.188	2.104	2.085
Anzahl der Einrichtungen mit Basisangeboten	16	18	18

	E'2020	P'2021	P'2022
Durchschnittliche Wochenöffnungszeiten der Einrichtungen	25,9	25,9	25,9
- darunter zu den Kernangebotszeiten am Nachmittag	24,5	24,5	24,5
Anzahl der Einrichtungen mit stadtweiten Angeboten	13	15	15

Prozess-, Strukturqualität

	E'2020	P'2021	P'2022
Anteil der Planungsräume mit erhöhten Anforderungen in %	50,00	50,00	50,00
Anteil der Planungsräume mit mindestens einer Basisangebot-Einrichtung in %	100,00	100,00	100,00
Anteil der Planungsräume mit erhöhten Anforderungen mit mindestens zwei Einrichtungen in %	60,00	80,00	80,00

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2020	P'2021	P'2022
Kostendeckungsgrad	4,95	0,74	0,78

Teilergebnishaushalt 366010 - Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	58	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.757	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	23.268	22.888	22.888
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	102.594	4	9
10		Summe der ordentlichen Erträge	133.676	22.892	22.897
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	871.455	1.069.625	893.120
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.699	1.077	1.035
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.596.391	1.840.024	1.871.058
14	66	Abschreibungen	95.984	113.854	123.854
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	132.468	62.034	63.796
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.699.997	3.086.614	2.952.863
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-2.566.321	-3.063.722	-2.929.966
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	133.676	22.892	22.897
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	2.699.997	3.086.614	2.952.863
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-2.566.321	-3.063.722	-2.929.966
27	59	Außerordentliche Erträge	755	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	755	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-2.565.566	-3.063.722	-2.929.966
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.507	2.179	0
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.934	6.508	3.505
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-428	-4.329	-3.505
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-2.565.994	-3.068.051	-2.933.471

Teilfinanzhaushalt 366010 - Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.130	195.000	109.000
		davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	--	130.000	99.000
07		Summe investive Auszahlungen	6.130	195.000	109.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.130	195.000	109.000

Investitionen 366010 - Einrichtungen der Jugendarbeit

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2016, inkl. 2021)	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	vorl. Rechnungsergebnis 2020
<i>366010 - Einrichtungen der Jugendarbeit</i>	<i>536.448</i>	<i>307.448</i>	<i>109.000</i>	<i>0</i>	<i>195.000</i>	<i>6.130</i>
08000-9000 - AV Spenden	1.840	1.840	--	0	--	--
08751-5999 - Soz. Wohnungsbau, Inv. Spielplätze u. Jugendhäuser	-71.894	-71.894	--	0	--	--
10051-0000 - Erwerb AV, Jugendamt	4.010	4.010	--	0	--	--
10051-0041 - Erwerb AV, städtische Jugendzentren	7.700	7.700	--	0	--	--

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2016, inkl. 2021)	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	vorl. Rechnungsergebnis 2020
10051-1001 - Erwerb AV, Jugendamt, GWG	3.946	3.946	--	0	--	--
10051-1002 - Erwerb Lizenzen, Jugendamt, GWG	851	851	--	0	--	--
10051-1041 - Erwerb AV, städtische Jugendzentren, GWG	99.783	74.783	5.000	0	65.000	1.132
12051-1640 - Erwerb AV Städt. Kindertagesstätten, GWG (ab 2012)	192	192	--	0	--	--
13751-1501 - Erwerb AV GWG Dezernat V	32.937	32.937	--	0	--	4.997
15051-8003 - Investitionskostenzuschuss Kinderhaus Paradies	20.000	20.000	--	0	--	--
15751-0501 - Erwerb AV Dezernat V	5.267	5.267	--	0	--	--
16051-0040 - Erwerb AV, Kinder- und Jugendförd.	6.180	1.180	5.000	0	--	--
16051-8004 - Investitionskostenzuschuss Jugendzentren	425.637	226.637	99.000	0	130.000	--

366030 - Spielplätze**Produktverantwortung**

Grünflächenamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig / freiwillig

Produktbeschreibung

- Planung, Entwurf und Neubau sowie Unterhaltung von öffentlichen Spiel- und Ballspielplätzen mit Spieleinrichtungen, Oberflächengestaltung, Aufenthaltsbereichen und Begrünungen, Bepflanzungen inkl. Baumbestand
- Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Baumkontrollen sowie sich aus der Kontrolle ergebende erforderliche Baumpflegearbeiten

Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von funktionsgerechten und verkehrssicheren öffentlichen Spiel- und Ballspielplätzen für Kinder und Jugendliche im Darmstädter Stadtgebiet in möglichst flächendeckender Verteilung und Zuordnung zu den Wohngebieten als Beitrag zur Versorgung der Bevölkerung mit quantitativ und qualitativ ausreichenden Spielmöglichkeiten als eigenständige Anlagen, in Verbindung mit bestehenden Parkanlagen und Grünzügen, ergänzt durch kleinere Spielmöglichkeiten in den Grünflächen und im Stadtgebiet

Bemerkungen

Ohne Aufwendungen des Jugendamtes für dieses Produkt. Mittelfristig ist eine vollständige, verursachungsgerechte Zuordnung des Aufwandes erforderlich.

Ergebnisse, Wirkungen

	E'2020	P'2021	P'2022
Bruttospielplatzfläche durchschnittlich je Kind 0-14 Jahren	11,06	11,88	11,26
Bruttoplätze pro Fläche durchschnittlich je jungem Mensch bis 18 Jahren	1,27	1,29	1,24
Gesamtanzahl Bäume auf Spiel- und Ballspielplätzen	2.037	0	2.050

Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2020	P'2021	P'2022
Anzahl Planungsmaßnahmen Neubau	2	0	2
- durch Investoren	--	0	0
Anzahl Planungsmaßnahmen Umgestaltung	3	4	3
Anzahl Baumaßnahmen neu	1	0	1
Anzahl Baumaßnahmen: Umge- staltung	2	2	2
- in eigener Budgetverantwortung	2	2	2
Unterhaltung Spielplätze	--	--	--
- Zahl	114	115	115
- Fläche (ha)	23,97	25,50	24,92
Unterhaltung Ballspielplätze	--	--	--
- Zahl	31	32	31
- Fläche (ha)	3,44	3,47	3,44
Baumkontrollen (Anzahl kontrol- lierter Bäume) auf Spiel- und Ballspielplätzen	1.028	0	500
Personaleinsatz in VZÄ	6,61	7,66	7,58

Prozess-, Strukturqualität

	E'2020	P'2021	P'2022
Anzahl der Unfälle mit Gewähr- leistung der Stadt	0	0	0
Erfüllungsgrad Spielplatzkontrolle	100,00	100,00	100,00
Baumkontrollrhythmus - ver- kehrssicherer Baumzustand	2,0	0,0	4,0

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2020	P'2021	P'2022
Kostendeckungsgrad	2,15	1,43	2,44

Teilergebnishaushalt 366030 - Spielplätze

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	16	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.185	5.983	18.556
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-220	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	9.729	8.228	8.228
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.237	842	29
10		Summe der ordentlichen Erträge	20.931	15.070	26.814
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	527.426	538.832	560.980
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.749	1.483	1.395
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.587	371.537	395.325
14	66	Abschreibungen	142.270	140.290	140.290
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	48	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	615	766	1.233
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	974.693	1.052.908	1.099.223
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-953.762	-1.037.838	-1.072.409
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	20.931	15.070	26.814
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	974.693	1.052.908	1.099.223
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-953.762	-1.037.838	-1.072.409
27	59	Außerordentliche Erträge	-143	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-143	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-953.905	-1.037.838	-1.072.409
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.903	1.876	0
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	17	74	74
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	1.887	1.802	-74
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-952.018	-1.036.036	-1.072.483

Teilfinanzhaushalt 366030 - Spielplätze

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	333.594	603.000	675.000
07		Summe investive Auszahlungen	333.594	603.000	675.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	333.594	603.000	675.000

Investitionen 366030 - Spielplätze

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2016, inkl. 2021)	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	vorl. Rechnungsergebnis 2020
366030 - Spielplätze	3.237.783	1.522.783	675.000	0	603.000	333.594
08067-7007 - Erwerb Fahrzeuge Spielplätze	78.131	78.131	--	0	--	--
09067-0012 - Erwerb Betriebsausstattung Spielplätze	315.399	200.399	115.000	0	8.000	--
09067-1012 - Erwerb Betriebsausstattung Spielplätze, GWG	40.485	40.485	--	0	--	--
12051-0640 - Erwerb AV Städt. Kindertagesstätten (ab 2012)	8.691	8.691	--	0	--	--
17067-0032 - Erwerb Spielgeräte	932.399	382.399	110.000	0	100.000	138.815

Haushaltsplan 2022

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2016, inkl. 2021)	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	vorl. Rechnungsergebnis 2020
18067-5009 - Erneuerung Spielplätze Wolfskehlischer Garten	520.000	120.000	--	0	--	7.259
19067-4136 - Sanierung Ballspielpl. Aden. Platz/ Mittelschneise	79.447	79.447	--	0	--	79.447
19067-4137 - Sanierung Ballspielplatz Büdinger Straße	108.073	108.073	--	0	--	108.073
20067-4005 - Einfriedung Spielplätze	85.158	85.158	--	0	75.000	--
21067-4206 - Ingelheimer Garten, Wasserspielplatz	200.000	200.000	0	0	200.000	--
21067-4207 - Komplettsanierung Spielplatz Schiebelhuthweg	95.000	95.000	--	0	95.000	--
21067-4600 - Spielplatz Wixhausen	450.000	125.000	125.000	0	125.000	--
22067-4212 - Wegesanierung Spielplatz Böcklerstraße	150.000	0	150.000	0	--	--
22067-4213 - Komplettsanierung Spielplatz Grazstr.	50.000	0	50.000	0	--	--
22067-4214 - Komplettsanierung Spielplatz Grillparzer Str.	125.000	0	125.000	0	--	--

367 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**Teilergebnishaushalt 367 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.697	156.000	153.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	553.350	709.209	210.209
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	83.150	83.000	83.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	134	116	143
10		Summe der ordentlichen Erträge	714.331	948.325	446.352
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.832.960	1.886.219	1.314.234
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	27.211	31.997	32.212
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	546.188	813.366	775.612
14	66	Abschreibungen	2.330	1.592	1.592
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	32.496	63.500	33.500
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	-50	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.441.139	2.796.674	2.157.150
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-1.726.808	-1.848.350	-1.710.798
21	56, 57	Finanzerträge	15	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	15	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	714.346	948.325	446.352
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	2.441.139	2.796.674	2.157.150
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-1.726.793	-1.848.350	-1.710.798

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	0	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-1.726.793	-1.848.350	-1.710.798
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	47.842	69.199	0
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	126	254	159
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	47.716	68.945	-159
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-1.679.077	-1.779.405	-1.710.957

Teilfinanzhaushalt 367 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.529	15.000	--
07		Summe investive Auszahlungen	1.529	15.000	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.529	15.000	--

367000 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktverantwortung

Jugendamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ziele

- Miteinander der Generationen
- Förderung von Familien

Ergebnisse, Wirkungen

	E'2020	P'2021	P'2022
MütterZentrum wöchentliche Besucher*innen	140	140	140

Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2020	P'2021	P'2022
Mutter_Kind-Café	7.200	8.000	8.000
Mehrgenerationenhaus	22.500	25.000	25.000

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2020	P'2021	P'2022
Kostendeckungsgrad	367,03	--	--

Teilergebnishaushalt 367000 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	116.348	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	116.348	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	--	--
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-500	40	0
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	32.200	33.000	33.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	31.700	33.040	33.000
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	84.648	-33.040	-33.000
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	116.348	--	--
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	31.700	33.040	33.000
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	84.648	-33.040	-33.000
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	84.648	-33.040	-33.000
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	84.648	-33.040	-33.000

Teilfinanzhaushalt 367000 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	--	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--

367250 - Förd. v. Familienkompetenzen d. Bildung, fachl. Begleitung u. Beratung**Produktverantwortung**

Jugendamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig / freiwillig

Produktbeschreibung

- Bildungsangebote, Psychoeducation, Fortbildung und Beratung für Darmstädter Eltern, Kinder, Jugendliche und andere Erziehungsverantwortliche sowie für Menschen, die in ihren Familien Generationenverantwortung haben, dies auch mit präventiver Zielsetzung
- Fortbildung für Fachkräfte und Ausbildung von Tagespflegepersonen
- Förderung von kinderreichen Familien

Ziele

- Förderung von Familien in ihrer Erziehungsverantwortung
- Aufzeigen von Wegen, wie Konfliktsituationen in der Familie gewaltfrei gelöst werden können
- Fortbildung für Fachkräfte und Ausbildung von Tagespflegepersonen

Ergebnisse, Wirkungen

	E'2020	P'2021	P'2022
Anzahl Teilnehmer/innen	7.053	14.000	14.000
- Kurse	3.923	7.000	4.990
- Offene Veranstaltungen	3.075	6.000	9.000
- Ferienangebote	0	10	10
Anzahl Fälle an der Hotline	24	40	25

Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2020	P'2021	P'2022
Anzahl der Kurse	317	450	500
Anzahl der offenen Veranstaltungen	255	500	500
Anzahl der Ferienangebote	0	1	1
Veranstaltungsmanagement insg.: Personaleinsatz in VZÄ	5,75	4,75	5,75
Veranstaltungsmanagement insg. stattgefundene Kurse	806	900	600



Haushaltsplan 2022

	E'2020	P'2021	P'2022
Fachbereich 1	108	0	150
Fachbereich 2	73	0	80
Fachbereich 3	18	0	40
Fachbereich 4	13	0	40
Fachbereich 5	44	0	90
Fachbereich 6	16	0	25
Fachbereich 7	3	0	12
Fachbereich 8	66	0	90
Fachbereich 9	--	0	--
offene Treffs	142	0	150
Projekte	73	0	70
Ferienangebote	0	0	1
Personaleinsatz in VZÄ für Hot-line	0,10	0,10	0,10
Personaleinsatz in VZÄ für Babysprechstunde	0,11	0,20	0,20
Personaleinsatz in VZÄ für fallübergreifende Arbeit, Vernetzung, Kooperation	2,67	0,00	20,00

Prozess-, Strukturqualität

	E'2020	P'2021	P'2022
Anzahl Teilnehmer/innen pro VZÄ Veranstaltungsmanagement	851	1.800	243
Anzahl Angebote pro VZÄ Veranstaltungsmanagement	68	135	95
Anteil der Kursteilnahmen gegen Entgelt	85,00	90,00	90,00
Anteil Personaleinsatz für fallübergreifende Arbeit, Vernetzung, Kooperation in % des fachlichen Personaleinsatzes insg.	10,00	2,00	2,00
Fallzahl pro VZÄ/Woche	22,28	0,30	4,68

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2020	P'2021	P'2022
Kostendeckungsgrad	26,70	48,34	35,76

Teilergebnishaushalt 367250 - Förd. v. Familienkompetenzen d. Bildung, fachl. Begleitung u. Beratung

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.697	156.000	153.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	296.652	649.209	210.209
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	83.150	83.000	83.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	71	56	84
10		Summe der ordentlichen Erträge	457.570	888.265	446.293
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.394.474	1.351.731	787.336
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.293	15.647	15.726
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.516	468.710	443.528
14	66	Abschreibungen	1.556	1.036	1.036
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	220	500	500
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	-50	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.714.010	1.837.625	1.248.127
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-1.256.440	-949.359	-801.833
21	56, 57	Finanzerträge	15	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	15	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	457.585	888.265	446.293
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.714.010	1.837.625	1.248.127
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-1.256.425	-949.359	-801.833
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	0	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-1.256.425	-949.359	-801.833
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	23.356	33.782	0
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	62	124	78
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	23.294	33.658	-78
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-1.233.130	-915.701	-801.911

Teilfinanzhaushalt 367250 - Förd. v. Familienkompetenzen d. Bildung, fachl. Begleitung u. Beratung

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	360	15.000	--
07		Summe investive Auszahlungen	360	15.000	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	360	15.000	--

367550 - Förd. der Erziehung in der Familie durch Diagnostik, Beratung, Therapie

Produktverantwortung

Jugendamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Produktbeschreibung

Unterstützung von Darmstädter Kindern, Jugendlichen und Eltern bei der Klärung individueller und familienbezogener Probleme und der zugrunde liegenden Faktoren, bei der Lösung von Erziehungsfragen sowie bei Trennung und Scheidung durch

- Prävention
- Diagnostik
- umfassende Beratung
- Erziehungstraining
- Therapie
- Krisenintervention

Ziele

- Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme von Kindern, Jugendlichen, ihrer Eltern oder anderer Erziehungsverantwortlicher
- Kompetenzsteigerung von Familien bzgl. ihres Erziehungsverhaltens und ihrer Fähigkeit zur Konfliktbewältigung
- niedrigschwelliger Zugang zum Leistungsangebot
- Berücksichtigung der Ressourcen der Kinder, Jugendlichen und ihrer Eltern sowie ihres sozialen Umfeldes

Ergebnisse, Wirkungen

	E'2020	P'2021	P'2022
erreichte Personen: Fallzahl Jahressumme	917	430	1.500
Information, Kurzberatung	207	140	150
Beratung	148	160	340
Begleiteter Umgang	4	3	10
Babysprechstunde	0	150	0
Eigeninitiative	138	150	150
Therapeutische Beratungsstellen/ Sonstiges	40	40	40
Jugendamt/ Städtischer Sozialdienst	60	40	50
Ärzte/Kliniken	11	20	10

	E'2020	P'2021	P'2022
Bekannte/Verwandte	39	50	25
Kindertagesstätte/ Hort	32	20	40
Schulen	13	15	10
Gericht	26	20	25
Zugänge	292	310	350
Abgänge, Beendigungen	255	320	300
Anzahl: Beratungsprozess abgebrochen	36	40	30

Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2020	P'2021	P'2022
Kontakte, Leistungen, Sitzungen o.ä. nach Sitzungen	1.052	1.100	1.250
Information, Kurzberatung nach Sitzungen	153	150	320
Beratung nach Sitzungen	685	850	900
begleiteter Umgang/Beratung FamFG nach Sitzungen	25	8	20
Babysprechstunde nach Sitzungen	189	250	0
Gruppenangebote: Individuelles Kleingruppen-Elterntraining	0	0	10
Prävention: Vernetzung, Kooperation	25,00	20,00	25,00

Prozess-, Strukturqualität

	E'2020	P'2021	P'2022
Reaktionszeit	0	--	0
Zielerreichungsgrad: Erstgespräch Diagnose/Beratung innerhalb von 2 Woche nach Anmeldung	200	200	300
Zielerreichungsgrad: Erstgespräch Diagnose/Beratung innerhalb von 4 Wochen nach Anmeldung	90	100	50
Wochenöffnungsstunden	25	25	25
Umfang in Stunden	39	39	39
Beratungsintensität	0	--	0

	E'2020	P'2021	P'2022
bis 5 Kontakte	301	290	350
6 - 10 Kontakte	34	60	50
11 - 20 Kontakte	15	30	40
> 20 Kontakte	9	6	10

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2020	P'2021	P'2022
Kostendeckungsgrad	20,19	6,49	0,01

Teilergebnishaushalt 367550 - Förd. der Erziehung in der Familie durch Diagnostik, Beratung, Therapie

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	140.350	60.000	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	63	59	58
10		Summe der ordentlichen Erträge	140.413	60.059	58
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	438.487	534.488	526.897
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.919	16.350	16.486
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.172	344.616	332.084
14	66	Abschreibungen	774	556	556
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	76	30.000	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	695.430	926.010	876.023
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-555.016	-865.951	-875.965
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	140.413	60.059	58
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	695.430	926.010	876.023
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-555.016	-865.951	-875.965
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	0	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-555.016	-865.951	-875.965
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	24.486	35.417	0
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	65	130	81
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	24.421	35.287	-81
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-530.595	-830.664	-876.046

Teilfinanzhaushalt 367550 - Förd. der Erziehung in der Familie durch Diagnostik, Beratung, Therapie

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.168	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	1.168	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.168	--	--

07 - Gesundheitsdienste**Teilergebnishaushalt 07 - Gesundheitsdienste**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	343.891	344.700	409.680
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.555	4.310	4.540
10		Summe der ordentlichen Erträge	348.446	349.010	414.220
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.521	56.410	69.900
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.402.504	1.430.950	1.412.070
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.227.986	54.300	64.300
14	66	Abschreibungen	650.155	574.457	524.686
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.073.250	2.890.053	2.790.053
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.078.808	4.180.000	4.652.700
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.442.225	9.186.170	9.513.709
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-9.093.779	-8.837.160	-9.099.489
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	348.446	349.010	414.220
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	9.442.225	9.186.170	9.513.709
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-9.093.779	-8.837.160	-9.099.489

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-9.093.779	-8.837.160	-9.099.489
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-9.093.779	-8.837.160	-9.099.489

Teilfinanzhaushalt 07 - Gesundheitsdienste

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	--	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--

411 - Krankenhäuser**Teilergebnishaushalt 411 - Krankenhäuser**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	343.891	332.700	352.680
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.555	4.310	4.540
10		Summe der ordentlichen Erträge	348.446	337.010	357.220
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	--	--
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.402.504	1.430.950	1.412.070
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000	8.300	8.300
14	66	Abschreibungen	647.127	572.438	522.667
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	136.041	120.000	120.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.078.808	4.180.000	4.652.700
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.272.480	6.311.688	6.715.737
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-5.924.034	-5.974.678	-6.358.517
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	348.446	337.010	357.220
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	6.272.480	6.311.688	6.715.737
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-5.924.034	-5.974.678	-6.358.517

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-5.924.034	-5.974.678	-6.358.517
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-5.924.034	-5.974.678	-6.358.517

Teilfinanzhaushalt 411 - Krankenhäuser

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	--	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--

411010 - Maßnahmen des Krankenhauswesens

Produktverantwortung

Dezernat IV

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig / freiwillig

Produktbeschreibung

- Trägerschaft eines kommunalen Krankenhauses der Maximalversorgung mit 3 Standorten
- Förderung der Arbeit der Patientenfürsprecher/innen

Ziele

- Erhalt und Weiterentwicklung der Leistungs- und Konkurrenzfähigkeit der Klinikum Darmstadt GmbH als Krankenhaus der Maximalversorgung in Trägerschaft der Wissenschaftsstadt Darmstadt

Bemerkungen

Kern des Produktes sind Zuwendungen der Stadt Darmstadt an das Klinikum.

Das Klinikum ist eine 100% Beteiligung der Stadt Darmstadt.

Die strategische Ausrichtung und Steuerung des Klinikums erfolgt im Rahmen des städtischen Beteiligungsmanagements.

Daher ist - anders als bei Zuwendungen an Dritte - hier (im Produkthaushalt) nicht darzustellen, welche Ziele und Standards das Klinikum verfolgt. Insofern ist eine reine Übersicht über die Zuwendungen hier ausreichend.

Für den im Produkt zusätzlich enthaltenen Aufwand von ca. 8.000 €/Jahr für die gesetzlich vorgeschriebenen Patientenfürsprecher/innen sind wegen der Geringfügigkeit ebenfalls Indikatoren nicht sinnvoll.

Die durch die Abwicklung der o. a. Leistungen anfallenden Personal- und Sachaufwendungen werden anderweitig nachgewiesen.

Ergebnisse, Wirkungen

	E'2020	P'2021	P'2022
Patientenfürsprecher/ innen	5	5	5
davon Klinikum Darmstadt	3	2	2
davon Alice Hospital	2	2	2
davon Elisabethenstift Darmstadt	1	1	1

Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2020	P'2021	P'2022
Krankenhausumlage nach FAG	4.078.808	4.180.000	4.652.700
Zahlungen aus 2 Schadensfällen	145.075	120.000	120.000

Prozess-, Strukturqualität**Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)**

	E'2020	P'2021	P'2022
Kostendeckungsgrad	5,56	5,34	5,32

Teilergebnishaushalt 411010 - Maßnahmen des Krankenhauswesens

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	343.891	332.700	352.680
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.555	4.310	4.540
10		Summe der ordentlichen Erträge	348.446	337.010	357.220
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	--	--
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.402.504	1.430.950	1.412.070
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000	8.300	8.300
14	66	Abschreibungen	647.127	572.438	522.667
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	136.041	120.000	120.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.078.808	4.180.000	4.652.700
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.272.480	6.311.688	6.715.737
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-5.924.034	-5.974.678	-6.358.517
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	348.446	337.010	357.220
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	6.272.480	6.311.688	6.715.737
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-5.924.034	-5.974.678	-6.358.517
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-5.924.034	-5.974.678	-6.358.517
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-5.924.034	-5.974.678	-6.358.517

Teilfinanzhaushalt 411010 - Maßnahmen des Krankenhauswesens

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	--	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--

412 - Gesundheitseinrichtungen**Teilergebnishaushalt 412 - Gesundheitseinrichtungen**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	12.000	57.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	12.000	57.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.521	56.410	69.900
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1	--	--
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.891	38.000	48.000
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	35.815	40.030	40.030
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	73.228	134.440	157.930
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-73.228	-122.440	-100.930
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	--	12.000	57.000
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	73.228	134.440	157.930
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-73.228	-122.440	-100.930

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-73.228	-122.440	-100.930
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-73.228	-122.440	-100.930

Teilfinanzhaushalt 412 - Gesundheitseinrichtungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	--	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--

412100 - Gesundheitseinrichtungen

Produktverantwortung

Dezernat I

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig / freiwillig

Produktbeschreibung

- Zuschuss an den ASB Landesverband Hessen e.V. Region Südhessen für den Betrieb des Baby-Notarztwagens
- Zuschuss an den Verein 'Psychiatrischer Notdienst Darmstadt e.V.'
- Erstattung von Erbbauzinsen des ASB/ASB Landesverband Hessen e.V. Region Südhessen an den Eigenbetrieb IDA
- Erstattung von Erbbauzinsen des DRK Kreisverband Darmstadt-Stadt e. V. an den Eigenbetrieb IDA

Ziele

- Zuschuss an den ASB/Ortsverband Darmstadt-Starkenburg für den Betrieb des Baby-Notarztwagens: Gewährleistung des Transports kranker Neu- und Frühgeborener, die der ärztlichen Begleitung und des Transports in einem speziell ausgestatteten Notarztwagen bedürfen; Sicherstellung der rettungsdienstlichen Versorgung in diesem Bereich
- Zuschuss an den Verein 'Psychiatrischer Notdienst Darmstadt e.V.': Betrieb eines Psychiatrischen Notdienstes in der Stadt Darmstadt und im Landkreis Darmstadt-Dieburg durch den Verein 'Psychiatrischer Notdienst Darmstadt e.V.', die dauerhafte Sicherstellung des Dienstes sowie dessen Vernetzung mit anderen bereits bestehenden Diensten und Einrichtungen
- Erstattung von Erbbauzinsen des ASB/Ortsverband Darmstadt-Starkenburg an den Eigenbetrieb IDA: institutionelle Förderung des ASB/Ortsverband Darmstadt-Starkenburg
- Erstattung von Erbbauzinsen des DRK Kreisverband Darmstadt-Stadt e. V. an den Eigenbetrieb IDA: institutionelle Förderung des DRK Kreisverbandes Darmstadt-Stadt e.V.

Bemerkungen

Die durch die Abwicklung der Zuweisungen, Zuschüsse und Erstattungen anfallenden Personal- und Sachaufwendungen werden anderweitig nachgewiesen.

Ergebnisse, Wirkungen

	E'2020	P'2021	P'2022
Baby-NAW - Vorhaltestunden im Jahr	8.760	8.760	8.760
Psychiatrischer Notdienst e.V. - Anzahl der unterstützten Personen insgesamt	1.080	1.050	1.250

	E'2020	P'2021	P'2022
Psychiatrischer Notdienst e.V. - Anzahl der unterstützten Personen - davon in % aus Darmstadt	60,09	62,00	62,00

Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2020	P'2021	P'2022
Babynotarzwagen - Anzahl der Einsätze insgesamt	155	230	170
Babynotarzwagen - Anzahl der Einsätze in Darmstadt	60	110	70
Babynotarzwagen - Anzahl der Einsätze im Umland	95	120	100
Psychiatrischer Notdienst e.V. - Anzahl Auskünfte, Kurzberatungen < 20 Minuten	834	800	900
Psychiatrischer Notdienst e.V. - Anzahl Beratungskontakte zwischen 20 und 60 Minuten	240	245	345
Psychiatrischer Notdienst e.V. - Anzahl Langzeitberatungen > 60 Minuten	6	5	5
Übernahme Erbbauzinsen ASB Pfungstädter Str.	0,00	1.510,00	1.510,00
Übernahme Erbbauzinsen DRK Mornewegstr.	14.488,29	14.490,00	14.490,00

Prozess-, Strukturqualität

	E'2020	P'2021	P'2022
Baby-NAW - durchschnittl. Zeit bis zum Eintreffen in der angeforderten Klinik in Minuten - Darmstadt	15	15	15
Baby-NAW - durchschnittl. Zeit bis zum Eintreffen in der angeforderten Klinik in Minuten - Umland	40	40	40

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2020	P'2021	P'2022
Kostendeckungsgrad	--	8,93	36,09

Teilergebnishaushalt 412100 - Gesundheitseinrichtungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	12.000	57.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	12.000	57.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.521	56.410	69.900
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.891	38.000	48.000
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	35.815	40.030	40.030
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	73.228	134.440	157.930
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-73.228	-122.440	-100.930
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	--	12.000	57.000
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	73.228	134.440	157.930
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-73.228	-122.440	-100.930
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-73.228	-122.440	-100.930
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-73.228	-122.440	-100.930

Teilfinanzhaushalt 412100 - Gesundheitseinrichtungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	--	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--

414 - Maßnahmen der Gesundheitspflege**Teilergebnishaushalt 414 - Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	--	--
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.192.095	8.000	8.000
14	66	Abschreibungen	3.028	2.019	2.019
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.901.393	2.730.023	2.630.023
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.096.516	2.740.042	2.640.042
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-3.096.516	-2.740.042	-2.640.042
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	--	--	--
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	3.096.516	2.740.042	2.640.042
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-3.096.516	-2.740.042	-2.640.042

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-3.096.516	-2.740.042	-2.640.042
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-3.096.516	-2.740.042	-2.640.042

Teilfinanzhaushalt 414 - Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	--	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--

414010 - Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produktverantwortung

Dezernat IV

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig / freiwillig

Produktbeschreibung

- Umlage an den Verwaltungsverband für das Gesundheitsamt der Stadt Darmstadt und des Landkreises Darmstadt-Dieburg
- Zuweisung an den Verwaltungsverband für das Gesundheitsamt der Stadt Darmstadt und des Landkreises Darmstadt-Dieburg für das Modellprojekt Sozialpsychiatrischer Dienst
- Zuweisung an den Verwaltungsverband für das Gesundheitsamt der Stadt Darmstadt und des Landkreises Darmstadt Dieburg zur Finanzierung der AIDS-Fachkraft

Ziele

- Umlage an den Verwaltungsverband für das Gesundheitsamt:
Erfüllung von Aufgaben des öffentlichen Gesundheitsdienstes nach dem Hessischen Gesetz für den öffentlichen Gesundheitsdienst (HGöGD) durch den Verwaltungsverband Gesundheitsamt durch Betreiben eines gemeinsamen Gesundheitsamtes der Stadt Darmstadt und des Landkreises Darmstadt-Dieburg
- Modellprogramm Sozialpsychiatrischer Dienst:
 - Erfüllung von Aufgaben des öffentlichen Gesundheitsdienstes durch den Verwaltungsverband Gesundheitsamt
 - Fortführung der Sozialpsychiatrischen Beratung im Gesundheitsamt nach Auslaufen der Förderung zum 01.01.1993. Im Hessischen Gesetz für den öffentlichen Gesundheitsdienst ist die Bereitstellung eines Beratungs- und Betreuungsangebotes durch einen Sozialpsychiatrischen Dienst festgeschrieben.
- Zuweisung für AIDS-Fachkraft:
 - Erfüllung von Aufgaben des öffentlichen Gesundheitsdienstes durch den Verwaltungsverband Gesundheitsamt
 - Fortführung der AIDS-Beratung im Gesundheitsamt nach Auslaufen des Sofortprogramms der Bundesregierung zur AIDS-Bekämpfung zum 01.06.1991

Bemerkungen

Die durch die Abwicklung der Zuweisung bzw. des Zuschusses anfallenden Personal- und Sachaufwendungen werden anderweitig nachgewiesen.

Ergebnisse, Wirkungen

	E'2020	P'2021	P'2022
Umlage an Gesundheitsamt insg. in € je 10.000 Einwohner/innen	106.782,76	157.148,00	157.934,00
Anteil Umlage am Ergebnis des Verwaltungsverbandes in %	34,86	35,00	35,00

	E'2020	P'2021	P'2022
Zuschuss der Stadt Darmstadt insg. je 10.000 Einwohner/innen der Stadt	11.848,78	10.928,00	10.983,00

Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2020	P'2021	P'2022
Umlage der Wissenschaftsstadt Darmstadt an den Verwaltungs- verband Gesundheitsamt in €	1.725.823,00	2.552.523,00	2.552.523,00
Zuschüsse an das Gesundheits- amt außerhalb der Umlage	191.500,00	177.500,00	177.500,00
Zuschüsse an das Gesundheits- amt außerhalb der Umlage - Un- terprodukt 412100	--	17.000,00	17.000,00

Prozess-, Strukturqualität**Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)**

	E'2020	P'2021	P'2022
Kostendeckungsgrad	--	--	--

Teilergebnishaushalt 414010 - Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	--	--
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.192.095	--	--
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.901.393	2.730.023	2.630.023
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.093.488	2.730.023	2.630.023
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-3.093.488	-2.730.023	-2.630.023
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	--	--	--
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	3.093.488	2.730.023	2.630.023
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-3.093.488	-2.730.023	-2.630.023
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-3.093.488	-2.730.023	-2.630.023
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-3.093.488	-2.730.023	-2.630.023

Teilfinanzhaushalt 414010 - Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	--	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--

414020 - Koordination Gesunde Stadt

Produktverantwortung

Amt für Soziales und Prävention

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

freiwillig

Produktbeschreibung

- Mitglied im bundesweiten Gesundestädtenetzwerk
- Bestandsaufnahme und Unterstützung der Vernetzung der gesundheitspolitischen Infrastruktur und Bedarfsanalyse
- Informations- und Öffentlichkeitsarbeit
- Koordination der kommunalen, in Verbindung mit der regionalen und bundesweiten Netzwerkarbeit
- fachliche Beurteilung von gesundheitspolitischen Zielrichtungen in der Wissenschaftsstadt Darmstadt und Abgabe von Stellungnahmen für politische Entscheidungsträger/innen in enger Vernetzung mit gesundheitspolitisch Aktiven
- Koordination von Maßnahmen und Präventionsangeboten für Menschen in sozial benachteiligten Lebenssituationen in Kooperation mit anderen Verwaltungseinheiten und externen Kooperationspartner/innen

Ziele

- Vermittlung und Präsentation kommunaler gesundheitspolitischer Inhalte im Gesundestädtenetzwerk
- Vernetzung und Darstellung der Anbieter und Angebote im Gesundheitsbereich als Mitglied im Gesundestädtenetzwerk mittels unterschiedlicher Medien
- Entwicklung und Verbesserung gesundheitsfördernder Verhältnisse und Strukturen (Verhältnisprävention)
- Anregung zu gesundheitsbewusstem Verhalten und Stärkung persönlicher Kompetenzen (Verhaltensprävention)
- Förderung gesundheitlicher Chancengleichheit
- Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements in enger Kooperation mit dem Selbsthilfebüro und der Selbsthilfe der Netzwerkpartner/-innen

Ergebnisse, Wirkungen

Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2020	P'2021	P'2022
Personaleinsatz in VZÄ	0,50	0,50	0,50

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2020	P'2021	P'2022
Kostendeckungsgrad	--	--	--

Teilergebnishaushalt 414020 - Koordination Gesunde Stadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	--	--
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	8.000	8.000
14	66	Abschreibungen	3.028	2.019	2.019
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.028	10.019	10.019
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-3.028	-10.019	-10.019
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	--	--	--
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	3.028	10.019	10.019
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-3.028	-10.019	-10.019
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-3.028	-10.019	-10.019
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-3.028	-10.019	-10.019

Teilfinanzhaushalt 414020 - Koordination Gesunde Stadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	--	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--

08 - Sportförderung**Teilergebnishaushalt 08 - Sportförderung**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.168	96.700	96.700
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	264.822	253.900	268.510
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	33.380	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	150.000	150.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.735	230	230
10		Summe der ordentlichen Erträge	422.105	500.830	515.440
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	566.270	522.760	519.600
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	55.133	47.830	49.400
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	525.099	614.240	624.510
14	66	Abschreibungen	839.739	1.428.679	1.628.679
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.644.436	10.311.860	9.916.444
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	1.448	7.500	7.500
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125	125	125
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.632.249	12.932.994	12.746.258
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-11.210.144	-12.432.164	-12.230.818
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	422.105	500.830	515.440
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	11.632.249	12.932.994	12.746.258
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-11.210.144	-12.432.164	-12.230.818

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
27	59	Außerordentliche Erträge	4.220.449	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	391.557	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	3.828.893	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-7.381.252	-12.432.164	-12.230.818
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	400.000	325.000
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	274.630	510.500	300.500
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-274.630	-110.500	24.500
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-7.655.881	-12.542.664	-12.206.318

Teilfinanzhaushalt 08 - Sportförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	140.000	--	--
02	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	4.220.149	--	--
04		Summe investive Einzahlungen	4.360.149	--	--
05	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	10.710.000	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	872.900	7.720.000	5.000.000
		davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	872.900	7.720.000	4.970.000
07		Summe investive Auszahlungen	11.582.900	7.720.000	5.000.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.222.751	7.720.000	5.000.000

421 - Förderung des Sports**Teilergebnishaushalt 421 - Förderung des Sports**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	750	9.360	9.360
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	66.667	54.907	66.665
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	42.848	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.700	194	194
10		Summe der ordentlichen Erträge	111.965	64.460	76.219
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	344.084	302.526	298.535
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	46.473	40.317	41.639
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.585	524.424	533.806
14	66	Abschreibungen	69.311	68.427	68.427
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.331.504	1.271.870	1.226.870
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	1.448	7.500	7.500
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125	120	120
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.849.529	2.215.184	2.176.898
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-1.737.564	-2.150.724	-2.100.679
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	111.965	64.460	76.219
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.849.529	2.215.184	2.176.898
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-1.737.564	-2.150.724	-2.100.679

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
27	59	Außerordentliche Erträge	300	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	300	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-1.737.264	-2.150.724	-2.100.679
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	400.000	325.000
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	274.576	510.421	300.421
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-274.576	-110.421	24.579
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-2.011.840	-2.261.145	-2.076.101

Teilfinanzhaushalt 421 - Förderung des Sports

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	--	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--

421010 - Sportberatung, Sportförderung und Sportentwicklung

Produktverantwortung

Sportamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

freiwillig

Produktbeschreibung

- Sportberatung von Bürgerinnen und Bürgern, Einrichtungen, Gremien, Vereinen und anderen Organisationen
- Projekt- und Prozessberatung
- Information und Service
- Anwendung und Umsetzung der Sportförderungsrichtlinien
- Steuerung des Sportentwicklungsprozesses in Darmstadt
- Umsetzung von Handlungsempfehlungen aus der Sportentwicklungsstudie
- Durchführung von Veranstaltungen im Rahmen des Sportentwicklungsprozesses
- Initiierung, Planung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (Sport und Spielfest, Sportlerführung)
- Betreuung von Veranstaltungspartnern
- Veranstaltungsberatung
- Mittel- und Materialbereitstellung
- Beteiligung in Organisationskomitees und Jurys
- Sport und Integration
- Sport und Inklusion

Ziele

- die Förderung der Darmstädter Sportvereine und -verbände ist ein elementarer Bestandteil der aktiven Bürgergesellschaft
- Sport und Bewegung ist ein Beitrag für Lebensqualität, Gesundheit und Wohlbefinden
- Sport ist als Staatsziel in der Hessischen Verfassung verankert

Ergebnisse, Wirkungen

	E'2020	P'2021	P'2022
Anzahl Vereinsmitglieder in Sportvereinen insgesamt	45.543	43.900	45.600
davon anteilig Vereinsmitglieder weiblich insgesamt	18.262	17.670	18.300
davon anteilig Vereinsmitglieder männlich insgesamt	27.281	26.230	27.300
Vereinsmitglieder 0-18 Jahre insgesamt	13.101	13.350	13.200

	E'2020	P'2021	P'2022
davon anteilig Vereinsmitglieder 0-18 Jahre weiblich	5.544	5.900	5.600
davon anteilig Vereinsmitglieder 0-18 Jahre männlich	7.557	7.450	7.600
Vereinsmitglieder über 61 Jahre insgesamt	6.499	7.970	6.500
davon anteilig Vereinsmitglieder über 61 Jahre weiblich	2.636	3.200	3.100
davon anteilig Vereinsmitglieder über 61 Jahre männlich	3.863	4.770	4.800
Anteil Vereinsmitgliedschaften an der Stadtbevölkerung in %	28,20	27,00	28,00
Anzahl Sportvereine insgesamt	104	110	110
davon anteilig Sportvereine mit weniger als 1.000 Mitgliedern	93	98	98
davon anteilig Sportvereine mit mehr als 1.000 Mitgliedern	11	12	12
davon Einsparten-Vereine	67	--	70
davon Mehrsparten-Vereine	37	--	40
davon anteilig Sportvereine förderungswürdig	93	97	97
davon anteilig Sportvereine nicht förderungswürdig	9	13	13

Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2020	P'2021	P'2022
Zuschuss Sportkreis Darmstadt-Dieburg	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Übungsleiterzuschüsse in Euro	14.877,01	15.000,00	20.000,00
Anzahl der geförderten Übungsleiter/innen	470	490	490
Betriebskostenzuschuss	562.876,50	580.000,00	580.000,00
Förderung ungedeckte Spielfelder je qm	0,45	--	0,45
Förderung Spielfläche Vereinssporthallen je qm	30	--	30
Zuschuss zum Sportstättenpflegeteam	350.503	--	420.000
Festbetragszuschüsse - 'Jugendförderung'	224.478,00	225.000,00	225.000,00
Zuschüsse Baumaßnahmen - Investitionsmaßnahmen	695.200,00	720.000,00	720.000,00

	E'2020	P'2021	P'2022
Anzahl Anträge insgesamt (Baumaßnahmen)	21	--	20
davon > 100.000 Euro	1	--	3
Bezuschussung von Sportveranstaltungen in Euro	1.000,00	10.000,00	10.000,00
Fahrtkosten in Euro - Meisterschaften	1.178,75	7.600,00	7.600,00
Internationale Schülerspiele	0,00	13.000,00	13.000,00
Kooperation Schule und Verein	3.944,00	20.000,00	20.000,00
Zuschüsse für die Nutzung der Großsporthallen und des LALZ	122.554	--	340.000
Personaleinsatz in VZÄ inkl. Overhead	3,54	4,53	4,53
Personaleinsatz in VZÄ ohne Overhead	1,44	2,00	2,00

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2020	P'2021	P'2022
Kostendeckungsgrad	6,05	2,91	3,50

Teilergebnishaushalt 421010 - Sportberatung, Sportförderung und Sportentwicklung

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	750	9.360	9.360
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	66.667	54.907	66.665
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	42.848	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.700	194	194
10		Summe der ordentlichen Erträge	111.965	64.460	76.219
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	344.084	302.526	298.535
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	46.473	40.317	41.639
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.585	524.424	533.806
14	66	Abschreibungen	69.311	68.427	68.427
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.331.504	1.271.870	1.226.870
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	1.448	7.500	7.500
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125	120	120
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.849.529	2.215.184	2.176.898
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-1.737.564	-2.150.724	-2.100.679
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	111.965	64.460	76.219
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.849.529	2.215.184	2.176.898
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-1.737.564	-2.150.724	-2.100.679
27	59	Außerordentliche Erträge	300	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	300	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-1.737.264	-2.150.724	-2.100.679
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	400.000	325.000
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	274.576	510.421	300.421
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-274.576	-110.421	24.579
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-2.011.840	-2.261.145	-2.076.101

Teilfinanzhaushalt 421010 - Sportberatung, Sportförderung und Sportentwicklung

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	--	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--

424 - Sportstätten und Bäder**Teilergebnishaushalt 424 - Sportstätten und Bäder**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.418	87.340	87.340
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	198.155	198.993	201.845
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-9.468	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	150.000	150.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	36	36	36
10		Summe der ordentlichen Erträge	310.140	436.370	439.221
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	222.186	220.234	221.065
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.660	7.513	7.761
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	468.514	89.816	90.704
14	66	Abschreibungen	770.428	1.360.252	1.560.252
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.312.932	9.039.990	8.689.574
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	5	5
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.782.720	10.717.810	10.569.360
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-9.472.580	-10.281.440	-10.130.139
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	310.140	436.370	439.221
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	9.782.720	10.717.810	10.569.360
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-9.472.580	-10.281.440	-10.130.139

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
27	59	Außerordentliche Erträge	4.220.149	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	391.557	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	3.828.593	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-5.643.988	-10.281.440	-10.130.139
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	54	79	79
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-54	-79	-79
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-5.644.041	-10.281.518	-10.130.217

Teilfinanzhaushalt 424 - Sportstätten und Bäder

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	140.000	--	--
02	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	4.220.149	--	--
04		Summe investive Einzahlungen	4.360.149	--	--
05	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	10.710.000	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	872.900	7.720.000	5.000.000
		davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	872.900	7.720.000	4.970.000
07		Summe investive Auszahlungen	11.582.900	7.720.000	5.000.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.222.751	7.720.000	5.000.000

424010 - Sportstättenmanagement**Produktverantwortung**

Sportamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

freiwillig

Produktbeschreibung

- Sportstättenbelegung
- Veranstaltungsraum für außersportliche, z.B. kulturelle und kommerzielle Veranstaltungen zur Verfügung stellen

Ziele

- Sicherstellung des Schulsports
- Förderung des Sports in Vereinen und Verbänden
- Nutzungsoptimierung und Auslastung der Sportstätten
- Herstellung der Leistungsbereitschaft (mittels Nutzungszeiten) von Sportplätzen, Sporthallen und sonstigen Sportanlagen
- Herstellung der Leistungsbereitschaft (mittels Nutzungszeiten) für außersportliche, kulturelle und sonstige Veranstaltungen
- Pflege und Unterhaltung von Sportflächen
- Erzielen von Einnahmen
- Beteiligungsmöglichkeiten am Sport für die Bevölkerung schaffen

Ergebnisse, Wirkungen

	E'2020	P'2021	P'2022
Sporthallen in Verwaltung Sportamt (bzw. DSG seit 04/2020)	5	4	5
Sporthallen in Verwaltung IDA (Schulsporthallen)	28	28	28

Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2020	P'2021	P'2022
Zuschuss an die Darmstädter Sportstätten GmbH & Co. KG	1.522.560,00	1.650.000,00	1.639.000,00
Personaleinsatz in VZÄ	3,45	3,47	3,47

Prozess-, Strukturqualität

	E'2020	P'2021	P'2022
Belegstunden Kasinohalle von Schulen	4.940	7.410	7.410
Belegstunden Kasinohalle von Vereinen	2.400	3.600	3.600
Belegstunden Kasinohalle von Vereinen am Wochenende	4.940	7.410	7.410
Belegstunden Hirtengrundhalle von Schulen	3.700	5.560	5.560
Belegstunden Hirtengrundhalle von Vereinen	1.800	2.700	2.700
Belegstunden Hirtengrundhalle von Vereinen am Wochenende	4.940	7.410	7.410
Belegstunden Sporthalle Bürgerpark von Schulen	7.400	11.120	11.120
Belegstunden Sporthalle Bürgerpark von Vereinen	3.600	5.400	5.400
Belegstunden Sporthalle Bürgerpark von Vereinen am Wochenende	2.000	3.000	3.000
Belegstunden Rollsportzentrum von Schulen	1.240	1.860	1.860
Belegstunden Rollsportzentrum von Vereinen	600	900	900
Belegstunden Rollsportzentrum von Vereinen am Wochenende	660	1.000	1.000
Belegstunden Böllenfalltorhalle von Schulen	3.700	5.560	5.560
Belegstunden Böllenfalltorhalle von Vereinen	1.800	2.700	2.700
Belegstunden Böllenfalltorhalle von Vereinen am Wochenende	4.940	7.410	7.410

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2020	P'2021	P'2022
Kostendeckungsgrad	7,79	10,56	10,72

Teilergebnishaushalt 424010 - Sportstättenmanagement

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.418	87.340	87.340
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	198.155	198.993	201.845
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-9.468	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	150.000	150.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	36	36	36
10		Summe der ordentlichen Erträge	310.140	436.370	439.221
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	222.186	220.234	221.065
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.660	7.513	7.761
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	468.514	89.816	90.704
14	66	Abschreibungen	770.428	1.360.252	1.560.252
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.512.932	2.455.000	2.219.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	5	5
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.982.720	4.132.820	4.098.786
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-3.672.580	-3.696.450	-3.659.565
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	310.140	436.370	439.221
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	3.982.720	4.132.820	4.098.786
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-3.672.580	-3.696.450	-3.659.565
27	59	Außerordentliche Erträge	4.220.149	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	391.557	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	3.828.593	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	156.012	-3.696.450	-3.659.565
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	54	79	79
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-54	-79	-79
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	155.959	-3.696.529	-3.659.643

Teilfinanzhaushalt 424010 - Sportstättenmanagement

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	140.000	--	--
02	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	4.220.149	--	--
04		Summe investive Einzahlungen	4.360.149	--	--
05	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	10.710.000	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	872.900	7.720.000	5.000.000
		davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	872.900	7.720.000	4.970.000
07		Summe investive Auszahlungen	11.582.900	7.720.000	5.000.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.222.751	7.720.000	5.000.000

Investitionen 424010 - Sportstättenmanagement

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2016, inkl. 2021)	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	vorl. Rechnungsergebnis 2020
424010 - Sportstättenmanagement	67.926.151	58.496.151	5.000.000	0	7.720.000	11.582.900
08052-8100 - Investitionszuschüsse an Sportvereine	1.920.355	820.355	220.000	0	220.000	147.500

Haushaltsplan 2022

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2016, inkl. 2021)	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	vorl. Rechnungsergebnis 2020
14052-8300 - Sonderinvestitionsprogramm Sportförderung (energ.)	2.631.264	1.381.264	250.000	0	250.000	165.000
14052-9001 - Sportstätten GmbH	33.675.744	27.925.744	4.200.000	0	7.000.000	10.710.000
16052-8500 - Inv. Maßnahmen Vereine mit eigenen Sportstätten	2.615.218	1.365.218	250.000	0	250.000	420.400
17052-0563 - nicht-vereinsgebundene Bewegungsangebote	80.000	0	80.000	0	--	--
18052-5911 - Umbau Merckstadion am Bölenfalltor	27.000.000	27.000.000	--	0	--	140.000
19052-2001 - Erwerb Lizenzen und Software, Sportförderung	3.570	3.570	--	0	--	--

424020 - Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Bäder

Produktverantwortung

Finanzverwaltung

Produktart

Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung

Rechtsgrundlage

freiwillig

Produktbeschreibung

Produktdatenblätter zum Eigenbetrieb Bäder finden Sie in der Anlage zum Wirtschaftsplan.

Ziele

(ohne)

Ergebnisse, Wirkungen

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2020	P'2021	P'2022
Kostendeckungsgrad	--	--	--

Teilergebnishaushalt 424020 - Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Bäder

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	--	--
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.800.000	6.584.990	6.470.574
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.800.000	6.584.990	6.470.574
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-5.800.000	-6.584.990	-6.470.574
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	--	--	--
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	5.800.000	6.584.990	6.470.574
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-5.800.000	-6.584.990	-6.470.574
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-5.800.000	-6.584.990	-6.470.574
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-5.800.000	-6.584.990	-6.470.574

Teilfinanzhaushalt 424020 - Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Bäder

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	--	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--

09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**Teilergebnishaushalt 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.646	75.002	75.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.858	153.230	228.500
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	83.678	56.155	184.138
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	89.668	50.000	150.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.779	144.512	144.512
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.134	2.266	1.776
10		Summe der ordentlichen Erträge	360.763	481.165	783.926
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.051.909	5.423.580	6.185.067
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	421.783	436.263	441.184
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.531.235	3.160.142	3.979.555
14	66	Abschreibungen	197.558	292.466	299.466
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	263.374	273.000	273.200
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	10.000	10.000
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	805	700	700
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.466.663	9.596.151	11.189.172
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-8.105.901	-9.114.986	-10.405.246
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.046	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	-5.046	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	360.763	481.165	783.926
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	8.471.709	9.596.151	11.189.172
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-8.110.947	-9.114.986	-10.405.246

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	0	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-8.110.947	-9.114.986	-10.405.246
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	779	1.234	463
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.858	8.452	5.952
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-3.080	-7.217	-5.488
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-8.114.026	-9.122.204	-10.410.734

Teilfinanzhaushalt 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	530.781	6.765.968	4.345.000
04		Summe investive Einzahlungen	530.781	6.765.968	4.345.000
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.985.336	13.379.270	9.736.500
07		Summe investive Auszahlungen	2.985.336	13.379.270	9.736.500
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.454.555	6.613.302	5.391.500

511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**Teilergebnishaushalt 511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.646	75.002	75.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.858	153.230	228.500
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	83.678	56.155	184.138
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	89.668	50.000	150.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.779	144.512	144.512
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.134	2.266	1.776
10		Summe der ordentlichen Erträge	360.763	481.165	783.926
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.051.909	5.423.580	6.185.067
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	421.783	436.263	441.184
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.531.235	3.160.142	3.979.555
14	66	Abschreibungen	197.558	292.466	299.466
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	263.374	273.000	273.200
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	10.000	10.000
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	805	700	700
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.466.663	9.596.151	11.189.172
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-8.105.901	-9.114.986	-10.405.246
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.046	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	-5.046	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	360.763	481.165	783.926
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	8.471.709	9.596.151	11.189.172
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-8.110.947	-9.114.986	-10.405.246

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	0	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-8.110.947	-9.114.986	-10.405.246
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	779	1.234	463
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.858	8.452	5.952
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-3.080	-7.217	-5.488
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-8.114.026	-9.122.204	-10.410.734

Teilfinanzhaushalt 511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	530.781	6.765.968	4.345.000
04		Summe investive Einzahlungen	530.781	6.765.968	4.345.000
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.985.336	13.379.270	9.736.500
07		Summe investive Auszahlungen	2.985.336	13.379.270	9.736.500
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.454.555	6.613.302	5.391.500

511010 - Stadt- und Regionalentwicklung

Produktverantwortung

Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig / freiwillig

Produktbeschreibung

- zentrale Koordination bei Fragen der Regionalentwicklung/ Raumordnung
- Regionalplanung
- zentrale Koordination bei interkommunaler und regionaler Zusammenarbeit
- Vertretung städtischer Interessen in der Region Starkenburg
- Beratung und Koordination bei Fragen der Stadtentwicklung
- Geschäftsstelle Konversion
- Mitwirkung bei städtischen Fachentwicklungsplänen und -programmen
- Erarbeitung von Grundlagen zur Raumforschung
- projektleitende Arbeiten zu Sonderthemen (Analysen, Prognosen und Modellrechnungen)
- Entwicklung von Szenarien, Strategien und städtischen Leitzielen
- fachübergreifende Koordination und Moderation von Europaangelegenheiten

Ziele

- Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung der Stadt Darmstadt
- Koordination und Monitoring stadtentwicklungsrelevanter Projekte
- Sicherung von Verfahrensabläufen
- inhaltliche Abstimmung mit Fachämtern und Dezernaten
- Beratung/Information der/des Oberbürgermeisterin/s und weiterer politisch Verantwortlicher
- fachliche Vorbereitung der politischen Entscheidungsfindung

Bemerkungen

Die Arbeit des Amtes für Wirtschaft und Stadtentwicklung kann in einem Kennzahlensteckbrief kaum dargestellt werden, da es überwiegend koordinierende Aufgaben übernimmt und weniger operativ tätig ist. Dem Produktsteckbrief kann dies auch in der Rubrik Leistungen entnommen werden.

Die Ergebnisse/Wirkungen von koordinierenden Managementleistungen können grundsätzlich nicht objektiviert werden.

Insofern entfällt auch eine Objektivierung des Leistungsumfanges sowie des notwendigen und zugleich effizienten Ressourceneinsatzes. Anhaltspunkt ist ggf. lediglich der Ressourceneinsatz im interkommunalen Vergleich.

Ergebnisse, Wirkungen

Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2020	P'2021	P'2022
Personaleinsatz in VZÄ	5,97	5,45	5,95

Prozess-, Strukturqualität**Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)**

	E'2020	P'2021	P'2022
Kostendeckungsgrad	3,42	5,97	4,58

Teilergebnishaushalt 511010 - Stadt- und Regionalentwicklung

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	38.065	52.000	44.588
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	505	511	511
10		Summe der ordentlichen Erträge	38.571	52.511	45.099
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	455.876	344.563	408.948
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	98.092	96.266	106.414
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.566	173.027	197.423
14	66	Abschreibungen	107	16	7.016
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	245.086	255.000	255.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	10.000	10.000
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.126.728	878.872	984.800
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-1.088.157	-826.361	-939.701
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	38.571	52.511	45.099
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.126.728	878.872	984.800
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-1.088.157	-826.361	-939.701
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--



Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-1.088.157	-826.361	-939.701
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	402	538	538
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-402	-538	-538
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-1.088.559	-826.900	-940.240

Teilfinanzhaushalt 511010 - Stadt- und Regionalentwicklung

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	304	500.000	771.500
07		Summe investive Auszahlungen	304	500.000	771.500
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	304	500.000	771.500

Investitionen 511010 - Stadt- und Regionalentwicklung

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2016, inkl. 2021)	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	vorl. Rechnungsergebnis 2020
511010 - Stadt- und Regionalentwicklung	1.972.374	500.874	771.500	460.000	500.000	304
08015-0002 - Erwerb AV Stadt- und Regionalentwicklung	304	304	--	0	--	304
08015-1002 - Erwerb AV Stadt- und Regionalentw., GWG	345	345	--	0	--	--
08061-8012 - San. MV, Förderung von Baumaßnahmen	225	225	--	0	--	--
21015-0004 - Erw. AV/GWG Stadt- und Regionalentwicklung	1.500	0	1.500	0	--	--

Haushaltsplan 2022

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2016, inkl. 2021)	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	vorl. Rechnungsergebnis 2020
21015-9004 - Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme ARH/WX	670.000	220.000	210.000	0	220.000	--
21015-9005 - Breitbandausbau	560.000	280.000	280.000	0	280.000	--
22015-9006 - Bodenordnungsmaßnahmen	740.000	0	280.000	460.000	--	--

511020 - Stadtplanung

Produktverantwortung

Stadtplanungsamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Produktbeschreibung

- Bauleitplanung
- Beteiligung der Gemeinde bei Planungs- und Bauvorhaben
- Stellungnahmen und Mitwirkung zu Planungen und Bauvorhaben
- städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- Maßnahmen der sozialen Stadt und des Stadtumbaus
- Aufstellung und Änderung des Flächennutzungsplans
- Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, städtebaulichen Verträgen
- Visualisierungen und Präsentationen von Planungen für die städtischen Gremien und die Öffentlichkeit
- Satzungen nach BauGB und HBO
- Bauberatung, Stellungnahmen in bauordnungsrechtlichen Vorgängen im Einvernehmen der Gemeinde

Ziele

- Wahrung der Interessen der Stadt - Planungshoheit
- geordnete städtebauliche Entwicklung durch Übereinstimmung städtischer und übergeordneter Planungen und Interessenabwägung
- Ausweisung und bedarfsgerechte Bereitstellung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, öffentlichen Verkehrsflächen, Gemeinbedarfsflächen, öffentlichen und privaten Grünflächen
- nachhaltige städtebauliche Entwicklung zur sozial ausgewogenen Bodennutzung, Schutz und Erhaltung der natürlichen Lebensbedingungen
- Maßnahmen zu Klimaschutz und Klimaanpassung
- Stärkung der Attraktivität der Stadt und ihrer Wirtschaftskraft
- Behebung städtebaulicher Missstände und Mängel in Sanierungsgebieten
- Stadtumbau in Gebieten mit erheblichen Funktionsverlusten oder suboptimal genutzten Flächen
- Sicherung und Entwicklung der gestalterischen Qualitäten
- Bauberatung, Stellungnahmen in bauordnungsrechtlichen Vorgängen im Einvernehmen der Gemeinde

Ergebnisse, Wirkungen



Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2020	P'2021	P'2022
Verfahren Änderung Flächennutzungsplan insgesamt	5	5	4
Bebauungsplanverfahren insgesamt	24	25	20
Anzahl Sanierungsgenehmigungen	23	25	25
Projekte Sanierung, Soziale Stadt, Stadtumbau	18	--	28
Anzahl der vorgestellten Visualisierungen für Ausschüsse und öffentliche Veranstaltungen	3	5	5
Anzahl abgeschlossener städtebaulicher Verträge	2	--	4
Verfahren Veränderungssperren insgesamt	2	2	2
Anzahl von Beteiligungen der Gemeinde	1.124	1.000	1.000
Anzahl von Stellungnahmen zu Projekten von Nachbarkommunen	21	20	20
Anzahl übergeordnete Planungen anderer Fachämter	8	5	10
Personaleinsatz in VZÄ	21,47	25,04	26,60

Prozess-, Strukturqualität**Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)**

	E'2020	P'2021	P'2022
Kostendeckungsgrad	2,03	5,83	6,34

Teilergebnishaushalt 511020 - Stadtplanung

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.890	2.230	2.500
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	53.961	50.000	150.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	394	122.986	122.986
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	849	1.040	590
10		Summe der ordentlichen Erträge	57.094	176.256	276.076
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.861.842	1.913.877	2.043.474
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	145.012	145.240	151.464
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	651.845	808.524	2.006.410
14	66	Abschreibungen	154.433	155.375	155.375
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.813.133	3.023.015	4.356.723
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-2.756.039	-2.846.759	-4.080.646
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.994	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	-3.994	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	57.094	176.256	276.076
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	2.817.127	3.023.015	4.356.723
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-2.760.033	-2.846.759	-4.080.646
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	0	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-2.760.033	-2.846.759	-4.080.646
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.588	5.790	3.290
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-2.588	-5.790	-3.290
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-2.762.621	-2.852.549	-4.083.936

Teilfinanzhaushalt 511020 - Stadtplanung

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	515.700	4.804.333	4.345.000
04		Summe investive Einzahlungen	515.700	4.804.333	4.345.000
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.885.706	7.031.000	6.675.000
07		Summe investive Auszahlungen	2.885.706	7.031.000	6.675.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.370.006	2.226.667	2.330.000

Investitionen 511020 - Stadtplanung

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2016, inkl. 2021)	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	vorl. Rechnungsergebnis 2020
511020 - Stadtplanung	40.145.178	19.078.178	6.675.000	14.388.000	7.031.000	2.885.706
08061-0001 - Erwerb AV Stadtplanungsamt	14.940	5.940	5.000	0	5.000	940
08061-1001 - Erwerb AV Stadtplanungsamt, GWG	41.707	41.707	--	0	--	32.567
08061-2001 - Erwerb AV Stadtplanungsamt, Lizenzen	5.798	5.798	--	0	--	--

Haushaltsplan 2022

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2016, inkl. 2021)	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	vorl. Rechnungsergebnis 2020
08061-4010 - Maßn. z. Förd. d. Soz. Stadt, Eberstadt	51.299	51.299	--	0	--	--
08061-4013 - San. MV, Freilegung von Grundstücken	63.449	63.449	--	0	--	--
08061-4014 - San. MV, Weitere Vorbereitung	8.727	8.727	--	0	--	113
08061-4312 - San. Altstadt Arheilgen, Erschließungsmaßnahmen	5.964	5.964	--	0	--	--
08061-4315 - San. Altstadt Arheilgen, Sonstige Maßnahmen	28.705	28.705	--	0	--	--
08061-4403 - Soz. Stadt KRA, Ordnungsmaßnahmen	793.676	793.676	--	0	--	364.947
08061-4811 - Wohngebiet Rodgaustraße, weitere Vorbereitungen	7.650	7.650	--	0	--	--
08061-4989 - Vergütungen an Beauftragte. Soz. Stadt KRA	618.003	618.003	--	0	--	110.123
08061-5001 - Baumaßn. i. R. d. Förd.progr. Soz. Stadt KRA	950.500	70.500	820.000	60.000	--	--
08061-5401 - Soziale Stadt KRA, Sonst. Maßnahmen	82.743	82.743	--	0	--	859
08061-6011 - San. MV, Erschließungsmaßnahmen	269.453	269.453	--	0	--	--
08061-8012 - San. MV, Förderung von Baumaßnahmen	6.607.904	6.267.904	340.000	0	--	240.157
08061-8018 - San. MV, Förderung v.sonst. Maßnahmen	29.341	29.341	--	0	--	--
12061-4606 - Zahlungen an den Sanierungsträger (Mollerstadt)	3.107.309	3.047.309	60.000	0	1.700.000	1.033.000
14061-4510 - Fördergebiet Eberstadt-Süd, Abrechnung	24.815	24.815	--	0	--	--
15061-4202 - Vorb. Untersuchungen Pallaswiesen-Mornwegv.	15.759	15.759	--	0	--	--
17061-4002 - Zahl. a d Treuhänder (Stadtumbau Kapellpl/Ostbh)	10.341.440	4.241.440	1.900.000	4.200.000	3.776.000	360.000
17061-4003 - Zahlungen an das Stadtumbaumanagement	212.000	212.000	--	0	--	13.000
17061-4202 - Zahlungen an den Treuhänder (PaMo)	15.649.684	1.971.684	3.550.000	10.128.000	1.550.000	250.000
18061-1003 - Erwerb AV, GWG	908	908	--	0	--	--
18061-4205 - Soz. Stadt Pallaswiesen-Mornwegv., Baumaßnahmen	200.000	200.000	--	0	--	--
18061-4206 - Vergütung für Beauftragte	1.013.405	1.013.405	--	0	--	480.000



511060 - Verkehrsentwicklungsplanung

Produktverantwortung

Mobilitätsamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Produktbeschreibung

- Erstellung und Fortschreibung der Verkehrsentwicklungsplanung (motorisierter Individualverkehr ruhend und fließend, Rad- und Fußverkehr, öffentlicher Verkehr, Wirtschaftsverkehr, Verkehrsmanagement in der Verflechtung Region / Stadt)
- Foren zur Weiterentwicklung des Verkehrsentwicklungsplans

Ziele

- Verkehrsmanagement aller Verkehrsarten für die Stadt Darmstadt unter Einbeziehung von regionalen Verflechtungen

Ergebnisse, Wirkungen

Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2020	P'2021	P'2022
Personaleinsatz in VZÄ (inkl. Overhead)	8,84	--	8,12
VZÄ pro 10.000 Einwohner/innen	0,55	--	0,50
Anzahl Verfahren/ Projekte laufend	63	--	44
Anzahl Verfahren/ Projekte abgeschlossen	35	--	25

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2020	P'2021	P'2022
Kostendeckungsgrad	3,96	1,92	6,18

Teilergebnishaushalt 511060 - Verkehrsentwicklungsplanung

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	30.002	30.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	42.170	1.707	122.446
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	35.706	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.385	21.526	21.526
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	94	36	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	79.355	53.271	173.972
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	669.906	996.752	1.462.471
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.252	21.250	3.049
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.281.086	1.640.955	1.225.775
14	66	Abschreibungen	19.489	104.503	104.503
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.148	18.000	18.200
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.005.880	2.781.459	2.813.998
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-1.926.526	-2.728.188	-2.640.026
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.052	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	-1.052	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	79.355	53.271	173.972
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	2.006.932	2.781.459	2.813.998
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-1.927.577	-2.728.188	-2.640.026
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-1.927.577	-2.728.188	-2.640.026
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	463	463
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	845	2.010	2.010
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-845	-1.547	-1.547
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-1.928.422	-2.729.735	-2.641.573

Teilfinanzhaushalt 511060 - Verkehrsentwicklungsplanung

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	6.344	1.961.635	--
04		Summe investive Einzahlungen	6.344	1.961.635	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	9.728	5.628.270	1.880.000
07		Summe investive Auszahlungen	9.728	5.628.270	1.880.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.383	3.666.635	1.880.000

Investitionen 511060 - Verkehrsentwicklungsplanung

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2016, inkl. 2021)	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	vorl. Rechnungsergebnis 2020
511060 - Verkehrsentwicklungsplanung	13.254.107	9.564.107	1.880.000	0	5.628.270	9.728
08061-8012 - San. MV, Förderung von Baumaßnahmen	4.355	4.355	--	0	--	--
16061-6002 - Verkehrsmanagement	55.368	55.368	--	0	--	--
16061-6003 - Verkehrssteuerung	133.833	133.833	--	0	--	--
16061-6009 - Elektromobilität	167.394	167.394	--	0	--	--

Haushaltsplan 2022

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2016, inkl. 2021)	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	vorl. Rechnungsergebnis 2020
16061-6108 - Erweiterung ÖPNV Ostkreis/ Westkreis	30.118	30.118	0	0	--	--
16061-6290 - Sanierung Nordbahnhof (städt. Anteil)	4.873	4.873	--	0	--	--
16061-6558 - Sanierung Bahnhof Eberstadt	1.679.793	1.279.793	400.000	0	--	--
17061-1002 - Erwerb AV Mobilität und Öffentlicher Raum, GWG	4.724	4.724	--	0	--	--
18061-1003 - Erwerb AV, GWG	303	303	--	0	--	--
18061-6203 - Ausbau Umfeld Ostbahnhof	9.520	9.520	--	0	--	--
19068-2001 - AutoCAD Programme	4.758	4.758	--	0	--	312
20068-0002 - Erwerb AV Geschäftsführung Mobilitätsamt	1.250	1.250	--	0	--	1.250
20068-0003 - Erwerb AV/Lizenzen Nahmobilität	5.180	5.180	--	0	--	5.180
20068-1003 - Erwerb AV Nahmobilität, GWG	1.972	1.972	--	0	--	1.972
20068-1005 - Erwerb AV Mobilitätsmanagement Konversion, GWG	1.014	1.014	--	0	--	1.014
21066-1080 - Erwerb AV Konzept. Mobilitätsplanung, GWG	98.383	48.383	10.000	0	5.000	--
21066-4020 - GCP: Kooperative Leitzentrale	800.000	800.000	--	0	--	--
21066-4040 - GCP: Digitale Fahrgastinformation	400.000	400.000	--	0	--	--
21066-4080 - Green-City-Plan: DAnalytics	4.761.270	4.761.270	--	0	3.923.270	--
21066-6081 - Elektromobilität	350.000	150.000	50.000	0	150.000	--
21066-6186 - Erweiterung ÖPNV - StraBa*	4.060.000	1.420.000	1.320.000	0	1.320.000	--
21066-6187 - Elektromobilität Konversion	300.000	100.000	50.000	0	100.000	--
21066-6188 - Mobilitätsmanagement Konversion	300.000	100.000	50.000	0	100.000	--
21066-6280 - Sanierung Nordbahnhof (städt. Anteil)	80.000	80.000	--	0	30.000	--



511070 - Flächen- und grundstücksbezogene Daten

Produktverantwortung

Vermessungsamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig / freiwillig

Produktbeschreibung

- Landes- und Katastervermessung
- baubetreuende Vermessung
- topografische Vermessung
- Führung eines Liegenschaftskatasters (Sekundärnachweis) als Basisinformationssystem für weitere kommunale Kataster
- Straßenbenennung und Hausnummerierung
- Koordinierung RIV und Aufbau einer einheitlichen Raumbezugsbasis für kommunale Informationssysteme
- Herstellung von Satzungsplänen
- Herstellung thematischer Karten
- Bereitstellung und Vertrieb von grundstücksbezogenen und Geobasisdaten und Karten

Ziele

- Raum Bezugssysteme nach Lage und Höhe
- Vermessungen für Liegenschaften, Stadtopografie und Baubetreuung
- Nachweis aller Liegenschaften und weiterer grundstücksbezogener Basisinformationen
- Erstellung und Abgabe von Informationen zu Liegenschaften und weiteren grundstücksbezogenen Basisdaten
- eindeutige Straßenbezeichnung und Vergabe von Hausnummern
- einheitliche Raumbezugsbasis für kommunale Informationssysteme
- amtliche Grundlagenkarten
- Satzungspläne für die räumliche Planung und thematische Karten als Service

Ergebnisse, Wirkungen

Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2020	P'2021	P'2022
Personaleinsatz in VZÄ insg. / inkl. Overhead	19,36	20,00	24,59
Personaleinsatz in VZÄ pro 10.000 Einwohner/innen	1,19	1,25	1,52

	E'2020	P'2021	P'2022
Umfang der Ingenieurvermessungen in Euro nach HOAI	150.000,00	200.000,00	200.000,00
davon Eigenleistung für Ingenieurvermessungen	140.000,00	180.000,00	190.000,00
Personaleinsatz in VZÄ für HOAI-Vermessungen	4,88	7,00	6,50
Liegenschaftsvermessungen nach Kostenordnung des Landes in Euro	30.000,00	35.000,00	100.000,00
Personaleinsatz in VZÄ für Liegenschaftsvermessungen	3,88	5,00	4,50
Personaleinsatz in VZÄ für die Pflege und Bereitstellung von flächen- und grundstücksbezogenen Daten (Liegenschaftskataster, GIS) und Geobasisdaten	5,46	6,00	8,94
darunter Personaleinsatz für Auskünfte und Vertrieb der kartographischen Produkte	1,00	1,00	1,00
darunter Personaleinsatz für Kartografie, Stadtplan, Freizeitkarte, 3D-Modell und Lärmkartierung	2,39	2,00	2,39
Umfang der Herstellung von Liegenschaftsplänen in Euro nach HOAI	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Anzahl der Straßen-, Wege- und Platzbenennungen	7	23	6
Hausnummerierung: Anzahl der bearbeiteten Vorgänge inkl. Stellungnahmen zum Bauantrag	350	400	400

Prozess-, Strukturqualität

	E'2020	P'2021	P'2022
Anteil der Vermessungsaufträge die nicht innerhalb von 6 Wochen bearbeitet werden in %	60,00	50,00	50,00
Erreichung des angestrebten GIS-Ausbaustandes in %	70,00	75,00	75,00

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2020	P'2021	P'2022
Kostendeckungsgrad	8,81	4,91	10,31

Teilergebnishaushalt 511070 - Flächen- und grundstücksbezogene Daten

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.653	25.000	25.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.772	45.000	120.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	877	--	10.763
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	181	180	180
10		Summe der ordentlichen Erträge	106.484	70.180	155.943
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	962.281	1.053.626	1.140.536
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	40.906	50.164	53.755
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.042	291.518	285.290
14	66	Abschreibungen	23.323	32.368	32.368
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	770	700	700
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.209.322	1.428.375	1.512.648
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-1.102.838	-1.358.195	-1.356.706
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	106.484	70.180	155.943
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.209.322	1.428.375	1.512.648
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-1.102.838	-1.358.195	-1.356.706
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	0	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-1.102.838	-1.358.195	-1.356.706
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7	40	40
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-7	-40	-40
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-1.102.845	-1.358.235	-1.356.746

Teilfinanzhaushalt 511070 - Flächen- und grundstücksbezogene Daten

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	68.626	120.000	210.000
07		Summe investive Auszahlungen	68.626	120.000	210.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	68.626	120.000	210.000

Investitionen 511070 - Flächen- und grundstücksbezogene Daten

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2016, inkl. 2021)	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	vorl. Rechnungsergebnis 2020
<i>511070 - Flächen- und grundstücksbezogene Daten</i>	<i>847.777</i>	<i>407.777</i>	<i>210.000</i>	<i>0</i>	<i>120.000</i>	<i>68.626</i>
08062-1002 - Erwerb AV Vermessungsamt, Fl.u.Gr.bez.Daten, GWG	8.438	8.438	--	0	--	--
08062-7002 - Erwerb Fahrzeuge, Flächen- und grdstücksbez. Daten	180.000	60.000	60.000	0	60.000	--
09062-0030 - Erwerb AV, Flächen- und grundstücksbezogene Daten	14.770	14.770	--	0	--	13.055

Haushaltsplan 2022

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2016, inkl. 2021)	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	vorl. Rechnungsergebnis 2020
09062-1003 - Erwerb AV Vermessungsamt, GWG	28.551	28.551	--	0	--	18.891
09062-2030 - Lizenzen Vermessungsamt, Flächen u. Gr.bez. Daten	47.090	27.090	--	0	10.000	--
18062-2031 - Orthofotos	68.928	68.928	--	0	--	36.679
20062-0003 - Geodätisches DV-System	150.000	150.000	--	0	--	--
21062-2032 - Geodateninfrastruktur	350.000	50.000	150.000	0	50.000	--

511080 - Grundstücksneuordnung

Produktverantwortung

Vermessungsamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Produktbeschreibung

- Baulandumlegung
- vereinfachte Baulandumlegung
- Enteignung
- grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen für Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen
- grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen bei städtebaulichen Verträgen
- Vorkaufsrechtprüfung
- Sanierungsgenehmigungen

Ziele

- Baulandumlegung und vereinfachte Baulandumlegung
- Vorkaufsrechte
- Sanierungsgenehmigungen

Ergebnisse, Wirkungen

Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2020	P'2021	P'2022
Personaleinsatz in VZÄ insg./ inkl. Overhead	3,93	4,00	4,00
Personaleinsatz in VZÄ pro 10.000 Einwohner/innen	0,24	0,24	0,25
Anzahl Verfahren Baulandumlegungen, vereinfachte Baulandumlegungen	3	3	3
Personaleinsatz in VZÄ für die Bearbeitung von Baulandumlegungen, vereinfachte Baulandumlegungen	1,75	2,00	1,75
Anzahl Verfahren zur Enteignung	0	0	0

	E'2020	P'2021	P'2022
Anzahl grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen insgesamt	3	3	4
davon Anzahl grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen für Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen	1	0	0
davon Anzahl grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen bei städtebaulichen Verträgen	2	2	2
Anzahl Stellungnahmen zu Bebauungsplänen und städtebauliche Maßnahmen	8	10	9
Anzahl Vorgänge/Verfahren nach dem Bodenverkehrsrecht	399	450	420
davon Anzahl geprüfter Verkaufsfälle	34	20	30
davon Anzahl Sanierungsgenehmigungen	66	90	60
davon Stellungnahmen zu Verkäufen oder Teilungen städtischer Immobilien	13	25	15
Personaleinsatz in VZÄ für Verkaufsfälle, Sanierungsgenehmigungen, Stellungnahmen zu Verkäufen oder Teilungen städtischer Immobilien	1,23	1,00	1,25

Prozess-, Strukturqualität

	E'2020	P'2021	P'2022
Anzahl laufende Klageverfahren	0	0	0
Anzahl abgeschlossene Verfahren	0	0	0

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2020	P'2021	P'2022
Kostendeckungsgrad	5,70	10,29	10,15

Teilergebnishaushalt 511080 - Grundstücksneuordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.335	71.000	71.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	33	--	2.153
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	261	256	256
10		Summe der ordentlichen Erträge	34.679	71.256	73.409
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	493.336	496.051	512.968
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	78.333	81.342	83.307
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.746	115.128	126.745
14	66	Abschreibungen	42	42	42
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	608.457	692.562	723.061
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-573.778	-621.306	-649.653
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	34.679	71.256	73.409
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	608.457	692.562	723.061
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-573.778	-621.306	-649.653
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-573.778	-621.306	-649.653
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5	30	30
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-5	-30	-30
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-573.783	-621.336	-649.683

Teilfinanzhaushalt 511080 - Grundstücksneuordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	--	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--

511090 - Grundstückswertermittlung

Produktverantwortung

Vermessungsamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig / freiwillig

Produktbeschreibung

- Baulandumlegung und vereinfachte Baulandumlegung
- Vorkaufsrechte
- Sanierungsgenehmigungen

Ziele

- Führung der Kaufpreissammlung
- Bodenrichtwerte/erforderliche Daten der Wertermittlung/Marktanalysen
- Vorbereitung von Gutachten
- Wertermittlung/Ermittlung von Vermögenswerten
- Ermittlung von Entschädigungen

Ergebnisse, Wirkungen

Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2020	P'2021	P'2022
Personaleinsatz in VZÄ insg. / inkl. Overhead	4,50	4,00	4,26
Personaleinsatz in VZÄ pro 10.000 Einwohner/innen	0,28	0,27	0,26
Personaleinsatz in VZÄ für die Erfüllung der Daueraufgaben im Rahmen des Gutachterausschusses (Immobilienmarktbericht, Bodenrichtwerte, etc.)	3,55	3,00	3,31
Kaufpreissammlung: Anzahl der Abgaben gegen Entgelt	83	75	90
Anzahl Wertgutachten	47	60	55
Anzahl schriftliche Richtwertauskünfte	15	15	15

Prozess-, Strukturqualität

	E'2020	P'2021	P'2022
Anzahl der ausgewerteten Verträge	1.562	1.300	1.600

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2020	P'2021	P'2022
Kostendeckungsgrad	8,51	9,79	10,08

Teilergebnishaushalt 511090 - Grundstückswertermittlung

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.943	20.000	20.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.860	35.000	35.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	33	--	1.435
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	238	234	234
10		Summe der ordentlichen Erträge	42.075	55.234	56.669
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	405.070	418.054	409.447
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	41.064	41.394	42.499
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.748	104.625	110.290
14	66	Abschreibungen	163	163	163
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	140	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	494.185	564.236	562.399
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-452.110	-509.002	-505.730
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	42.075	55.234	56.669
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	494.185	564.236	562.399
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-452.110	-509.002	-505.730
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--



Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	0	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-452.110	-509.002	-505.730
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5	30	30
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-5	-30	-30
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-452.115	-509.032	-505.760

Teilfinanzhaushalt 511090 - Grundstückswertermittlung

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	--	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--

511100 - Landschafts- und Grünordnungsplanung

Produktverantwortung

Grünflächenamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig / freiwillig

Produktbeschreibung

- Erstellung und Fortschreibung des Landschaftsplanes für die Gesamtstadt
- Vorbereitung und Prioritätenentwicklung für die Umsetzung der Maßnahmen des Landschaftsplanes
- Erhebung von Grundlagendaten zum Umweltbereich einschließlich Biotopkartierung
- Biotopverbundplanung
- Aufstellung von Grundsatzplänen wie Freiflächenentwicklungsplan/Grünsystem und sektoralen Fachplänen
- Erstellung von Landschaftsplänen (Grünordnungsplänen) zu Bebauungsplänen einschließlich Eingriffs-/Ausgleichsbeurteilung und -bilanzierung, Erstellung von Umweltberichten;
- Erstellung von Umweltverträglichkeitsprüfungen und von landschaftspflegerischen Begleitplänen zu Einzelvorgaben wie z. B. Verkehrsplanungen (Straßenbau- und Straßenbahnvorhaben) einschließlich Vergabe von Gutachten z.B. zu artenschutzrechtlichen Fragestellungen
- Erstellung von landschaftsplanerischen und freiraumplanerischen Konzepten im Zuge von Rahmenplanungen z. B. zu den ehemals militärisch genutzten Konversionsflächen
- Erstellung von sonstigen Fachbeiträgen im Rahmen der Bauleitplanung oder zu Planungen anderer Planungsträger

Ziele

- Erhaltung langfristig optimaler Lebensgrundlagen für Darmstädter Bürgerinnen und Bürger
- Sicherstellung der Nachhaltigkeit und der Umweltverträglichkeit der städtischen Gesamtentwicklung
- positive Beeinflussung des Stadtklimas
- Sicherung des natürlichen Wasserhaushaltes und der Bodenfunktionen
- Bereitstellung von Erholungsflächen, Spiel- und Sportflächen
- Entwicklung des Biotopverbundes- Vernetzung der Freiräume und Entwicklung des gesamtstädtischen Grünsystems
- Darstellung von geeigneten Maßnahmen zum Ausgleich und als Ersatz von Eingriffen
- Bereitstellung von fachlichen Grundlagen und Abwägungsmaterial aus der Landschaftsplanung und der Grünordnungsplanung für die Bauleitplanung (Flächennutzungsplan und Bebauungspläne)
- Sicherstellung der Genehmigungsfähigkeit von Einzelvorhaben über entsprechende erforderliche Fachbeiträge und Gutachten für die einzelnen Verfahren

Ergebnisse, Wirkungen

Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2020	P'2021	P'2022
Personaleinsatz in VZÄ für projektunabhängige Leistungen, Stellungnahmen, Gutachten, Mitwirkung in Verfahren etc.	0,64	1,00	0,53
Anzahl abgeschlossener Verfahren/Projekte	1	3	0
Anzahl laufender Verfahren/Projekte	31	30	32
Fortschreibung Gesamtlandschaftsplan	1	1	1
Rahmenplanungen und Konzepte	10	10	10
Bestandsaufnahmen	0	0	0
Landschaftspläne/Grünordnungspläne, Umweltberichte zu Bebauungsplänen	10	9	10
Umweltberichte zu FNP-Änderungen	1	0	2
landschaftspflegerische Begleitpläne und Umweltverträglichkeitsprüfungen	6	9	8
Pflegepläne	3	1	1
zurückgestellt	4	0	0
projektbezogene Leistungen in VZÄ insg.	1,51	2,00	1,25
davon für Eigenleistungen in VZÄ	0,30	0,30	0,25
davon für Koordinierung der Fremdleistungen in VZÄ	1,21	1,21	1,00

Prozess-, Strukturqualität

	E'2020	P'2021	P'2022
Personalaufwand in VZÄ	2	2	2

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2020	P'2021	P'2022
Kostendeckungsgrad	1,20	1,08	1,17

Teilergebnishaushalt 511100 - Landschafts- und Grünordnungsplanung

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.499	2.448	2.754
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	6	9	5
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.505	2.457	2.759
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	203.598	200.658	207.225
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.124	607	697
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.202	26.367	27.621
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	208.958	227.631	235.542
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-206.453	-225.175	-232.784
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	2.505	2.457	2.759
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	208.958	227.631	235.542
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-206.453	-225.175	-232.784
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-206.453	-225.175	-232.784
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	779	771	0
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7	14	14
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	772	758	-14
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-205.681	-224.417	-232.797

Teilfinanzhaushalt 511100 - Landschafts- und Grünordnungsplanung

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	8.737	--	--
04		Summe investive Einzahlungen	8.737	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	20.972	100.000	200.000
07		Summe investive Auszahlungen	20.972	100.000	200.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.235	100.000	200.000

Investitionen 511100 - Landschafts- und Grünordnungsplanung

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2016, inkl. 2021)	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	vorl. Rechnungsergebnis 2020
<i>511100 - Landschafts- und Grünordnungsplanung</i>	<i>671.944</i>	<i>321.944</i>	<i>200.000</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>20.972</i>
12067-4040 - Konversion 67 allgemein	250.000	150.000	50.000	0	50.000	--
12067-4041 - Lincoln-Siedlung	151.944	151.944	--	0	50.000	20.972
12067-4042 - Ludwigshöhiertel	270.000	20.000	150.000	0	--	--

10 - Bauen und Wohnen**Teilergebnishaushalt 10 - Bauen und Wohnen**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.728	21.500	18.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.518.744	2.500.350	2.600.350
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	48.445	18.958	20.249
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	16.100	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	148.791	145.114	145.114
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	197.804	103.058	102.410
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.956.612	2.788.980	2.886.123
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.060.068	3.052.523	3.515.285
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	296.827	330.901	365.224
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387.204	829.717	776.949
14	66	Abschreibungen	1.681.824	1.843.402	1.863.402
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	27.286	30.171	40.171
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	250	8	8
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.453.461	6.086.722	6.561.039
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-2.496.849	-3.297.743	-3.674.916
21	56, 57	Finanzerträge	76.694	76.690	76.510
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	76.694	76.690	76.510
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	3.033.306	2.865.670	2.962.633
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	5.453.461	6.086.722	6.561.039
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-2.420.154	-3.221.053	-3.598.406

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	0	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-2.420.154	-3.221.053	-3.598.406
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.644	2.023	23
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-1.644	-2.023	-23
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-2.421.799	-3.223.076	-3.598.429

Teilfinanzhaushalt 10 - Bauen und Wohnen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
03	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	371.913	330.060	328.980
		davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	371.913	330.060	328.980
04		Summe investive Einzahlungen	371.913	330.060	328.980
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.458.928	6.064.000	6.127.000
		davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.171.000	5.700.000	5.700.000
07		Summe investive Auszahlungen	2.458.928	6.064.000	6.127.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.087.016	5.733.940	5.798.020

521 - Bau- und Grundstücksordnung**Teilergebnishaushalt 521 - Bau- und Grundstücksordnung**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.661	17.000	17.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.518.190	2.500.000	2.600.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.954	1.350	690
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.546.805	2.518.350	2.617.690
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.756.675	1.885.550	2.181.090
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	205.604	241.390	248.180
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.686	367.280	374.360
14	66	Abschreibungen	25.732	34.998	34.998
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.123.697	2.529.218	2.838.628
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	423.108	-10.868	-220.938
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	2.546.805	2.518.350	2.617.690
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	2.123.697	2.529.218	2.838.628
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	423.108	-10.868	-220.938

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	0	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	423.108	-10.868	-220.938
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	100	100
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	0	-100	-100
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	423.108	-10.968	-221.038

Teilfinanzhaushalt 521 - Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	87.116	64.000	127.000
07		Summe investive Auszahlungen	87.116	64.000	127.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	87.116	64.000	127.000

521010 - Bauaufsichtliche Verfahren

Produktverantwortung

Bauaufsichtsamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Produktbeschreibung

- Baugenehmigungen, Bauvorbescheide, Abweichungs- und Befreiungsbescheide, Prüfaufträge
- Bauberatung
- Bauüberwachung
- Wiederkehrende Sicherheitsprüfungen
- Bauaufsichtliches Einschreiten
- Baulasten
- Abgeschlossenheitsbescheinigungen
- Ablösevereinbarungen
- Wohnungsaufsicht
- Fernheizung

Ziele

- Erfüllung der, der Stadt übertragenen (Weisungs-) Aufgabe als untere Bauaufsichtsbehörde
- Durchführung der Bau- und sonstigen Genehmigungsverfahren zur Realisierung von Bauvorhaben
- Überwachung der Bauausführung, Durchführung von Bauabnahmen
- Sicherheitsüberprüfungen von Sonderbauten- Beseitigung baurechtswidriger Zustände
- Formulierung von Baulasterklärungen, Führung des Baulastenverzeichnisses
- Schaffung der Voraussetzung zur Bildung von Wohnungseigentum
- Erfüllung der gemeindlichen Verpflichtung zum ordnungsgemäßen Nachweis des ruhenden Verkehrs
- Erfüllung des Mindeststandards an vermietetem Wohnraum
- Überwachung des Anschluss- und Benutzungszwangs (Reinhaltung der Luft)

Ergebnisse, Wirkungen

	E'2020	P'2021	P'2022
Anzahl Ordnungsverfügungen (Baueinstellungen und sonstige)	6	20	20
Anzahl der Wohnungen mit relevanten Mängeln der Benutzbarkeit (Beseitigung von Wohnungsmisständen)	19	20	20
Anzahl der Anträge auf Ausnahmeerlaubnis für Fernheizungen	0	5	2

Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2020	P'2021	P'2022
Anzahl von Bau- und sonstigen Genehmigungen	954	962	955
Anzahl erteilter, versagter, wider-rufener Bauvorbescheide	28	30	30
Anzahl erteilter, versagter, wider-rufener Bauvorbescheide gem. § 63 HBO (Baugenehmigungsfreie Vorhaben)	75	50	70
Anzahl erteilter, versagter, wider-rufener Bauvorbescheide gem. § 64 HBO (Genehmigungsfreistel-lung)	26	22	25
Anzahl erteilter, versagter, wider-rufener Bauvorbescheide gem. § 65 HBO (Vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren)	343	350	345
Anzahl erteilter, versagter, wider-rufener Bauvorbescheide gem. § 66 HBO (Baugenehmigungsver-fahren)	257	250	260
Anzahl erteilter, versagter, wider-rufener Bauvorbescheide gem. § 73 HBO (Befreiung in Baugeneh-migung)	152	200	155
Anzahl erteilter, versagter, wider-rufener Bauvorbescheide gem. § 73 HBO (Befreiung selbständig)	49	35	50
Anzahl der Änderungsbescheide	24	25	20
Anzahl erteilte, versagte Teilungsgenehmigungen gem. § 7 HBO (Grundstückteilungen)	26	25	30
Anzahl der Bauabnahmen / Bau-zustandsbesichtigungen insge-samt	609	550	610
Anzahl der Sicherheitsüberprü-fungen	12	60	20
Anzahl der Eintragung / Lö-schung von Baulasten	97	120	100
Anzahl Auskünfte aus dem Bau-lastenverzeichnis insgesamt	666	700	670
davon Anzahl der schriftlichen Auskünfte aus dem Baulasten-verzeichnis	516	500	520
davon Anzahl der mündlichen Auskünfte aus dem Baulasten-verzeichnis	150	200	150
Anzahl Abgeschlossenheitsbe-scheinigungen	89	70	90

	E'2020	P'2021	P'2022
Anzahl der in den Abgeschlos- senheitsbescheinigungen enthal- tenen Wohneinheiten	630	600	650
Anzahl der in den Abgeschlos- senheitsbescheinigungen enthal- tenen Gewerbeeinheiten	498	100	500
Anzahl der Ablösevereinbarun- gen	7	18	10
Anzahl behördlichen Einschrei- tens (AV)	98	120	100
Anzahl Stellungnahmen in Ver- fahren Dritter	11	10	15
Anzahl der Bauberatungen au- ßerhalb von Verfahren	37	70	40
Anzahl sonstiger Erlaubnisse und Genehmigungen	1	50	50
Summe Vorgänge	868	1.018	945
Anzahl der Akteneinsichten	393	450	400
Anzahl der Bauberatungen schriftlich	40.700	34.000	47.000
Anzahl der Bauberatungen tele- fonisch	36.960	30.000	42.000
Anzahl der Bauberatungen per- sönlich	1.323	8.000	1.400

Prozess-, Strukturqualität

	E'2020	P'2021	P'2022
Anzahl der eingegangenen Wi- dersprüche	29	45	30
Anzahl der abgeholten Wider- sprüche	0	5	0
Quote der stattgegebenen Wider- sprüche an der Zahl der Be- scheide/Fehlerquote in % (grö- ßer/gleich)	0,00	1,00	0,00
Anzahl abgeschlossener Klagen	0	2	0
Anzahl der nach Verfahrensab- schluss stattgegebenen Klagen	0	0	0
Überwachungsichte - Durchfüh- rung der vorgeschriebenen Si- cherheitsüberprüfungen (ca.)	6,00	31,00	11,00
Personaleinsatz in VZÄ gesamt	23,56	28,41	29,41

	E'2020	P'2021	P'2022
Personaleinsatz: Anzahl Genehmigungen, Bescheide u.Ä. pro VZÄ	78	70	65

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2020	P'2021	P'2022
Kostendeckungsgrad	119,92	99,57	92,22

Teilergebnishaushalt 521010 - Bauaufsichtliche Verfahren

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.661	17.000	17.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.518.190	2.500.000	2.600.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.954	1.350	690
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.546.805	2.518.350	2.617.690
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.756.675	1.885.550	2.181.090
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	205.604	241.390	248.180
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.686	367.280	374.360
14	66	Abschreibungen	25.732	34.998	34.998
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.123.697	2.529.218	2.838.628
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	423.108	-10.868	-220.938
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	2.546.805	2.518.350	2.617.690
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	2.123.697	2.529.218	2.838.628
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	423.108	-10.868	-220.938
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	0	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	423.108	-10.868	-220.938
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	100	100
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	0	-100	-100
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	423.108	-10.968	-221.038

Teilfinanzhaushalt 521010 - Bauaufsichtliche Verfahren

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	87.116	64.000	127.000
07		Summe investive Auszahlungen	87.116	64.000	127.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	87.116	64.000	127.000

Investitionen 521010 - Bauaufsichtliche Verfahren

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2016, inkl. 2021)	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	vorl. Rechnungsergebnis 2020
521010 - Bauaufsichtliche Verfahren	323.080	189.080	127.000	0	64.000	87.116
08063-1001 - Erwerb AV Bauaufsichtsamt, GWG	7.789	7.789	--	0	--	--
10063-0001 - Erwerb AV Bauaufsichtsamt	1.299	1.299	--	0	--	--
18063-0002 - Erwerb AV Bauplanungsrechtl. Planung	22.102	22.102	--	0	--	22.102
18063-1001 - Erwerb AV Bauplanungsrechtl. Prüfung, GWG	11.375	11.375	0	0	--	--
18063-1002 - Erwerb AV Bauplanungsrechtl. Planung, GWG	278.217	144.217	127.000	0	64.000	65.014
18063-1003 - Erwerb AV Geschäftsführung, GWG	2.299	2.299	--	0	--	--



522 - Wohnbauförderung**Teilergebnishaushalt 522 - Wohnbauförderung**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	500	500
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550	350	350
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	148.632	145.114	145.114
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	194.804	101.613	101.610
10		Summe der ordentlichen Erträge	344.385	247.577	247.574
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	634.016	597.448	674.293
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	83.439	81.827	98.131
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.837	236.198	181.278
14	66	Abschreibungen	1.652.018	1.804.027	1.824.027
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.493.310	2.719.500	2.777.729
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-2.148.925	-2.471.923	-2.530.155
21	56, 57	Finanzerträge	76.694	76.690	76.510
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	76.694	76.690	76.510
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	421.080	324.267	324.084
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	2.493.310	2.719.500	2.777.729
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-2.072.230	-2.395.233	-2.453.645

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	0	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-2.072.230	-2.395.233	-2.453.645
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.223	980	980
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-1.223	-980	-980
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-2.073.454	-2.396.213	-2.454.625

Teilfinanzhaushalt 522 - Wohnbauförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
03	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	371.913	330.060	328.980
		davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	371.913	330.060	328.980
04		Summe investive Einzahlungen	371.913	330.060	328.980
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.362.850	6.000.000	6.000.000
		davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.171.000	5.700.000	5.700.000
07		Summe investive Auszahlungen	2.362.850	6.000.000	6.000.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.990.938	5.669.940	5.671.020

522020 - Wohnraumversorgung**Produktverantwortung**

Amt für Wohnungswesen

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig / freiwillig

Produktbeschreibung

- Vermittlung von gefördertem Wohnraum
- Erfassen und Überwachung des geförderten Wohnungsbestandes im Hinblick auf die zweckentsprechende Verwendung
- Erstellung einer Übersicht über das Mietenniveau und Beratung in allen Fragen des Mietspiegels/der Mieterhöhung/des Mietwuchers
- Planung und Förderung von Projekten des Wohnungsneubaus und der Wohnungsmodernisierung
- Sicherung von Belegungsrechten am Wohnungsbestand
- Erhalt preiswerten Wohnraums
- Beratung im Rahmen der Richtlinien der verschiedenen Förderprogramme des Landes Hessen

Ziele

- Versorgung der Haushalte mit angemessenem Wohnraum, Sicherstellung des ordnungsgemäßen Bezuges von gefördertem oder mit Belegungsrechten versehenen Wohnraums
- Bereitstellung von preiswertem und bedarfsgerechtem Wohnraum zur Versorgung der Zielgruppen des sozialen Wohnungsbaus

Ergebnisse, Wirkungen

	E'2020	P'2021	P'2022
Anzahl Wohnungsvermittlungen	544	500	550
in % der Bewerber/innen	21,66	17,00	18,00
Anzahl der geförderten Wohneinheiten	5.427	5.520	5.550

Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2020	P'2021	P'2022
Anzahl der Wohnungsbewerber/innen zum Stichtag 31.12.	2.512	2.950	3.000
davon Neuanträge	1.021	2.100	2.200
Anzahl der Einkommensberechnungen nach § 5 HWoFG	2.680	2.650	2.800

	E'2020	P'2021	P'2022
Anzahl der sonstigen Einkommensberechnungen	179	550	600
Personaleinsatz in VZÄ	5,82	0,00	6,58
Personaleinsatz in VZÄ pro 10.000 Einwohner/innen	0,35	0,00	0,41

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2020	P'2021	P'2022
Kostendeckungsgrad	6,74	5,88	5,77

Teilergebnishaushalt 522020 - Wohnraumversorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	500	500
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550	350	350
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	148.632	145.114	145.114
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.626	1.576	1.575
10		Summe der ordentlichen Erträge	151.207	147.540	147.539
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	464.085	433.278	499.838
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	77.711	76.081	92.186
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.196	194.728	139.168
14	66	Abschreibungen	1.614.658	1.804.027	1.824.027
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.242.650	2.508.113	2.555.219
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-2.091.443	-2.360.573	-2.407.680
21	56, 57	Finanzerträge	76.694	76.690	76.510
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	76.694	76.690	76.510
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	227.901	224.230	224.049
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	2.242.650	2.508.113	2.555.219
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-2.014.749	-2.283.883	-2.331.170
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	0	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-2.014.749	-2.283.883	-2.331.170
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	824	660	660
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-824	-660	-660
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-2.015.573	-2.284.543	-2.331.830

Teilfinanzhaushalt 522020 - Wohnraumversorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
03	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	371.913	330.060	328.980
		davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	371.913	330.060	328.980
04		Summe investive Einzahlungen	371.913	330.060	328.980
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.362.850	6.000.000	6.000.000
		davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.171.000	5.700.000	5.700.000
07		Summe investive Auszahlungen	2.362.850	6.000.000	6.000.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.990.938	5.669.940	5.671.020

Investitionen 522020 - Wohnraumversorgung

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2016, inkl. 2021)	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	vorl. Rechnungsergebnis 2020
522020 - Wohnraumversorgung	73.514.359	21.260.359	6.000.000	0	6.000.000	2.362.850
08020-8002 - Investitionszuschüsse für den Soz. Wohnungsbau	7.740.000	7.740.000	--	0	--	--

Haushaltsplan 2022

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2016, inkl. 2021)	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	vorl. Rechnungsergebnis 2020
08020-9001 - Darlehen für den Sozialen Wohnungsbau	-47.791	-47.791	--	0	--	--
14064-1001 - Erwerb AV Amt für Wohnungswesen (Wohnraum) GWG	2.273	2.273	--	0	--	--
14064-9002 - Erwerb v. Belegungsrechten Soz. Wohnungsbau	4.221.878	2.721.878	300.000	0	300.000	191.850
17064-8002 - Investitionszuschüsse für den Soz. Wohnungsbau	59.625.000	8.871.000	5.700.000	0	5.700.000	2.171.000
17064-9001 - Darlehen für den Sozialen Wohnungsbau	1.973.000	1.973.000	0	0	--	--

522030 - Fehlbelegungsabgabe

Produktverantwortung

Amt für Wohnungswesen

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Produktbeschreibung

- Beratung der Wohnungsinhaber/innen über die Bestimmungen zur Bemessung von Fehlförderungen im Wohnungsbau
- periodische Überprüfung sämtlicher Haushalte geförderten Wohnraumes in Bezug auf die Festsetzung etwaiger Fehlbelegungsabgaben
- Überwachung der Rückläufe der Erklärungen der Wohnungsinhaber/innen
- Prüfung der vorgelegten Unterlagen auf Plausibilität, ggf. Anforderung fehlender Unterlagen
- Ermittlung und Erfassung der relevanten Parameter und Erfassung im DV-Verfahren
- Festsetzung von Höchstbeträgen
- Bearbeitung von Minderungsanträgen
- Bearbeitung von Widersprüchen bis hin zu Klageverfahren als Beistand des Rechtsamtes
- Bearbeitung von Stundungen, Niederschlagungen und Erlässen
- Ermittlung von Informationen zur Beitreibung von Zahlungsrückständen
- Übertragung der Veranlagungsdaten in das Kassenverfahren
- Feststellen von Verstößen gegen Förderbestimmungen und deren Mitteilung an die zuständigen Stellen
- Einleitung von Ordnungswidrigkeitsverfahren
- Überwachung der Mitteilungspflicht der Wohnungsinhaberinnen und - inhaber

Ziele

Bemerkungen

Die Fehlbelegungsabgabe ist seit dem 01.07.2016 wieder aktiv.

Ergebnisse, Wirkungen

Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2020	P'2021	P'2022
Anzahl von Festsetzungen von Fehlbelegungsabgaben (Ausgleichsabgaben)	475	450	500

	E'2020	P'2021	P'2022
Anzahl der überprüften Wohneinheiten	6.729	3.800	3.900

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2020	P'2021	P'2022
Kostendeckungsgrad	77,07	47,32	44,96

Teilergebnishaushalt 522030 - Fehlbelegungsabgabe

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	193.179	100.037	100.035
10		Summe der ordentlichen Erträge	193.179	100.037	100.035
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	169.930	164.170	174.455
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.728	5.746	5.944
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.641	41.470	42.110
14	66	Abschreibungen	37.360	--	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	250.660	211.387	222.510
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-57.481	-111.350	-122.475
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	193.179	100.037	100.035
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	250.660	211.387	222.510
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-57.481	-111.350	-122.475
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	0	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-57.481	-111.350	-122.475
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	399	320	320
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-399	-320	-320
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-57.881	-111.670	-122.795

Teilfinanzhaushalt 522030 - Fehlbelegungsabgabe

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	--	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--

523 - Denkmalschutz und -pflege**Teilergebnishaushalt 523 - Denkmalschutz und -pflege**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	668	4.000	500
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	48.445	18.958	20.249
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	16.100	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	159	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	45	95	110
10		Summe der ordentlichen Erträge	65.421	23.053	20.859
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	669.377	569.525	659.902
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.783	7.685	18.913
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.680	226.239	221.311
14	66	Abschreibungen	4.074	4.378	4.378
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	27.286	30.171	40.171
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	250	8	8
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	836.453	838.005	944.683
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-771.032	-814.952	-923.824
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	65.421	23.053	20.859
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	836.453	838.005	944.683
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-771.032	-814.952	-923.824

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	0	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-771.032	-814.952	-923.824
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	421	943	-1.057
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-421	-943	1.057
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-771.453	-815.895	-922.767

Teilfinanzhaushalt 523 - Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.963	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	8.963	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.963	--	--

523010 - Denkmalschutz und -pflege

Produktverantwortung

Stadtplanungsamt / Projektleitung Entwicklung Mathildenhöhe

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig / freiwillig

Produktbeschreibung

Stadtplanungsamt:

- Überwachung der Einhaltung denkmalschutzrechtlicher Vorgaben
- Erteilen denkmalschutzrechtlicher Genehmigungen
- Maßnahmen zu Sicherung und Erhalt von Denkmälern
- Gewährung von Zuschüssen für denkmalpflegerische Maßnahmen

Projektleitung Entwicklung Mathildenhöhe:

- Welterbe-Verfahren 'Künstlerkolonie Mathildenhöhe Darmstadt'

Ziele

Stadtplanungsamt:

- Umsetzung Denkmalschutzgesetze
- Bewahrung von Baudenkmälern aller Epochen

Projektleitung Entwicklung Mathildenhöhe:

- Aufnahme der 'Künstlerkolonie Mathildenhöhe' in die Liste des UNESCO-Welterbes

Ergebnisse, Wirkungen

Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2020	P'2021	P'2022
Anzahl der Denkmäler insgesamt	2.466	2.483	2.545
davon neu aufgenommene Denkmäler	0	17	62
Anzahl der qualifizierten Beratungskontakte (intern und extern)	1.145	1.150	1.200
Erteilung von Bescheidungen nach § 18 HDSchG	294	290	300
Zuschüsse für denkmalpflegerische Maßnahmen in Euro	30.000,00	30.000,00	50.000,00

	E'2020	P'2021	P'2022
Anzahl der Vorprüfung steuerrechtlicher Anträge	39	35	40
Personaleinsatz in VZÄ	7,72	4,50	6,58

Prozess-, Strukturqualität

	E'2020	P'2021	P'2022
Anzahl der laufenden Widersprüche gegen Bescheide nach § 18 HDSchG	0	0	0
Anzahl der entschiedenen Widersprüche gegen Bescheide nach § 18 HDSchG	0	0	0
Anteil der stattgegebenen Widersprüche gegen Bescheide nach § 18 HDSchG	0	0	0
Anzahl Bescheide nach § 18 HDSchG je VZÄ	38,00	64,44	64,52
Welterbe Verfahren Künstlerkolonie Mathildenhöhe	--	--	--
Mittel für das Welterbe Verfahren 'Künstlerkolonie Mathildenhöhe Darmstadt'	26.261	90.000	83.140
Gesamtsumme in Euro (kumuliert)	591.102	782.510	865.650

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2020	P'2021	P'2022
Kostendeckungsgrad	7,82	2,75	2,21

Teilergebnishaushalt 523010 - Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	668	4.000	500
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	48.445	18.958	20.249
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	16.100	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	159	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	45	95	110
10		Summe der ordentlichen Erträge	65.421	23.053	20.859
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	669.377	569.525	659.902
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.783	7.685	18.913
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.680	226.239	221.311
14	66	Abschreibungen	4.074	4.378	4.378
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	27.286	30.171	40.171
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	250	8	8
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	836.453	838.005	944.683
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-771.032	-814.952	-923.824
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	65.421	23.053	20.859
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	836.453	838.005	944.683
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-771.032	-814.952	-923.824
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	0	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-771.032	-814.952	-923.824
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	421	943	-1.057
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-421	-943	1.057
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-771.453	-815.895	-922.767

Teilfinanzhaushalt 523010 - Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.963	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	8.963	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.963	--	--

11 - Ver- und Entsorgung**Teilergebnishaushalt 11 - Ver- und Entsorgung**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	3	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.406.277	29.803.450	31.585.410
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	311.608	303.628	303.628
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	295.076	275.000	275.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	9.659.566	8.800.127	8.900.050
10		Summe der ordentlichen Erträge	38.672.527	39.182.208	41.064.088
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.556.005	1.548.234	1.699.913
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.615	14.711	8.243
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.405.374	6.331.700	6.466.460
14	66	Abschreibungen	2.465.556	2.028.046	2.028.046
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.830.829	22.616.253	22.091.880
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	193.982	310.000	310.000
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.254	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	32.465.614	32.848.943	32.604.541
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	6.206.913	6.333.264	8.459.546
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	37.705	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	-37.705	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	38.672.527	39.182.208	41.064.088
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	32.503.319	32.848.943	32.604.541
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	6.169.208	6.333.264	8.459.546

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
27	59	Außerordentliche Erträge	3.802	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	35.103	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-31.301	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	6.137.907	6.333.264	8.459.546
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.132.853	5.915.987	3.910.454
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.437.735	3.449.251	3.470.000
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-2.304.882	2.466.736	440.454
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	3.833.025	8.800.000	8.900.000

Teilfinanzhaushalt 11 - Ver- und Entsorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.147	--	--
02	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	3.802	--	--
04		Summe investive Einzahlungen	6.949	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.507.482	6.543.000	10.903.000
07		Summe investive Auszahlungen	4.507.482	6.543.000	10.903.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.500.533	6.543.000	10.903.000

535 - Konzessionsabgaben**Teilergebnishaushalt 535 - Konzessionsabgaben**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.859.017	8.800.000	8.900.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	8.859.017	8.800.000	8.900.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	--	--
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	--	--	--
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	8.859.017	8.800.000	8.900.000
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	8.859.017	8.800.000	8.900.000
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	--	--	--
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	8.859.017	8.800.000	8.900.000

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	8.859.017	8.800.000	8.900.000
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	8.859.017	8.800.000	8.900.000

Teilfinanzhaushalt 535 - Konzessionsabgaben

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	--	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--

535010 - Konzessionsabgaben

Produktverantwortung

Finanzverwaltung

Produktart

Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung

Rechtsgrundlage

pflichtig

Produktbeschreibung

Konzessionsabgaben sind Entgelte, die Energie- und Wasserversorgungsunternehmen an Gemeinden dafür leisten, dass diese ihnen das Recht einräumen, öffentliche Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen zu nutzen, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Gemeindegebiet mit Strom, Gas und Wasser dienen.

Ziele

- Konzessionsabgaben sind eine nennenswerte Einnahmequelle. Die für die Erhebung zulässigen Höchstbeträge sind in der Konzessionsabgabenverordnung (KAV) geregelt und stehen in Abhängigkeit mit den Liefermengen, der Anzahl der Tarifikunden. Damit ist der Handlungsspielraum begrenzt. Ziel ist es, für alle Kunden auf dem Gemeindegebiet eine große Versorgungssicherheit durch die Vertragspartner zu gewährleisten.

Bemerkungen

Der Ressourcenaufwand für dieses Produkt wird an anderer Stelle abgebildet.

Ergebnisse, Wirkungen

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2020	P'2021	P'2022
Kostendeckungsgrad	--	--	--



Teilergebnishaushalt 535010 - Konzessionsabgaben

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.859.017	8.800.000	8.900.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	8.859.017	8.800.000	8.900.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	--	--
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	--	--	--
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	8.859.017	8.800.000	8.900.000
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	8.859.017	8.800.000	8.900.000
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	--	--	--
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	8.859.017	8.800.000	8.900.000
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	8.859.017	8.800.000	8.900.000
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	8.859.017	8.800.000	8.900.000

Teilfinanzhaushalt 535010 - Konzessionsabgaben

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	--	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--

538 - Abwasserbeseitigung**Teilergebnishaushalt 538 - Abwasserbeseitigung**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	3	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.406.277	29.803.450	31.585.410
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	311.608	303.628	303.628
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	295.076	275.000	275.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	800.549	127	50
10		Summe der ordentlichen Erträge	29.813.510	30.382.208	32.164.088
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.556.005	1.548.234	1.699.913
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.615	14.711	8.243
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.405.374	6.331.700	6.466.460
14	66	Abschreibungen	2.465.556	2.028.046	2.028.046
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.830.829	22.616.253	22.091.880
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	193.982	310.000	310.000
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.254	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	32.465.614	32.848.943	32.604.541
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-2.652.104	-2.466.736	-440.454
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	37.705	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	-37.705	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	29.813.510	30.382.208	32.164.088
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	32.503.319	32.848.943	32.604.541
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-2.689.809	-2.466.736	-440.454

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
27	59	Außerordentliche Erträge	3.802	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	35.103	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-31.301	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-2.721.110	-2.466.736	-440.454
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.132.853	5.915.987	3.910.454
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.437.735	3.449.251	3.470.000
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-2.304.882	2.466.736	440.454
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-5.025.993	0	0

Teilfinanzhaushalt 538 - Abwasserbeseitigung

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.147	--	--
02	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	3.802	--	--
04		Summe investive Einzahlungen	6.949	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.507.482	6.543.000	10.903.000
07		Summe investive Auszahlungen	4.507.482	6.543.000	10.903.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.500.533	6.543.000	10.903.000

538020 - Abwasserbeseitigung**Produktverantwortung**

Mobilitätsamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Produktbeschreibung

- Abwasserbeseitigung und Klärschlamm Entsorgung nach dem Stand der Technik

Ziele

- Gewährleistung der Abwasserbehandlung und Klärschlamm Entsorgung nach dem Stand der Technik
- Gewährleistung des Abflusses von Schmutz- und Niederschlagswasser zu den Kläranlagen
- Erhaltung, Erneuerung und Erweiterung der Abwasseranlagen
- Schutz der Abwasseranlagen und des Betriebspersonals sowie Sicherung der Abwasserqualität durch Überwachung und Regelung
- Reduzierung der Schmutzfrachteinleitungen in die Gewässer

Bemerkungen

Die Abwasserbeseitigung wird fachlich/technisch sowie betriebswirtschaftlich/gebührenrechtlich durch eine Vielzahl an Indikatoren gesteuert. In interkommunalen Vergleichen werden bis zu 300 Indikatoren berücksichtigt.

Für die Abbildung von gebührenrechnenden Einheiten als Produkt im Haushalt, sind wenige Daten mit informativem Charakter ausreichend.

Ergebnisse, Wirkungen

	E'2020	P'2021	P'2022
Jahresschmutzwassermenge in Mio m³/Jahr	10	10	10
Schadstofffracht CSB in t/Jahr	276	300	300
Schadstofffracht Stickstoff in t/Jahr	24	25	25
Schadstofffracht Phosphor in t/Jahr	3	3	3
Schadstofffracht BSB5 in t/Jahr	45	45	45

Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2020	P'2021	P'2022
Funktionstüchtiges Kanalnetz in km	462	471	470
davon Mischwasserkanäle in km	367	368	368
davon Schmutzwasserkanäle in km	45	50	48
davon Regenwasserkanäle in km	50	53	54
Anzahl Regenbecken, -überläufe	35	35	35
Anzahl Pumpwerke	25	25	25
Anzahl Klärwerke	2	2	2
Personaleinsatz in VZÄ	18,50	--	20,28
Personaleinsatz in VZÄ pro 10.000 Einwohner/innen	1,14	--	1,25

Prozess-, Strukturqualität**Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)**

	E'2020	P'2021	P'2022
Kostendeckungsgrad	91,83	92,49	98,65

Teilergebnishaushalt 538020 - Abwasserbeseitigung

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	3	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.406.277	29.803.450	31.585.410
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	311.608	303.628	303.628
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	295.076	275.000	275.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	800.549	127	50
10		Summe der ordentlichen Erträge	29.813.510	30.382.208	32.164.088
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.556.005	1.548.234	1.699.913
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.615	14.711	8.243
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.405.374	6.331.700	6.466.460
14	66	Abschreibungen	2.465.556	2.028.046	2.028.046
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.830.829	22.616.253	22.091.880
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	193.982	310.000	310.000
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.254	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	32.465.614	32.848.943	32.604.541
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-2.652.104	-2.466.736	-440.454
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	37.705	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	-37.705	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	29.813.510	30.382.208	32.164.088
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	32.503.319	32.848.943	32.604.541
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-2.689.809	-2.466.736	-440.454
27	59	Außerordentliche Erträge	3.802	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	35.103	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-31.301	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-2.721.110	-2.466.736	-440.454
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.132.853	5.915.987	3.910.454
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.437.735	3.449.251	3.470.000
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-2.304.882	2.466.736	440.454
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-5.025.993	0	0

Teilfinanzhaushalt 538020 - Abwasserbeseitigung

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.147	--	--
02	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	3.802	--	--
04		Summe investive Einzahlungen	6.949	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.507.482	6.543.000	10.903.000
07		Summe investive Auszahlungen	4.507.482	6.543.000	10.903.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.500.533	6.543.000	10.903.000

Investitionen 538020 - Abwasserbeseitigung

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2016, inkl. 2021)	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	vorl. Rechnungsergebnis 2020
538020 - Abwasserbeseitigung	71.901.910	33.494.910	10.903.000	14.832.000	6.543.000	4.507.482
08066-0700 - Erwerb AV Abwasserbeseitigung	91.706	16.706	15.000	0	15.000	--

Haushaltsplan 2022

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2016, inkl. 2021)	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	vorl. Rechnungsergebnis 2020
08066-1700 - Erwerb AV Abwasserbeseitigung, GWG	135.525	60.525	15.000	0	15.000	20.356
08066-6004 - Kanalumbau Mittelsammler Dolivostr./Feldbergstr.	6.431.061	6.431.061	--	0	--	1.946.142
08066-6029 - Gesamtentwässerungsplan	24.119	9.119	3.000	0	3.000	--
08066-6035 - Kanalsanierung EKVO	18.563.278	6.563.278	2.000.000	2.500.000	2.500.000	1.262.720
08066-6309 - Kanalneubau Maulbeerallee und Frankfurter Str.	4.014.362	4.014.362	--	0	--	33.647
08066-6527 - Neubau RÜ 020 Pfungstädter Str.	1.083.090	1.083.090	--	0	--	--
08066-6609 - Nordsammler Wixhausen	-37.000	-37.000	--	0	--	-37.000
08066-6704 - Kanalumbau Pallaswiesenstr. zw. Kirschenallee u.	3.605.266	3.605.266	--	0	--	1.075.733
08066-6744 - Entwässerung im Baugebiet E 44	129.775	129.775	--	0	--	--
08066-6781 - Erschließung des Baugebietes O 17	587.614	87.614	300.000	0	50.000	24.283
08066-6792 - Kanalbau -Tiefbauten allgemein-	2.829.915	1.029.915	900.000	300.000	350.000	27.677
10066-6530 - Überleitung Heimstättensiedlung	4.267.400	107.400	4.160.000	0	--	35.520
11066-6356 - Südostsammler Arheilgen	5.700.000	2.100.000	600.000	3.000.000	2.100.000	--
11066-6531 - Kanalsanierung Heimstätte	4.200.000	500.000	500.000	0	500.000	--
11066-6705 - Kanalbau Erbacher Straße	70.317	70.317	--	0	--	--
13066-6707 - Kanalumbau Frankfurter Straße/Bismarckstr. Ost	4.400.000	0	1.500.000	1.900.000	--	--
14066-1001 - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagev. EKVO, GW	60.000	10.000	10.000	0	10.000	--
14066-2001 - Erwerb AV EKVO	15.271	15.271	--	0	--	4.006
15066-6109 - Kanalumbau Rheinstr. von Grafenstr. - Feldbergstr.	5.100.000	200.000	500.000	4.400.000	200.000	--
15066-6124 - Entwässerungstechn. Erschließung Konversion West	497.282	297.282	200.000	0	--	10.826
15066-7001 - Erwerb Fahrzeuge Abwasserbeseitigung	70.178	70.178	--	0	--	--
17066-6145 - Kanalumbau HD-Str. zw. Eschollb. Str. und Landskr.	6.280.753	6.280.753	--	0	--	103.573
19066-6291 - Kanalumbau Schuchardstr./Luisenstr.*	3.232.000	300.000	200.000	2.732.000	300.000	--
20066-6190 - Entwässerungstechn. Erschließung Konversion LHV	550.000	550.000	--	0	500.000	--

12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV**Teilergebnishaushalt 12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.914	168.613	168.600
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.593.992	2.350.000	2.350.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	14.787	67.257	654.615
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	75.954	50.000	50.000
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	459.680	380.580	1.910.470
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.964.840	3.129.156	3.129.156
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	26.788	128.408	103.120
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.284.954	6.274.014	8.365.961
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.742.087	5.713.579	5.729.886
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	100.233	79.496	40.664
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.999.350	15.845.468	16.549.777
14	66	Abschreibungen	9.141.064	8.665.220	8.685.220
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	28.038.863	33.928.000	41.756.600
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	7.141	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	470	1.750	1.750
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	57.029.208	64.233.513	72.763.897
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-51.744.254	-57.959.499	-64.397.936
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	36.996	36.700	78.400
23		Finanzergebnis (21./22)	-36.996	-36.700	-78.400
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	5.284.954	6.274.014	8.365.961
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	57.066.204	64.270.213	72.842.297
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-51.781.249	-57.996.199	-64.476.336

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
27	59	Außerordentliche Erträge	2.633	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	946.493	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-943.860	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-52.725.109	-57.996.199	-64.476.336
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	7.271	3.708	-264
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	35.088	36.990	40.603
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-27.817	-33.282	-40.867
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-52.752.926	-58.029.482	-64.517.203

Teilfinanzhaushalt 12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.766.493	17.249.130	2.043.260
02	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	22.475	--	0
04		Summe investive Einzahlungen	5.788.968	17.249.130	2.043.260
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	18.794.244	29.297.650	42.972.000
		davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	140.000	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	18.794.244	29.297.650	42.972.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.005.276	12.048.520	40.928.740

541 - Gemeindestraßen**Teilergebnishaushalt 541 - Gemeindestraßen**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.889	165.110	165.100
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.860	150.000	150.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	13.151	64.483	56.841
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	75.954	50.000	50.000
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	39.300	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.881.711	2.921.023	2.921.023
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	26.692	128.324	103.095
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.374.555	3.478.941	3.446.059
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.049.496	4.820.772	4.780.797
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	61.569	48.910	21.267
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.930.395	14.455.875	15.089.635
14	66	Abschreibungen	8.763.720	8.267.034	8.287.034
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	911	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	7.141	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	470	1.750	1.750
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	26.813.702	27.594.341	28.180.483
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-23.439.147	-24.115.400	-24.734.424
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	32.926	36.700	78.400
23		Finanzergebnis (21./22)	-32.926	-36.700	-78.400
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	3.374.555	3.478.941	3.446.059
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	26.846.629	27.631.041	28.258.883
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-23.472.073	-24.152.100	-24.812.824

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
27	59	Außerordentliche Erträge	2.633	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	946.493	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-943.860	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-24.415.933	-24.152.100	-24.812.824
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	6.179	2.954	-1.018
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	30.708	31.395	30.895
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-24.530	-28.441	-31.913
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-24.440.463	-24.180.541	-24.844.737

Teilfinanzhaushalt 541 - Gemeindestraßen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.766.493	12.065.000	75.000
02	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	22.475	--	0
04		Summe investive Einzahlungen	5.788.968	12.065.000	75.000
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	16.575.030	17.972.000	17.472.000
		davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	140.000	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	16.575.030	17.972.000	17.472.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.786.062	5.907.000	17.397.000

541010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde)**Produktverantwortung**

Mobilitätsamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Produktbeschreibung

Planung, Bau und Betrieb von Gemeindeverkehrsflächen (Straßen, Geh- und Radwege, Plätze, Brücken, Tröge, Stützwände, LSW, Verkehrszeichenbrücken und Tunnel einschl. Markierungs- und Beschilderungsplänen, Straßenentwässerung, Lichtsignalanlagen, Beleuchtung und Straßenbegleitgrün)

Ziele

- Regelung und Lenkung des Verkehrs aus Verkehrssicherheits- und Leistungsfähigkeitsgründen (Zuflusssdierung, Verknüpfung mit Beschleunigungsmaßnahmen des ÖPNV, Minimierung der Wartezeiten)
- Koordinierung und Qualitätssicherung von Lichtsignalanlagen

Bemerkungen

In diesem Produkt sind die Kennzahlen zu allen öffentlichen Verkehrsflächen abgebildet. Das Fachamt unterscheidet dabei - wie interkommunal üblich - nicht zwischen Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen.

Ergebnisse, Wirkungen

	E'2020	P'2021	P'2022
Straßennetz in km (ohne eigenständige Geh- und Radwege)	502	502	502
davon sanierungs- bzw. erneuerungsbedürftig in % (ZK 4 und schlechter)	39,50	39,50	39,50
Finanzbedarf für Straßenerhaltung des Straßennetzes (Mio. €)	2,28	11,02	11,46
Anzahl Ingenieurbauwerke (Stück)	133	132	133
Wiederbeschaffungswert (Mio. €) in Abhängigkeit des Materials d. Bauwerks	250,00	258,00	250,00
Gesamtfläche aller Ingenieurbauwerke (m²)	37.500	37.000	37.500
davon sanierungs- bzw. erneuerungsbedürftig in m² (ZK 3,0 - ZK 4,0)	6.800	6.600	6.800

Haushaltsplan 2022

	E'2020	P'2021	P'2022
Wiederbeschaffungswert sanierungs- bzw. erneuerungsbedürftiger Ingenieurbauwerke (Mio. Euro)	90,00	90,00	90,00
Anzahl Schilderbrücken (Stück)	21	21	21
Anzahl Lichtpunkte (Straßenbeleuchtung)	16.409	16.450	16.820
Anzahl der Lichtsignalanlagen	185	182	186
durchschnittliches Alter der Lichtsignalanlagen	11	12	10
Anzahl der Störungen bzw. defekten LSA (Ausfälle/Jahr)	162	190	150
Neu-, Aus- und Umbau - Instandsetzung der Verkehrsinfrastruktur (Straßen, Geh- und Radwege) - Gemeindestraßen in Mio. Euro	3,65	6,93	8,33
Neu-, Aus- und Umbau - Instandsetzung der Verkehrsinfrastruktur (Straßen, Geh- und Radwege) - Kreisstraßen in TEuro	19,9	2,4	500,0
Neu-, Aus- und Umbau - Instandsetzung der Verkehrsinfrastruktur (Straßen, Geh- und Radwege) - Landesstraßen in TEuro	0,0	0,0	150,0
Neu-, Aus- und Umbau - Instandsetzung der Verkehrsinfrastruktur (Straßen, Geh- und Radwege) - Bundesstraßen in TEuro	97,3	240,0	4,7
Neu-, Aus- und Umbau - Instandsetzung der Brückenbauwerke in Mio. Euro	7,24	4,18	14,70
Neu-, Aus- und Umbau - Instandsetzung von Unterführungen, Tunnel in TEuro	0,0	600,0	200,0
Neu-, Aus- und Umbau - Instandsetzung von Stützmauern in TEuro	0,0	0,0	275,0
Neu-, Aus- und Umbau - Instandsetzung von Lärmschutzwänden in TEuro	0,0	0,0	0,0
Summe Instandsetzungen (Finanzhaushalt) in Mio. Euro	11,01	14,35	28,86

Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2020	P'2021	P'2022
Instandhaltungsaufwand der Verkehrsinfrastruktur (Straßen, Geh- und Radwege) - Gemeindestraßen in Mio. Euro	5,67	4,49	4,78
Instandhaltungsaufwand der Verkehrsinfrastruktur (Straßen, Geh- und Radwege) - Kreisstraßen in TEuro	-81,7	0,0	0,0
Instandhaltungsaufwand der Verkehrsinfrastruktur (Straßen, Geh- und Radwege) - Landesstraßen in TEuro	-37,6	0,0	0,0
Instandhaltungsaufwand der Verkehrsinfrastruktur (Straßen, Geh- und Radwege) - Bundesstraßen in TEuro	-291,3	-200,0	-230,0
Instandhaltung aller Ingenieurbauwerke in TEuro	142,0	606,0	606,0
Summe Instandhaltung (Ergebnishaushalt) in Mio. Euro	5,40	4,89	5,19
Bewertung im bundesweiten Fahrrad-Klimatest des ADFC (Schulnote; alle 2 Jahre)	3,66	--	3,81
Anteil Radverkehr am Modal-Split gem. SrV-Erhebung TU Dresden (alle 5 Jahre; Angabe in %)	--	--	--
Anzahl des Radverkehrs an der Dauerzählstelle "Lincoln"	405.000	417.000	429.650
Personaleinsatz in VZÄ	55,59	--	54,57

Prozess-, Strukturqualität

	E'2020	P'2021	P'2022
Aufwand Instandsetzung je m² Verkehrsfläche in Euro	0,37	0,71	0,36
Aufwand Erneuerung je m² Verkehrsfläche in Euro	1,75	2,28	4,60
Aufwand Bauwerksprüfung/ -überwachung je m² Ingenieurbauwerk in Euro	1,59	4,05	4,00
Aufwand Bauwerksunterhaltung je m² Ingenieurbauwerk in Euro	1,96	10,81	10,66

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2020	P'2021	P'2022
Kostendeckungsgrad	12,59	12,61	12,23

Teilergebnishaushalt 541010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde)

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.889	165.110	165.100
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.860	150.000	150.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	13.151	64.483	56.841
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	75.954	50.000	50.000
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	39.300	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.881.711	2.921.023	2.921.023
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	26.692	128.324	103.095
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.374.555	3.478.941	3.446.059
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.049.496	4.820.772	4.780.797
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	61.569	48.910	21.267
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.930.395	14.455.875	15.089.635
14	66	Abschreibungen	8.763.720	8.267.034	8.287.034
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	911	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	7.141	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	470	1.750	1.750
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	26.813.702	27.594.341	28.180.483
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-23.439.147	-24.115.400	-24.734.424
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	32.926	36.700	78.400
23		Finanzergebnis (21./22)	-32.926	-36.700	-78.400
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	3.374.555	3.478.941	3.446.059
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	26.846.629	27.631.041	28.258.883
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-23.472.073	-24.152.100	-24.812.824
27	59	Außerordentliche Erträge	2.633	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	946.493	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-943.860	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-24.415.933	-24.152.100	-24.812.824
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	6.179	2.954	-1.018
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	30.708	31.395	30.895
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-24.530	-28.441	-31.913
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-24.440.463	-24.180.541	-24.844.737

Teilfinanzhaushalt 541010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde)

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.766.493	12.065.000	75.000
02	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	22.475	--	0
04		Summe investive Einzahlungen	5.788.968	12.065.000	75.000
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	16.575.030	17.972.000	17.472.000
		davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	140.000	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	16.575.030	17.972.000	17.472.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.786.062	5.907.000	17.397.000

Investitionen 541010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde)

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2016, inkl. 2021)	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	vorl. Rechnungsergebnis 2020
<i>541010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde)</i>	<i>145.274.495</i>	<i>90.429.495</i>	<i>17.472.000</i>	<i>59.715.000</i>	<i>17.972.000</i>	<i>14.406.294</i>
08066-0010 - Erwerb AV Straßenbeleuchtung	8.001.626	1.501.626	1.250.000	0	1.225.000	6.626
08066-0020 - Erwerb AV Straßenverkehrs- und Tiefbauamt	21.023	21.023	--	0	--	17.954

Haushaltsplan 2022

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2016, inkl. 2021)	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	vorl. Rechnungsergebnis 2020
08066-0300 - Erwerb AV Straßen, Wege, Plätze und Brücken	82.409	22.409	12.000	0	12.000	1.253
08066-1020 - Erwerb AV Straßenverkehrs- und Tiefbauamt, GWG	52.369	27.369	5.000	0	5.000	16.229
08066-1300 - Erwerb AV Straßen, Wege, Plätze und Brücken, GWG	133.938	83.938	10.000	0	10.000	27.469
08066-2300 - Erwerb AV Straßen, Wege, Plätze u. Br., Lizenzen	10.889	10.889	--	0	--	--
08066-6008 - Umbau Einmündung Alexanderstr./Am Schlossgraben	5.713	5.713	--	0	--	--
08066-6024 - Neuordnung Hauptbahnhof	40.000	40.000	--	0	40.000	--
08066-6050 - Straßenbaumaßn. f. behindertengerechte Nutzung	808.229	708.229	50.000	0	50.000	20.279
08066-6056 - Sanierung Kleinschmidt-Steg, DA12	170.000	70.000	100.000	0	--	--
08066-6058 - Städt. Anteil San. Parkhaus Wilhelminen-Passage	600	600	--	0	--	--
08066-6090 - Errichtung von Fahrradstellhilfen im Stadtgebiet	393.979	393.979	0	0	--	775
08066-6091 - Ausbau von Radwegen	857.460	857.460	--	0	--	--
08066-6094 - Ausbau von Gehwegen	193.635	73.635	30.000	0	30.000	--
08066-6099 - Ausbau der Hauptrouten Fußwege	1.157.027	1.007.027	50.000	0	150.000	82.744
08066-6107 - Ausbau Vogelsbergstraße im Bereich CGS*	80.000	30.000	50.000	0	30.000	--
08066-6115 - Plätze am Schloss	1.017.316	817.316	100.000	100.000	300.000	2.929
08066-6116 - Ersatzneubau der Brücken Stirnweg und Hilpertstr.	18.141.576	15.641.576	2.500.000	0	--	1.606.536
08066-6149 - Bismarckstraße v. Goebelstr. bis Dolivostr. (West)	3.187.282	3.187.282	--	0	--	--
08066-6181 - Baugebiet O 17 Am Judenteich	3.279.400	1.429.400	1.800.000	0	1.250.000	23.019
08066-6196 - Hauptverkehrsstr. Gewerbegebiet Südwest*	477.945	277.945	100.000	0	170.000	--
08066-6197 - Fuß- und Radwegebrücke über die Rheinstraße, DA32	6.810.066	6.810.066	--	0	600.000	4.680.399
08066-6236 - Ausbau Straßen, Grünanlagen BG Helfmannstraße	381.171	381.171	--	0	--	--
08066-6270 - Zugangsbereich Mathildenhöhe, Ollenhauerpromenade	100.000	0	50.000	0	--	--
08066-6316 - Tunnel Wilhelminenstraße, Sanierung, DA13	700.000	500.000	200.000	0	500.000	--
08066-6321 - Ausbau der Maulbeerallee*	75.000	25.000	0	25.000	25.000	--
08066-6327 - Weiterstädter Straße*	50.000	50.000	0	0	50.000	--

Haushaltsplan 2022

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2016, inkl. 2021)	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	vorl. Rechnungsergebnis 2020
08066-6355 - Ausbau Ff.-Landstraße v. Nordbhf. bis Glocken.-wg.	1.652.646	1.652.646	--	0	--	4.070
08066-6410 - Baugebiet K6/K8 - Kranichstein-West	1.047.736	977.736	70.000	0	--	516.918
08066-6500 - Umgestaltung Kreuz. Reuter-allee/HD-Landstraße	173.004	173.004	--	0	--	--
08066-6544 - Baugebiet E 44 - Wolfhartweg	1.965.616	1.965.616	--	0	--	19.555
08066-6557 - Wege im Baugebiet E 39 (Graz-/Isselstraße)	133.957	133.957	--	0	--	--
08066-6604 - Ausbau von Straßen im Baugebiet WX 8	1.158.216	258.216	900.000	0	--	--
08066-6700 - Grundh. Fahrbahnerneuer. im Zus. mit Kanalbaumaßn.	1.619.430	1.319.430	150.000	0	150.000	11.328
08066-6901 - DAVIA BismarckOst/ WillyBrandt/MathPlatz/FrankfSüd	23.552.038	802.038	250.000	54.000.000	150.000	157.095
08066-6999 - Straßenbausanierungsprogramm	3.897.031	3.897.031	--	0	--	336.258
08066-8200 - Investitionszuschuss Schader-Stiftung	140.000	140.000	--	0	--	140.000
09066-6026 - Rüdeshheimer Straße zw. Heidelb. Str./ Danziger Pl*	400.000	200.000	--	0	200.000	--
09066-6060 - Neubau Brücke Rheinstraße über Bahn (B 26), DA107	9.900	9.900	--	0	--	9.900
09066-6092 - Radverkehr - Netzergänzung und Lückenschluss	660.365	660.365	--	0	--	384
09066-6201 - Ausbau von Wegen im S 7.3, Wiesenthalweg	30.000	10.000	10.000	0	10.000	--
11066-6025 - Nördlicher Vorplatz Hauptbahnhof	857	857	--	0	--	--
11066-6118 - Frankfurter Straße	20.368	20.368	0	0	--	--
11066-6360 - Jägertorstraße von Parkstr. bis Kranichsteiner Str	9.399	9.399	--	0	--	--
11066-6380 - Neubau Feldwegbrücke über den Ruthsenbach AR 27	300.000	150.000	150.000	0	--	1.826
11066-6390 - Brücke über die Modau in Eberst., Zuf. Kaisermühle	3.959	3.959	--	0	--	--
12066-4201 - Ausbau von Parkplätzen	150.000	50.000	50.000	0	50.000	--
12066-6061 - Ausb. Pallaswiesenstr. zw. Windmühle Mainzer Str.	321.563	171.563	75.000	75.000	150.000	2.711
12066-6208 - Pfnorstraße zw. Mainzer Str. u. Pallaswiesenstr.	64.650	64.650	--	0	50.000	1.028
12066-6415 - Fuß-, Rad- u. ÖPNV Brücke Arh. Mühlchen (neben DB)	173.143	173.143	--	0	--	--



Haushaltsplan 2022

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2016, inkl. 2021)	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	vorl. Rechnungsergebnis 2020
12066-6800 - Äußere Erschließung Konversionsflächen	970.090	770.090	50.000	0	370.000	6.052
13066-6011 - Verbesserung der Verkehrssicherheit	212.521	62.521	50.000	0	25.000	--
13066-6119 - Umbau Pali-Platz	150.000	100.000	50.000	0	--	--
13066-6391 - Neubau Brücke AR 29 über die Silz	622.343	622.343	--	0	--	1.951
13066-6561 - Fuß- und Radwegbrücken über Modau und Mühlgraben	305.398	305.398	--	0	--	10.334
13066-9101 - Grundstückstausch Hochschulstraße TUD	783.048	783.048	--	0	--	--
14066-0001 - Erwerb AV, Lichtsignalanlagen	17.850	17.850	--	0	--	--
14066-0002 - Erwerb AV, Verkehrstechnik	25.609	25.609	--	0	--	--
14066-6018 - Tunnel Wilhelminenstraße - elektr. Betriebsräume	240.940	240.940	--	0	100.000	--
14066-6106 - Ausbau Radroute nach Roßdorf	62.781	62.781	--	0	--	26.066
14066-6205 - Ausbau der Zimmerstraße	221.005	221.005	0	0	200.000	10.974
14066-6502 - Barrierefreier Ausbau Vorplatz Mühlthalbad	65.625	65.625	--	0	--	--
14066-6562 - Ausbau Waldstraße	24.089	24.089	--	0	--	--
15066-6110 - Geh- und Radweg Albert-Schweitzer-Anlage	26.093	26.093	--	0	25.000	--
15066-6111 - Rad-Direktverbindung Darmstadt - Frankfurt	239.347	239.347	--	0	--	--
15066-6123 - Sanierung Brücke Nordbahnhof (Ff Str.), DA18	1.900.000	0	900.000	1.000.000	--	--
15066-6125 - Friedensplatz	10.384.471	10.384.471	--	0	--	2.363.267
15066-6126 - Grundhafte Sanierung der Brücke Seitersweg	810.704	810.704	--	0	--	--
15066-6128 - Ern. Geländer entl. der Bahn Am Breitwiesenberg	521.588	521.588	--	0	--	--
15066-6156 - Neubau Gesicherte Querung OD.bahn Am Judenteich	668.341	518.341	50.000	100.000	500.000	--
15066-6157 - Mainzer Str. mit Kreisverkehr Michaelisstr.*	150.000	50.000	0	50.000	50.000	--
15066-6158 - Umbau Breslauer Platz*	150.000	50.000	--	50.000	50.000	--
15066-6165 - Verkehrserschließung Konversion West	4.209.060	3.084.060	725.000	400.000	--	2.343.359
15066-6169 - Ausbau Erbacher Straße	200.000	100.000	50.000	50.000	100.000	--
15066-6171 - Knotenpunkt HD Str./Rüdesheimer Str.	30.000	30.000	--	0	30.000	--



Haushaltsplan 2022

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2016, inkl. 2021)	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	vorl. Rechnungsergebnis 2020
15066-6173 - Ausbau Klappacher Str. von Jahnstr. bis Karlstr.	74.452	74.452	--	0	--	-3.618
15066-6221 - Ausbau Stephanstraße/Schöferstraße	45.000	20.000	25.000	0	20.000	--
15066-6504 - HD Landstr. zw. Grenzw. u. Reuterallee	200.000	100.000	50.000	50.000	100.000	--
15066-6505 - HD Landstr. zw. Grenzw. u. Edisonstr. Süd*	65.063	65.063	--	0	50.000	--
15066-6506 - HD Landstr. zw. Reuterallee und Hagenstr.*	60.060	60	--	0	--	--
15066-6507 - Pfungstädter Str. mit Kreisverkehrplatz W.-Rathe*	150.000	100.000	50.000	0	100.000	--
15066-6508 - Gehwegausbau Tolstoistr. zw. Im Elfeng. u. HD Land	75.071	75.071	--	0	75.000	71
15066-6560 - Anschluss Lincolnsiedlung B3*	652.442	452.442	200.000	0	200.000	26.812
16066-0003 - Erwerb von Grundstücken	32.906	7.906	5.000	0	5.000	--
16066-6129 - Erneuer.Brücke Schwarzer Weg/Flotowstr.über DB,DA102	1.420.159	770.159	250.000	400.000	750.000	--
16066-6132 - Verkehrserschließung Welt-erbe Mathildenhöhe*	600.000	200.000	200.000	200.000	200.000	--
16066-6133 - Herstellung Radweg nach Weiterstadt-Riedbahn	654.615	654.615	--	0	--	4.103
16066-6134 - Erneuerung Ludwigshöh-straße	1.375.000	50.000	75.000	1.125.000	50.000	--
16066-6135 - Geh- und Radweg HD-Straße / Lincoln-Siedlung	860.528	860.528	--	0	--	134.496
16066-6512 - Stützmauer Mühlalstraße, Koppenmühle, STM14	750.000	375.000	200.000	175.000	375.000	--
16066-6513 - Ersatzdurchlass f. Brücke Mühlgraben Eberstadt,EB6	250.000	250.000	--	0	185.000	845
17066-2001 - Lizenzen und Software, Lichtsignalanlagen	6.439	6.439	--	0	--	2.729
17066-4301 - Instandsetzung Ufermauer Arheilger Bachstraße	581.051	581.051	--	0	--	297.492
17066-6137 - Ollenhauer-Promenade - Querung Pützerstraße	70.000	20.000	25.000	25.000	--	--
17066-6138 - Lindenhofstraße - Querung Teichhausstraße	780.804	780.804	--	0	--	71
17066-6139 - Ausbau Hauptfußweg Havelstraße*	50.000	0	25.000	25.000	--	--
17066-6303 - Frankfurter Landstraße, Höhe Merck	55.254	55.254	--	0	--	--
17066-6514 - Erneuer. Brücke Mo-dauststraße, A.d.Eschollmühle,EB16	54.753	54.753	--	0	50.000	--



Haushaltsplan 2022

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2016, inkl. 2021)	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	vorl. Rechnungsergebnis 2020
18066-1400 - Straßenmobiliar	281.437	131.437	30.000	0	30.000	20.208
18066-4004 - Digitales Qualitätsmanagement Lichtsignalanlagen	48.992	48.992	--	0	--	--
18066-6177 - Digitalstadt - Lichtsignalanl., Erweit. Sensornetz	18.000	18.000	--	0	--	--
18066-6203 - Ausweitung B26	159.911	159.911	--	0	150.000	--
19066-4005 - Digitalstadt - Aufbau Umweltsensornetz	99.960	99.960	--	0	--	--
19066-4402 - Ersatzdur. Br. Mühlbach, KRA/Jägertorstr. AR7+AR8	430.000	300.000	130.000	0	300.000	--
19066-6211 - Abgeltung Infrastrukturkosten / Konversion West	2.537.912	2.537.912	--	0	1.250.000	73.800
19066-6233 - Neugestaltung Ernst-Ludwigs-Platz	5.500.000	2.450.000	1.850.000	1.200.000	2.250.000	--
19066-6416 - Instands. Fußgängerunterführung AR32 Kranichst. St	510.000	350.000	100.000	60.000	100.000	--
19066-7002 - Erwerb Fahrzeug Straßentechnik	195.000	135.000	60.000	0	--	121.009
19066-9100 - Sonderinvestitionsprogramm Radverkehr	228.569	228.569	0	0	--	15.863
19068-4003 - Green-City-Plan: Umweltsensoren	117.191	117.191	--	0	--	117.191
20066-4015 - Grundhafte Erneuerung+Erwerb v. Lichtsignalanlagen	1.069.103	469.103	300.000	0	300.000	117.882
20066-6019 - Ludwigshöhstr. Anbindung Ludwigshöhviertel*	250.000	250.000	--	0	200.000	--
20066-6102 - Erneuerung StraBa-Linie 3, städt. Anteil StraBa*	2.150.000	100.000	150.000	100.000	100.000	--
20066-6180 - Gehwegverbindung Marktplatz/Krone	275.000	25.000	225.000	25.000	25.000	--
20066-6269 - Stützmauer Erbacher Straße, STM18	108.549	33.549	75.000	0	--	33.549
20066-6299 - Nordbahnhof Vorplatz	500.000	400.000	100.000	0	400.000	--
20066-6540 - Ersatzneubau Brücke Eschollbrücker Str., DA111	200.000	0	100.000	100.000	--	--
20066-6541 - Ersatzneubau Gewässerbrücken Eberstadt	800.000	600.000	200.000	0	600.000	--
20068-6090 - Errichtung von Fahrradstellhilfen im Stadtgebiet (e	140.713	140.713	0	0	--	140.713
20068-6111 - Rad-Direktverbindung Darmstadt-Frankfurt	489.733	489.733	0	0	--	489.733
20068-9100 - Sonderinvestitionsprogramm Radverkehr	364.057	364.057	0	0	--	364.057

Haushaltsplan 2022

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2016, inkl. 2021)	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	vorl. Rechnungsergebnis 2020
21066-6080 - Errichtung von Fahrradstellhilfen im Stadtgebiet	130.000	100.000	30.000	0	100.000	--
21066-6185 - Rad-Direktverbindung Darmstadt-Frankfurt	881.817	631.817	250.000	0	450.000	--
21066-6420 - Wendeschleife Bioversum; Verlängerung Linie H	700.000	400.000	150.000	150.000	400.000	--
21066-9180 - Sonderinvestitionsprogramm Radverkehr	10.861.522	8.361.522	2.500.000	0	2.500.000	--
22066-4060 - Ausbau von Feldwegen	150.000	0	50.000	0	--	--
22066-4061 - Ausbau Martinspfad	50.000	0	25.000	25.000	--	--
22066-6046 - Knotenpunkt Rhönring	150.000	0	50.000	50.000	--	--
22066-6047 - Messplatz	100.000	0	50.000	50.000	--	--
22066-6048 - Waldfriedhof	50.000	0	25.000	25.000	--	--
22066-6620 - Unterführung Hindemithstraße, WI2	160.000	0	80.000	80.000	--	--

542 - Kreisstraßen**Teilergebnishaushalt 542 - Kreisstraßen**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	433	427	427
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	91.542	91.300	91.542
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	11.250	11.250
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	20	21	12
10		Summe der ordentlichen Erträge	91.994	102.998	103.230
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	167.657	188.534	212.990
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.612	1.731	869
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.147	352.627	374.518
14	66	Abschreibungen	594	--	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	463.011	542.892	588.377
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-371.017	-439.894	-485.146
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.665	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	-1.665	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	91.994	102.998	103.230
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	464.676	542.892	588.377
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-372.681	-439.894	-485.146

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-372.681	-439.894	-485.146
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	289	116	116
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	20	30	30
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	269	86	86
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-372.413	-439.808	-485.060

Teilfinanzhaushalt 542 - Kreisstraßen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	19.889	4.200.000	700.000
07		Summe investive Auszahlungen	19.889	4.200.000	700.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	19.889	4.200.000	700.000

542010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Kreis)**Produktverantwortung**

Mobilitätsamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Produktbeschreibung

Planung, Bau und Betrieb von Kreisverkehrsflächen (Straßen, Geh- und Radwege, Plätze, Brücken, Tröge, Stützwände, LSW, Verkehrszeichenbrücken und Tunnel einschl. Markierungs- und Beschilderungsplänen, Straßenentwässerung, Lichtsignalanlagen, Beleuchtung und Straßenbegleitgrün)

Ziele

(ohne)

Bemerkungen

Die Kennzahlen zu allen öffentlichen Verkehrsflächen sind in Produkt 541010 abgebildet. Das Fachamt unterscheidet dabei - wie interkommunal üblich - nicht zwischen Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen.

Ergebnisse, Wirkungen**Leistungen, Maßnahmen, Programme**

	E'2020	P'2021	P'2022
Personaleinsatz in VZÄ	2,47	2,34	2,57

Prozess-, Strukturqualität**Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)**

	E'2020	P'2021	P'2022
Kostendeckungsgrad	19,87	18,97	17,54

Teilergebnishaushalt 542010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Kreis)

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	433	427	427
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	91.542	91.300	91.542
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	11.250	11.250
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	20	21	12
10		Summe der ordentlichen Erträge	91.994	102.998	103.230
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	167.657	188.534	212.990
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.612	1.731	869
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.147	352.627	374.518
14	66	Abschreibungen	594	--	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	463.011	542.892	588.377
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-371.017	-439.894	-485.146
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.665	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	-1.665	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	91.994	102.998	103.230
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	464.676	542.892	588.377
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-372.681	-439.894	-485.146
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-372.681	-439.894	-485.146
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	289	116	116
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	20	30	30
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	269	86	86
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-372.413	-439.808	-485.060

Teilfinanzhaushalt 542010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Kreis)

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	19.889	4.200.000	700.000
07		Summe investive Auszahlungen	19.889	4.200.000	700.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	19.889	4.200.000	700.000

Investitionen 542010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Kreis)

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2016, inkl. 2021)	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	vorl. Rechnungsergebnis 2020
<i>542010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Kreis)</i>	5.040.890	4.340.890	700.000	0	4.200.000	19.889
08066-1020 - Erwerb AV Straßenverkehrs- und Tiefbauamt, GWG	2.967	2.967	--	0	--	--
11066-6360 - Jägertorstraße von Parkstr. bis Kranichsteiner Str	5.037.923	4.337.923	700.000	0	4.200.000	19.889

543 - Landesstraßen**Teilergebnishaushalt 543 - Landesstraßen**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	245	213	213
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	37.580	36.900	37.580
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	11	9	5
10		Summe der ordentlichen Erträge	37.835	37.123	37.798
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	93.284	101.043	97.652
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.475	866	434
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.561	180.632	181.417
14	66	Abschreibungen	10.213	10.213	10.213
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	261.532	292.754	289.716
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-223.697	-255.631	-251.918
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	925	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	-925	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	37.835	37.123	37.798
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	262.457	292.754	289.716
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-224.622	-255.631	-251.918

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-224.622	-255.631	-251.918
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	163	58	58
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11	15	15
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	152	43	43
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-224.470	-255.588	-251.875

Teilfinanzhaushalt 543 - Landesstraßen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	--	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--

543010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Land)

Produktverantwortung

Mobilitätsamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Produktbeschreibung

Planung, Bau und Betrieb von Landesverkehrsflächen (Straßen, Geh- und Radwege, Plätze, Brücken, Tröge, Stützwände, LSW, Verkehrszeichenbrücken und Tunnel einschl. Markierungs- und Beschilderungsplänen, Straßenentwässerung, Lichtsignalanlagen, Beleuchtung und Straßenbegleitgrün)

Ziele

(ohne)

Bemerkungen

Die Kennzahlen zu allen öffentlichen Verkehrsflächen sind in Produkt 541010 abgebildet. Das Fachamt unterscheidet dabei - wie interkommunal üblich - nicht zwischen Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen.

Ergebnisse, Wirkungen

Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2020	P'2021	P'2022
Personaleinsatz in VZÄ	1,06	0,99	1,12

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2020	P'2021	P'2022
Kostendeckungsgrad	14,47	12,68	13,05

Teilergebnishaushalt 543010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Land)

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	245	213	213
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	37.580	36.900	37.580
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	11	9	5
10		Summe der ordentlichen Erträge	37.835	37.123	37.798
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	93.284	101.043	97.652
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.475	866	434
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.561	180.632	181.417
14	66	Abschreibungen	10.213	10.213	10.213
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	261.532	292.754	289.716
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-223.697	-255.631	-251.918
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	925	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	-925	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	37.835	37.123	37.798
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	262.457	292.754	289.716
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-224.622	-255.631	-251.918
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-224.622	-255.631	-251.918
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	163	58	58
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11	15	15
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	152	43	43
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-224.470	-255.588	-251.875

Teilfinanzhaushalt 543010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Land)

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	--	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--

544 - Bundesstraßen**Teilergebnishaushalt 544 - Bundesstraßen**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	395	427	427
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	291.258	252.380	281.348
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.881	85.693	85.693
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	18	18	9
10		Summe der ordentlichen Erträge	294.552	338.518	367.477
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	149.655	170.282	180.682
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.386	1.730	868
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.581	287.169	286.347
14	66	Abschreibungen	123.761	123.748	123.748
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	526.383	582.929	591.645
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-231.831	-244.411	-224.168
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.480	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	-1.480	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	294.552	338.518	367.477
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	527.862	582.929	591.645
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-233.311	-244.411	-224.168

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-233.311	-244.411	-224.168
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	264	116	116
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	18	30	30
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	246	86	86
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-233.065	-244.325	-224.082

Teilfinanzhaushalt 544 - Bundesstraßen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	984.130	1.968.260
04		Summe investive Einzahlungen	--	984.130	1.968.260
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	544.006	3.175.650	16.680.000
07		Summe investive Auszahlungen	544.006	3.175.650	16.680.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	544.006	2.191.520	14.711.740

544010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Bund)**Produktverantwortung**

Mobilitätsamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Produktbeschreibung

Planung, Bau und Betrieb von Bundesverkehrsflächen (Straßen, Geh- und Radwege, Plätze, Brücken, Tröge, Stützwände, LSW, Verkehrszeichenbrücken und Tunnel einschl. Markierungs- und Beschilderungsplänen, Straßenentwässerung, Lichtsignalanlagen, Beleuchtung und Straßenbegleitgrün)

Ziele

(ohne)

Bemerkungen

Die Kennzahlen zu allen öffentlichen Verkehrsflächen sind in Produkt 541010 abgebildet. Das Fachamt unterscheidet dabei - wie interkommunal üblich - nicht zwischen Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen.

Ergebnisse, Wirkungen**Leistungen, Maßnahmen, Programme**

	E'2020	P'2021	P'2022
Personaleinsatz in VZÄ	2,06	1,91	2,16

Prozess-, Strukturqualität**Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)**

	E'2020	P'2021	P'2022
Kostendeckungsgrad	55,96	58,07	62,11

Teilergebnishaushalt 544010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Bund)

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	395	427	427
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	291.258	252.380	281.348
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.881	85.693	85.693
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	18	18	9
10		Summe der ordentlichen Erträge	294.552	338.518	367.477
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	149.655	170.282	180.682
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.386	1.730	868
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.581	287.169	286.347
14	66	Abschreibungen	123.761	123.748	123.748
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	526.383	582.929	591.645
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-231.831	-244.411	-224.168
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.480	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	-1.480	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	294.552	338.518	367.477
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	527.862	582.929	591.645
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-233.311	-244.411	-224.168
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-233.311	-244.411	-224.168
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	264	116	116
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	18	30	30
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	246	86	86
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-233.065	-244.325	-224.082

Teilfinanzhaushalt 544010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Bund)

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	984.130	1.968.260
04		Summe investive Einzahlungen	--	984.130	1.968.260
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	544.006	3.175.650	16.680.000
07		Summe investive Auszahlungen	544.006	3.175.650	16.680.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	544.006	2.191.520	14.711.740

Investitionen 544010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Bund)

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2016, inkl. 2021)	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	vorl. Rechnungsergebnis 2020
<i>544010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Bund)</i>	80.433.041	6.793.041	16.680.000	0	3.175.650	544.006
08066-6023 - Ausb. Pfungst. Str. (B426), Karlsr. Str./Stadtgr.*	120.000	90.000	30.000	0	90.000	--
08066-6032 - Landgraf-Georg-Str. von Beckstr. bis Ostbahnhof*	51.214	1.214	--	0	--	--

Haushaltsplan 2022

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2016, inkl. 2021)	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	vorl. Rechnungsergebnis 2020
08066-6043 - Knotenpunkt Martin-Luther-King Ring	98.666	98.666	--	0	--	--
09066-6033 - Knotenpunkt Landgraf-Georg-Str./Teichhausstr.	250.000	100.000	50.000	0	100.000	--
09066-6060 - Neubau Brücke Rheinstraße über Bahn (B 26), DA107	71.249.305	5.249.305	12.000.000	0	2.000.000	446.748
15066-6168 - N.-Ramst.-Str. zw Lichtwiesenw. u. Böllenfalltorw.	8.663.856	1.253.856	4.600.000	0	985.650	97.258

546 - Parkeinrichtungen**Teilergebnishaushalt 546 - Parkeinrichtungen**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.402.132	2.200.000	2.200.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	376	427	427
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	8	9	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.402.516	2.200.436	2.200.427
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	18.148	33.666	36.830
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.204	1.721	865
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.651	310.278	308.738
14	66	Abschreibungen	50.331	72.621	72.621
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	242.335	418.286	419.054
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	1.160.181	1.782.150	1.781.373
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	1.402.516	2.200.436	2.200.427
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	242.335	418.286	419.054
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	1.160.181	1.782.150	1.781.373

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	1.160.181	1.782.150	1.781.373
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	251	116	116
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	17	30	30
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	234	86	86
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	1.160.415	1.782.236	1.781.459

Teilfinanzhaushalt 546 - Parkeinrichtungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	120.696	245.000	550.000
07		Summe investive Auszahlungen	120.696	245.000	550.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	120.696	245.000	550.000

546010 - Betrieb von Parkscheinautomaten**Produktverantwortung**

Mobilitätsamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig / freiwillig

Produktbeschreibung

- Betrieb und Verwaltung der Parkscheinautomaten der Wissenschaftsstadt Darmstadt

Ziele

- Durchführung eines Teils der Parkraumbewirtschaftung

Ergebnisse, Wirkungen**Leistungen, Maßnahmen, Programme**

	E'2020	P'2021	P'2022
Anzahl Parkscheinautomaten	127	210	250

Prozess-, Strukturqualität

	E'2020	P'2021	P'2022
Anzahl der Ausfallstunden (h)	93	100	100
Einnahmeverlust (vereinfachte Schätzung) in Euro	235,00	460,00	417,00
Durchschnittliche Anzahl Ausfallstunden pro Parkscheinautomat (h)	0,73	4,25	0,40
Anteil der Störungen, die innerhalb von 24 Stunden behoben sind (in %)	100,00	100,00	100,00
Anzahl Automaten Baujahr 1998 - 1999	1	0	0
Anzahl Automaten Baujahr 2002 - 2004	1	0	0



	E'2020	P'2021	P'2022
Anzahl Automaten Baujahr 2013 - 2015	34	34	34
Anzahl Automaten Baujahr 2016 - 2018	40	65	40
Anzahl Automaten Baujahr 2019 - 2021	51	109	176
Aufwand Wartung (ohne Störungsbeseitigung) in Euro pro Parkscheinautomat/Jahr	978,00	978,00	978,00
Ergebnis pro Parkscheinautomat pro Jahr	8.561	20.184	14.685

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2020	P'2021	P'2022
Kostendeckungsgrad	578,75	526,06	525,09

Teilergebnishaushalt 546010 - Betrieb von Parkscheinautomaten

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.402.132	2.200.000	2.200.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	376	427	427
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	8	9	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.402.516	2.200.436	2.200.427
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	18.148	33.666	36.830
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.204	1.721	865
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.651	310.278	308.738
14	66	Abschreibungen	50.331	72.621	72.621
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	242.335	418.286	419.054
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	1.160.181	1.782.150	1.781.373
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	1.402.516	2.200.436	2.200.427
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	242.335	418.286	419.054
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	1.160.181	1.782.150	1.781.373
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	1.160.181	1.782.150	1.781.373
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	251	116	116
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	17	30	30
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	234	86	86
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	1.160.415	1.782.236	1.781.459

Teilfinanzhaushalt 546010 - Betrieb von Parkscheinautomaten

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	120.696	245.000	550.000
07		Summe investive Auszahlungen	120.696	245.000	550.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	120.696	245.000	550.000

Investitionen 546010 - Betrieb von Parkscheinautomaten

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2016, inkl. 2021)	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	vorl. Rechnungsergebnis 2020
546010 - Betrieb von Parkscheinautomaten	2.703.935	963.935	550.000	1.190.000	245.000	120.696
08066-0802 - Erwerb AV Parkscheinautomaten	2.703.935	963.935	550.000	1.190.000	245.000	120.696

547 - ÖPNV**Teilergebnishaushalt 547 - ÖPNV**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	1	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	1.067	596.067
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	1.500.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	80.248	111.190	111.190
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	37	23	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	80.285	112.281	2.207.257
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	254.772	382.448	402.520
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	28.885	23.678	15.930
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.330	232.243	282.253
14	66	Abschreibungen	188.027	186.435	186.435
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	28.037.035	33.927.000	41.755.600
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	28.698.049	34.751.804	42.642.738
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-28.617.765	-34.639.524	-40.435.481
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	80.285	112.281	2.207.257
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	28.698.049	34.751.804	42.642.738
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-28.617.765	-34.639.524	-40.435.481

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	0	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-28.617.765	-34.639.524	-40.435.481
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	290	290
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	335	825	825
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-335	-535	-535
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-28.618.100	-34.640.059	-40.436.016

Teilfinanzhaushalt 547 - ÖPNV

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	4.200.000	--
04		Summe investive Einzahlungen	--	4.200.000	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.534.623	3.675.000	7.560.000
07		Summe investive Auszahlungen	1.534.623	3.675.000	7.560.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.534.623	-525.000	7.560.000

547010 - ÖPNV Koordination**Produktverantwortung**

Mobilitätsamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig / freiwillig

Produktbeschreibung

- ÖPNV-Organisation
- ÖPNV-Entwicklung
- ÖPNV-Betrieb
- Konzeption/Planung von Bus- und Straßenbahnlinien/Angebotskonzeption ÖPNV (ohne Bau und Ausbauplanung der notwendigen Anlagen; s. Produkt 547020 Planung, Bau von ÖPNV-Anlagen)

Ziele

- ÖPNV-Erschließung im Sinne der Daseinsvorsorge

Bemerkungen

Grundsätzlich können Management- und Koordinierungsleistungen nur selten Ergebnisse kausal zugerechnet werden. Zudem ist der Aufwand für Management- und Koordinierungsleistungen hinsichtlich seiner Notwendigkeit und Effizienz kaum objektivierbar. Anhaltspunkte können einwohnerzahlbezogene Stellenvergleiche geben.

Ergebnisse, Wirkungen

	E'2020	P'2021	P'2022
Anzahl der Fahrgäste (Straßenbahn; HEAG mobilo/ HEAG mobiTram) jährlich in Mio.	30,90	45,70	30,90
Anzahl Straßenbahnlinien	9	9	9
Linienlänge Straßenbahnlinien in km	105	107	107
Betriebslänge (Gleisnetz) in km	41	42	42
Gleislänge in km	94,50	97,00	97,00
Anzahl Triebwagen	48	48	48
davon Anzahl Triebwagen niederflurig	38	38	38
Anzahl Niederflurbeiwagen	30	30	30
Anzahl Straßenbahnhaltepunkte	164	168	168
davon Anzahl Straßenbahnhaltepunkte niederflurig	131	135	135

Haushaltsplan 2022

	E'2020	P'2021	P'2022
Anzahl dynamische Fahrgastanzeiger	245	249	249
Anzahl Buslinien (HEAG mobiBus) insgesamt	29	28	28
davon Anzahl Buslinien für die Wissenschaftsstadt Darmstadt	25	24	24
Mietverkehre, Leistungen als Subunternehmer in km	--	--	--
Nutzwagenkilometer mit Weiterstadt und ohne K50/52 und Mietverkehre in km	--	--	--
Anzahl Linienbusse insgesamt	76	72	72
davon Anzahl Standardbusse	22	5	5
davon Anzahl Gelenkbusse	48	33	33
davon Anzahl Midi- und Kleinbusse	0	0	0
davon Anzahl Überlandbusse	0	0	0
davon Anzahl Großraumbusse (CapaCitys)	0	0	0
davon Anzahl Doppeldeckerbusse	4	4	4
Anzahl der Linienbusse mit Elektroantrieb	6	30	30
Anzahl Linienbusfahrzeuge von Subunternehmern	24	24	24
davon Anzahl Standardbusse	13	13	13
davon Anzahl Gelenkbusse	6	6	6
davon Anzahl Midi- und Kleinbusse	5	5	5
davon Anzahl Überlandbusse	0	0	0
Anzahl der Linienbusse mit Elektroantrieb	0	0	0
Anzahl eingesetzte Fahrzeuge durch die DADINA	121	--	121
davon Anzahl der eingesetzten Fahrzeuge von HEAG mobiBus	85	--	85
davon Anzahl der eingesetzten Fahrzeuge von anderen Unternehmen	34	--	34
Gefahrene Kilometer insgesamt	9.450.000	--	9.730.000
davon Summe gefahrene Kilometer von HEAG mobiBus	6.350.000	--	6.530.000
davon Summe gefahrene Kilometer von anderen Unternehmen	3.100.000	--	3.140.000

Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2020	P'2021	P'2022
Personaleinsatz in VZÄ	2,75	--	3,62
Personaleinsatz in VZÄ pro 10.000 Einwohner/innen	0,17	--	0,22

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2020	P'2021	P'2022
Kostendeckungsgrad	0,02	0,02	5,03

Teilergebnishaushalt 547010 - ÖPNV Koordination

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	1	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	854	595.854
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	1.500.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.563	4.564	4.564
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	37	18	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.600	5.436	2.100.418
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	254.772	365.615	384.105
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	28.885	22.818	15.497
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.205	88.099	137.884
14	66	Abschreibungen	3.000	3.381	3.381
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	28.037.035	33.927.000	41.232.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	28.389.897	34.406.913	41.772.867
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-28.385.297	-34.401.476	-39.672.450
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	4.600	5.436	2.100.418
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	28.389.897	34.406.913	41.772.867
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-28.385.297	-34.401.476	-39.672.450
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	0	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-28.385.297	-34.401.476	-39.672.450
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	232	232
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	335	810	810
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-335	-578	-578
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-28.385.632	-34.402.055	-39.673.028

Teilfinanzhaushalt 547010 - ÖPNV Koordination

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	712	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	712	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	712	--	--

547020 - Planung, Bau von ÖPNV-Anlagen

Produktverantwortung

Mobilitätsamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Produktbeschreibung

- Planung, Bau von ÖPNV-Anlagen (Straßen, Gleistrassen, Busspuren, Brücken, Tröge, Stützwände, Tunnel, Lichtsignalanlagen, Markierungs- und Beschilderungsplänen, Beleuchtung, Straßen-/Trassenbegleitgrün)

Ziele

- Regelung und Lenkung des ÖPNVs aus Verkehrssicherheitsgründen und Leistungsfähigkeitsgründen
- Beschleunigungsmaßnahmen des ÖPNVs
- Haltestellenmanagement

Ergebnisse, Wirkungen

	E'2020	P'2021	P'2022
Ausgaben für Instandsetzungen (Investitionen) in Mio. Euro	3,34	3,70	6,81
Aufwendungen für Instandhaltungsmaßnahmen (Ergebnishaushalt) in TEuro	49	60	60

Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2020	P'2021	P'2022
Anzahl Projekte insgesamt	5	5	5
davon Anzahl abgeschlossene Projekte	0	0	0
davon Anzahl laufende Projekte	5	5	5

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2020	P'2021	P'2022
Kostendeckungsgrad	24,56	30,98	12,28

Teilergebnishaushalt 547020 - Planung, Bau von ÖPNV-Anlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	213	213
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	75.685	106.626	106.626
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	5	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	75.685	106.844	106.840
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	16.833	18.415
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	861	432
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.126	144.144	144.369
14	66	Abschreibungen	185.027	183.054	183.054
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	523.600
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	308.153	344.892	869.871
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-232.468	-238.047	-763.031
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	75.685	106.844	106.840
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	308.153	344.892	869.871
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-232.468	-238.047	-763.031
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-232.468	-238.047	-763.031
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	58	58
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	15	15
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	--	43	43
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-232.468	-238.004	-762.988

Teilfinanzhaushalt 547020 - Planung, Bau von ÖPNV-Anlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	4.200.000	--
04		Summe investive Einzahlungen	--	4.200.000	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.533.911	3.675.000	7.560.000
07		Summe investive Auszahlungen	1.533.911	3.675.000	7.560.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.533.911	-525.000	7.560.000

Investitionen 547020 - Planung, Bau von ÖPNV-Anlagen

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2016, inkl. 2021)	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	vorl. Rechnungsergebnis 2020
<i>547020 - Planung, Bau von ÖPNV-Anlagen</i>	<i>17.979.060</i>	<i>8.669.060</i>	<i>7.560.000</i>	50.000	<i>3.675.000</i>	<i>1.533.911</i>
08066-6501 - Haltestellenausbau für Niederflurfahrzeuge	1.981.476	731.476	650.000	0	300.000	--
08066-6550 - Busbeschleunigung B 426 / B 449	18.069	18.069	--	0	--	--

Haushaltsplan 2022

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2016, inkl. 2021)	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	vorl. Rechnungsergebnis 2020
08066-6892 - Straßenbahn nach Kranichstein	44.946	44.946	--	0	--	--
09066-6101 - Lichtwiesenstraßenbahn	12.231.800	6.121.800	6.110.000	0	2.500.000	1.522.211
09066-6102 - Bushaltestelle Nordbahnhof*	1.229	1.229	--	0	--	--
09066-6104 - Haltestelle Eberstadt-Wartehalle*	158.690	33.690	25.000	50.000	25.000	--
12066-6106 - Verlängerung Straßenbahnlinie 3*	3.117.850	1.417.850	700.000	0	700.000	11.699
15066-6510 - Ausbau Cooperstraße*	300.000	300.000	--	0	150.000	--
19066-6131 - Grundhafte Instandsetzung Haltestelle Schloss*	125.000	0	75.000	0	--	--



548 - Sonstiger Personen- und Güterverkehr**Teilergebnishaushalt 548 - Sonstiger Personen- und Güterverkehr**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.025	3.500	3.500
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	188	213	213
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	4	5	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.217	3.718	3.713
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.074	16.833	18.415
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.102	861	432
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.684	26.644	26.869
14	66	Abschreibungen	4.418	5.169	5.169
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	918	1.000	1.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	24.196	50.507	51.886
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-20.979	-46.789	-48.172
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	3.217	3.718	3.713
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	24.196	50.507	51.886
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-20.979	-46.789	-48.172

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-20.979	-46.789	-48.172
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	126	58	58
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.978	4.665	8.778
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-3.852	-4.607	-8.720
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-24.831	-51.396	-56.892

Teilfinanzhaushalt 548 - Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	30.000	10.000
07		Summe investive Auszahlungen	--	30.000	10.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	30.000	10.000

548010 - Planung, Bau und Betrieb von Industriegleisanlagen**Produktverantwortung**

Mobilitätsamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

freiwillig

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb der städtischen Industriestammgleisanlage (regelmäßige Kontrolle der Industriestammgleisanlage sowie Teilnahme an den turnusmäßigen Prüfungen, eisenbahntechnische Prüfungen der Industriestammgleisanlage durch den Landesbevollmächtigten für die eisenbahntechnische Aufsicht über die nichtbundeseigenen Eisenbahnen (NE-Bahnen) beim PR Darmstadt (Landeseisenbahnaufsicht), Abstimmung mit der Landeseisenbahnaufsicht, Abstimmung mit dem LfB beim Eisenbahn-Bundesamt, mit Nebenanschlößern und mit der DB Cargo AG über alle technischen Belange)

Ziele

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit auf dem städtischen Schienennetz

Ergebnisse, Wirkungen**Leistungen, Maßnahmen, Programme**

	E'2020	P'2021	P'2022
Länge des Schienennetzes im Unterhaltungsaufwand / Betrieb in km	2,00	2,30	2,30
Instandsetzung pro Jahr in km	0	0	0
Erbrachter Mittelaufwand für Instandsetzung (Finanzhaushalt) in TEuro	0,00	30.000,00	10.000,00
Erbrachter Mittelaufwand für lfd. Instandhaltung (Ergebnishaushalt) in TEuro	4.527,18	15.000,00	15.000,00
Personaleinsatz in VZÄ	0,13	0,16	0,21

Prozess-, Strukturqualität

	E'2020	P'2021	P'2022
Anzahl der Überprüfungen (Gleis- und Weichenprüfung)	1	1	1
Durchführungsquote der vorge- schriebenen Prüfungen	100,00	100,00	100,00

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2020	P'2021	P'2022
Kostendeckungsgrad	13,30	7,36	7,16

Teilergebnishaushalt 548010 - Planung, Bau und Betrieb von Industriegleisanlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.025	3.500	3.500
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	188	213	213
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	4	5	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.217	3.718	3.713
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.074	16.833	18.415
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.102	861	432
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.684	26.644	26.869
14	66	Abschreibungen	4.418	5.169	5.169
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	918	1.000	1.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	24.196	50.507	51.886
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-20.979	-46.789	-48.172
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	3.217	3.718	3.713
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	24.196	50.507	51.886
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-20.979	-46.789	-48.172
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-20.979	-46.789	-48.172
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	126	58	58
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.978	4.665	8.778
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-3.852	-4.607	-8.720
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-24.831	-51.396	-56.892

Teilfinanzhaushalt 548010 - Planung, Bau und Betrieb von Industriegleisanlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	30.000	10.000
07		Summe investive Auszahlungen	--	30.000	10.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	30.000	10.000

Investitionen 548010 - Planung, Bau und Betrieb von Industriegleisanlagen

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2016, inkl. 2021)	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	vorl. Rechnungsergebnis 2020
548010 - Planung, Bau und Betrieb von Industriegleisanlagen	120.000	30.000	10.000	0	30.000	--
12066-4001 - Industriegleisanlagen - Erneuerung	120.000	30.000	10.000	0	30.000	--

13 - Natur- und Landschaftspflege**Teilergebnishaushalt 13 - Natur- und Landschaftspflege**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	180.513	132.342	89.958
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.308.442	3.139.000	3.134.690
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	257.645	149.940	295.303
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	41.771	30.000	30.000
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	177.992	142.980	142.980
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	88.805	87.262	87.262
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	59.518	33.234	27.746
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.114.685	3.714.758	3.807.939
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.438.235	7.662.987	8.361.325
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	168.785	138.778	145.265
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.909.249	8.167.067	9.418.286
14	66	Abschreibungen	784.957	712.625	712.625
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.222.894	1.290.544	1.219.916
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.951	11.634	9.567
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	16.533.071	17.983.635	19.866.985
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-12.418.386	-14.268.877	-16.059.046
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	4.114.685	3.714.758	3.807.939
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	16.533.071	17.983.635	19.866.985
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-12.418.386	-14.268.877	-16.059.046

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
27	59	Außerordentliche Erträge	259.509	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	84.639	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	174.870	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-12.243.516	-14.268.877	-16.059.046
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	40.930	40.200	116
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	212.491	225.701	221.228
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-171.561	-185.500	-221.112
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-12.415.077	-14.454.378	-16.280.157

Teilfinanzhaushalt 13 - Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	226.000	992.000	935.000
04		Summe investive Einzahlungen	226.000	992.000	935.000
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.322.332	11.469.750	8.656.760
		davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	--	--	50.000
07		Summe investive Auszahlungen	1.322.332	11.469.750	8.656.760
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.096.332	10.477.750	7.721.760

551 - Öffentliches Grün/Landschaftsbau**Teilergebnishaushalt 551 - Öffentliches Grün/Landschaftsbau**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.646	13.733	13.469
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	69.656	60.783	85.195
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	41.771	30.000	30.000
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.129	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	34.864	27.407	27.407
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	41.568	23.921	24.558
10		Summe der ordentlichen Erträge	217.376	155.844	180.630
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.492.402	3.614.855	4.010.278
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	27.817	14.937	15.973
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.881.584	3.521.777	4.545.317
14	66	Abschreibungen	441.949	376.407	376.407
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.514	6.934	5.467
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.848.267	7.534.911	8.953.442
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-6.630.891	-7.379.067	-8.772.813
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	217.376	155.844	180.630
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	6.848.267	7.534.911	8.953.442
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-6.630.891	-7.379.067	-8.772.813

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
27	59	Außerordentliche Erträge	20.184	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	81.879	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-61.695	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-6.692.586	-7.379.067	-8.772.813
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	19.338	19.104	0
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.012	9.418	8.418
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	11.326	9.686	-8.418
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-6.681.261	-7.369.381	-8.781.231

Teilfinanzhaushalt 551 - Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	226.000	--	--
04		Summe investive Einzahlungen	226.000	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	828.769	6.624.850	5.725.700
07		Summe investive Auszahlungen	828.769	6.624.850	5.725.700
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	602.769	6.624.850	5.725.700

551010 - Grünpflege (inkl. Stadtbäume)**Produktverantwortung**

Grünflächenamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Produktbeschreibung

- Unterhaltung und Weiterentwicklung öffentlicher Grünflächen zur bürgerschaftlichen Nutzung
- Parks, Verkehrsgrün sowie Freiflächen anderer Fachverwaltungen (Schulen, Kindertagesstätten, Verwaltungsgebäude, Ausstellungsflächen etc.) auf der Grundlage objektbezogener Pflegestandards
- Erhaltung und Weiterentwicklung eines vitalen und artenreichen Grün- und Baumbestandes
- Schutz von Bäumen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen
- Überwachung, Erhaltung und Herstellung der Verkehrssicherheit öffentlicher Grünflächen und Bäume

Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von funktionsgerechten Grünflächen und Parkanlagen
- fachgerechte Pflege mit dem Ziel eines ansprechenden Erscheinungsbildes der Grün- und Erholungsanlagen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Sauberkeit, so dass eine bedenkenlose Nutzung der Grünflächen und Straßen möglich ist

Ergebnisse, Wirkungen

	E'2020	P'2021	P'2022
Grünflächen in Verantwortung des Grünflächenamtes, insgesamt in qm	2.055.400	2.110.434	2.070.400
davon Grün- und Parkanlagen in qm	1.608.600	1.598.922	1.623.600
davon Verkehrsgrün in qm	446.800	450.533	446.800
Sonstige Grün- und Parkanlagen qm	422.644	423.174	422.644
Fläche Grün- und Parkanlagen je Einwohner in qm	9,95	9,88	9,96

Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2020	P'2021	P'2022
Grünpflege in eigener Budgetverantwortung, insgesamt in qm	2.055.400	2.110.434	2.070.400
Grünanlagen: Bürgerzufriedenheit aus Umfrage	--	--	--
Biotopflächen Außenbereich in qm	394.825	359.743	394.825
Stadtbäume im Verkehrsgrün und in Grünanlagen	28.796	28.500	28.950
Eichenprozessionsspinnerbekämpfung (Anzahl Bäume)	3.880	3.750	3.950
Massariabekämpfung	50	200	200
Grünpflege in Schulen, Kitas, Liegenschaften in qm (interne Verrechnung)	211.995	342.463	211.995
Bäume in Schulen, Kitas, Liegenschaften (EB IDA)	5.320	5.350	5.300
Baumkontrollen (Anzahl kontrollierter Bäume/J.)	11.376	15.000	13.500
Baumkontrollrhythmus - verkehrssicherer Baumzustand	2,5	3,0	2,1
Haftpflichtschäden durch Bäume (Fallzahlen/J.)	8	0	0

Prozess-, Strukturqualität**Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)**

	E'2020	P'2021	P'2022
Kostendeckungsgrad	2,22	1,41	1,49

Teilergebnishaushalt 551010 - Grünpflege (inkl. Stadtbäume)

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.646	13.733	13.469
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	64.519	55.752	79.550
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.129	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.371	3.425	3.425
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	41.556	23.903	24.549
10		Summe der ordentlichen Erträge	138.962	96.813	120.994
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.078.709	3.207.316	3.533.863
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	25.508	13.691	14.578
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.865.688	3.426.930	4.343.623
14	66	Abschreibungen	275.284	218.865	218.865
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.444	6.934	5.467
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.249.633	6.873.737	8.116.396
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-6.110.672	-6.776.924	-7.995.403
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	138.962	96.813	120.994
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	6.249.633	6.873.737	8.116.396
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-6.110.672	-6.776.924	-7.995.403
27	59	Außerordentliche Erträge	10.796	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	32.301	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-21.505	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-6.132.176	-6.776.924	-7.995.403
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	17.737	17.520	0
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.998	9.391	8.391
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	9.739	8.130	-8.391
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-6.122.437	-6.768.795	-8.003.793

Teilfinanzhaushalt 551010 - Grünpflege (inkl. Stadtbäume)

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
04		Summe investive Einzahlungen	0	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	397.076	4.071.250	3.985.700
07		Summe investive Auszahlungen	397.076	4.071.250	3.985.700
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	397.076	4.071.250	3.985.700

Investitionen 551010 - Grünpflege (inkl. Stadtbäume)

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2016, inkl. 2021)	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	vorl. Rechnungsergebnis 2020
551010 - Grünpflege (inkl. Stadtbäume)	14.691.571	9.182.371	3.985.700	0	4.071.250	397.076
08067-0001 - Erwerb Betriebsausstattung Grünflächenamt	8.290	290	5.000	0	--	--
08067-1020 - Erwerb Grünpflege, Verwaltung, GWG	7.410	7.410	--	0	--	--
08067-7001 - Erwerb Fahrzeuge Grünflächenamt	532.071	532.071	--	0	--	--
09067-0011 - Erwerb Betriebsausstattung Grünflächen	718.132	568.132	150.000	0	275.000	114.963

Haushaltsplan 2022

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2016, inkl. 2021)	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	vorl. Rechnungsergebnis 2020
09067-0013 - Erwerb Betriebsausstattung SG Forsten u.a.	51.967	29.267	12.200	0	5.550	5.300
09067-0015 - Erwerb Betriebsausstattung, Baumpflegekolonne	22.439	10.939	1.500	0	700	--
09067-0021 - Erwerb Betriebsausstattung, Ausbildungskolonne	390.738	325.738	65.000	0	280.000	9.724
09067-0022 - Erwerb Betriebsausstattung, Stadtgärtnerei	7.738	7.738	--	0	--	--
09067-0023 - Erwerb Betriebsausstattung, Grünpflege Verwaltung	75.612	18.612	37.000	0	5.000	--
09067-1002 - Erwerb Betriebsausstattung Verwaltung, GWG	2.181	2.181	--	0	--	--
09067-1011 - Erwerb Betriebsausstattung Grünflächen, GWG	85.350	85.350	--	0	--	2.728
09067-1013 - Erwerb Betriebsausstattung SG Forsten u.a., GWG	16.708	16.708	--	0	--	--
09067-1021 - Erwerb Betriebsausstattung, Ausbildungskolonne, GWG	2.887	2.887	--	0	--	--
12067-1004 - Erwerb AV Baumpflege, GWG	3.130	3.130	--	0	--	--
12067-4042 - Ludwigshöviertel	50.000	50.000	--	0	50.000	--
12067-7011 - Erwerb Fahrzeuge Ausbildungskolonne	86.386	86.386	--	0	--	--
14067-0029 - Phosphatbindungsanlage Teich Prinz-Emil-Garten	1.900	1.900	--	0	--	--
14067-4053 - Wegebauprogramm in Parkanlagen	2.472.718	1.472.718	300.000	0	900.000	58.298
14067-4054 - Ufer-/Wegesaniert. Ostseite Müllersteich Bürgerpark	2.620	2.620	--	0	--	--
15067-5002 - Einfriedung Zufahrt zum Orangeriegarten/-gebäude	6.881	6.881	--	0	--	--
16067-4103 - Westtor Orangerie	34.469	34.469	--	0	--	--
16067-5105 - Stadtgärtnerei "Leuchtturmprojekt"	18.564	18.564	--	0	--	--
17067-5008 - Toilettenanlage Herrngarten	7.942	7.942	--	0	--	7.942
17067-7034 - E-Bike	1.950	1.950	--	0	--	--
18067-4104 - Westtor Herrngarten	46.431	46.431	--	0	--	25.136
18067-4105 - Ludwig-Engel-Weg	49.883	49.883	--	0	--	--
18067-5010 - Pflegestützpunkt Orangerie	6.880.000	4.280.000	2.600.000	0	1.560.000	84.516
18067-7028 - Erwerb AV Grünpflege, E-bike	2.649	2.649	--	0	--	--
19067-4134 - Biodiversität	332.838	232.838	50.000	0	150.000	14.363
19067-4135 - Sanierung Rosarium	243.392	193.392	50.000	0	100.000	57.754



Haushaltsplan 2022

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2016, inkl. 2021)	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	vorl. Rechnungsergebnis 2020
19067-5107 - Historisches Tor Hundewiese Orangerie	12.406	12.406	--	0	--	6.901
20067-1001 - Regenerationsanlage für stehende Gewässer	99.452	59.452	40.000	0	50.000	9.452
20067-4014 - Garagenanbau Rosenhöhe	135.000	135.000	--	0	135.000	--
20067-4016 - Toilettenanlage Rosenhöhe	200.000	200.000	--	0	--	--
21067-4204 - Neue Wasserversorgung HG Nord	160.000	160.000	--	0	160.000	--
21067-4205 - Komplettsanierung Friedrich-Ebert-Platz	315.000	190.000	125.000	0	125.000	--
21067-7067 - Erwerb Fahrzeuge SG Baumpflegekolonne	275.000	275.000	--	0	275.000	--
22067-4208 - Komplettsanierung Wasserleitung Orangerie	501.436	51.436	150.000	0	--	--
22067-4209 - Absturzsicherung Modapro-menade	50.000	0	50.000	0	--	--
22067-4210 - Teichanlagenanierung Prinz-Emils-Garten	30.000	0	--	0	--	--
22067-4211 - Sanierung Toranlage Ludwig-Engel-Weg	50.000	0	50.000	0	--	--
22067-9203 - Umsetzung Gewässergutachten	100.000	0	100.000	0	--	--
22067-9204 - Altlastensanierung Bürgerpark Nord	600.000	0	200.000	0	--	--

551050 - Planung und Bau von Grünanlagen

Produktverantwortung

Grünflächenamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig / freiwillig

Produktbeschreibung

- Planung, Entwurf und Neubau von öffentlichen Grün- und Freiflächen wie Grün- und Parkanlagen, Grünzüge, Grünverbindungen, Lärmschutzlandschaften, außerdem von Verkehrsgrün, Wohnumfeldverbesserungsmaßnahmen und Platzflächen einschließlich Pflanzung von Straßenbäumen, weiterhin von Freianlagen für städtische Bauvorhaben anderer Aufgabengruppen wie Sportflächen, Außenanlagen an Schulen und Kindertagesstätten, städtischen Gebäuden und Liegenschaften, Kleingartenanlagen, Gemeinschaftsanlagen in Sanierungsgebieten
- Planung und Durchführung von umfassenden Sanierungsmaßnahmen
- Wiederherstellung historischer Grünanlagen im Rahmen der Gartendenkmalpflege, Erstellung von Parkpfliegewerken
- Planung und Umsetzung von Ausgleichsmaßnahmen im Siedlungsgebiet und im Außenbereich vor allem in Zuordnung zu Neubaugebieten, Renaturierungsmaßnahmen und Begrünungsmaßnahmen an Gewässern
- Mitwirkung beim Abschluss von städtebaulichen Verträgen und Erschließungsverträgen mit externen Investoren, Betreuung und Überwachung der Planungs- und Bauleistungen der Investoren für öffentliche Grünflächen, Mitwirkung und Stellungnahmen in Baugenehmigungsverfahren, Prüfung von Freiflächenplänen

Ziele

- Bereitstellung öffentlicher Grünanlagen, Parks und Freiflächen in den einzelnen Stadtgebieten einschließlich Sportanlagen als Freiräume für die Freizeit und Naherholung der Darmstädter Bevölkerung
- Weiterentwicklung des städtischen Grünsystems und Vernetzung der Grünräume untereinander
- Herstellung nutzbarer Freiflächen an städtischen Einrichtungen (Schulen, Kindertagesstätten etc.)
- Verbesserung des Wohnumfeldes und des Stadtklimas z.B. durch Straßenbegrünungen
- Umsetzung von Kompensationsmaßnahmen im Siedlungsbereich und im Außenbereich zur Erhaltung des gesamtstädtischen Biotoppotentials
- Förderung der Gartenkultur, der Gartendenkmalpflege, des Naturschutzes und des Kleingartenwesens
- Berücksichtigung der Belange der öffentlichen Grünflächen für die Allgemeinheit in Baugenehmigungsverfahren

Bemerkungen

Eine qualifizierte Bereitstellung der Daten würde eine projektbezogene Auswertung erfordern. Dazu werden konzeptionelle Lösungen vom Grünflächenamt entwickelt.

Ergebnisse, Wirkungen

Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2020	P'2021	P'2022
fertig gestellte Grünflächen (in qm)	450	--	6.395
neue Grünflächen	0	--	2
Grün- und Parkanlagen	0	0	0
Kinderspielplätze	0	0	0
Verkehrsgrün	0	1.005	165
Biotopflächen	0	7.450	4.230
sonstige Maßnahmen	0	0	0
umgebaute Grünflächen	1	--	1
Grün- und Parkanlagen	450	400	2.000
Kinderspielplätze	0	0	0
Verkehrsgrün	0	260	0
Biotopflächen	0	0	0
sonstige Maßnahmen	0	0	0
Personaleinsatz in VZÄ	5,19	5,19	5,27
Personaleinsatz in VZÄ pro 10.000 Einwohner/innen	0,32	0,32	0,33

Prozess-, Strukturqualität**Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)**

	E'2020	P'2021	P'2022
Kostendeckungsgrad	13,10	8,93	7,12

Teilergebnishaushalt 551050 - Planung und Bau von Grünanlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.137	5.031	5.644
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	41.771	30.000	30.000
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	31.493	23.982	23.982
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	13	18	9
10		Summe der ordentlichen Erträge	78.414	59.032	59.636
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	413.693	407.539	476.415
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.310	1.246	1.395
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.895	94.847	201.694
14	66	Abschreibungen	166.665	157.542	157.542
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	598.634	661.174	837.046
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-520.220	-602.142	-777.410
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	78.414	59.032	59.636
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	598.634	661.174	837.046
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-520.220	-602.142	-777.410
27	59	Außerordentliche Erträge	9.388	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	49.578	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-40.190	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-560.410	-602.142	-777.410
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.601	1.584	0
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	14	28	28
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	1.587	1.556	-28
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-558.823	-600.586	-777.438

Teilfinanzhaushalt 551050 - Planung und Bau von Grünanlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	226.000	--	--
04		Summe investive Einzahlungen	226.000	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	431.693	2.553.600	1.740.000
07		Summe investive Auszahlungen	431.693	2.553.600	1.740.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	205.693	2.553.600	1.740.000

Investitionen 551050 - Planung und Bau von Grünanlagen

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2016, inkl. 2021)	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	vorl. Rechnungsergebnis 2020
551050 - Planung und Bau von Grünanlagen	10.784.232	6.789.732	1.740.000	450.000	2.553.600	431.693
08067-1001 - Erwerb AV Planung und Neubau, GWG	4.580	4.580	--	0	--	--
08067-4110 - Orangerie - Herrichtung Vorplatz und Nordtor	42.924	42.924	--	0	--	--

Haushaltsplan 2022

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2016, inkl. 2021)	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	vorl. Rechnungsergebnis 2020
08067-4300 - Sanierung der Teichanlage im Herrngarten	1.933.408	908.408	265.000	0	495.000	--
08067-4544 - Sonstige Grünflächen im Bau- gebiet E 44	294.636	294.636	--	0	--	--
08067-5999 - Wohnumfeldnahe Grünanla- genumgestaltung	70.879	70.879	--	0	--	--
09067-0010 - Erwerb Betriebsausstattung - Planung	28.135	8.635	10.000	0	3.100	--
12067-4130 - Spielplatz am Europaplatz	4.235	4.235	--	0	--	--
13067-4045 - Spielplatz und Freiflächen Akazienweg Süd	4.558	4.558	--	0	--	--
14067-4050 - Sanierung Paulusplatz	291.608	291.608	--	0	--	5.524
14067-4051 - Herrichtung Umfeld Landes- museum*	219.965	219.965	--	0	200.000	--
14067-4052 - Herrichtung Theaterwiese	20.000	20.000	--	0	20.000	--
14067-4063 - Grünzug Woog (Ostpark)	207.300	157.300	50.000	0	--	1.374
15067-2001 - CAD Software, Grünflächen- amt	22.376	12.376	5.000	0	10.500	--
15067-4060 - Pflege- und Entwicklungsplan Rosenhöhe	53.400	53.400	--	0	--	--
15067-4061 - Wegeausbau Herrngarten am Zintl-Institut	12.999	12.999	--	0	--	--
15067-5005 - Jugendtreff Modaupromenade	774	774	--	0	--	--
15067-5051 - Pergolen Park Rosenhöhe	10.790	10.790	--	0	--	--
16067-4002 - Skateranlage im Bereich der TG Bessungen	298.000	298.000	--	0	--	8.000
16067-4101 - Rheinstraße Südseite	57.030	57.030	--	0	--	624
17067-0031 - Vermessungsstation	9.743	9.743	--	0	--	--
17067-0410 - Erwerb AV Landesgarten- schau	797	797	--	0	--	--
17067-4001 - Grünflächen O 17	1.070.000	1.070.000	--	0	720.000	--
17067-4064 - Pflege- und Entwicklungsplan Orangerie	35.000	35.000	--	0	--	16.662
18067-4105 - Ludwig-Engel-Weg	347.986	347.986	--	0	--	298.990
18067-4106 - Sanierung Platanenhain	2.621.817	1.691.817	480.000	450.000	400.000	57.666
19067-0120 - Grünanlage Falltorstr./ Ecke Brückengasse	38.111	38.111	--	0	--	16.179
19067-0121 - Grünzug Geißengasse/ Un- tere Mühlstr.	335.000	255.000	80.000	0	205.000	--
19067-4102 - Grünzug Erbacher Straße	80.000	0	80.000	0	--	--
19067-4131 - Biotopvernetzung Otto-Röhm- Str.	38.182	38.182	--	0	--	26.675



Haushaltsplan 2022

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2016, inkl. 2021)	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	vorl. Rechnungsergebnis 2020
19067-4132 - Vorplatz Albin-Müller-Becken Mathildenhöhe	700.000	400.000	300.000	0	200.000	--
20067-4201 - Sanierung Grünzug Havelstraße*	790.000	180.000	180.000	0	100.000	--
21067-4202 - Sanierung Albert-Schweitzer-Anlage	80.000	0	80.000	0	--	--
21067-9201 - Baumpflanzkonzept	1.000.000	250.000	150.000	0	200.000	--
22067-4403 - Grünkonzept Strahinger Platz	60.000	0	60.000	0	--	--

552 - Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**Teilergebnishaushalt 552 - Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	527	427	427
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	50.852	57.413	57.413
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	11	9	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	51.390	57.849	57.839
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	162.759	160.126	178.775
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.459	1.729	868
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.959.593	1.486.272	1.542.492
14	66	Abschreibungen	91.049	90.544	90.544
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	568.794	570.930	580.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.785.653	2.309.601	2.392.679
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-2.734.263	-2.251.753	-2.334.839
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	51.390	57.849	57.839
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	2.785.653	2.309.601	2.392.679
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-2.734.263	-2.251.753	-2.334.839

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.760	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-2.760	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-2.737.023	-2.251.753	-2.334.839
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	352	116	116
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	24	39	39
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	327	77	77
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-2.736.696	-2.251.676	-2.334.762

Teilfinanzhaushalt 552 - Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	992.000	935.000
04		Summe investive Einzahlungen	--	992.000	935.000
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	219.038	1.110.000	1.280.000
07		Summe investive Auszahlungen	219.038	1.110.000	1.280.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	219.038	118.000	345.000

552010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Gewässern

Produktverantwortung

Mobilitätsamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Produktbeschreibung

- Ausbau, Umbau, Offenlegung, Unterhaltung und Renaturierung von Gewässern und wasserbaulichen Anlagen (z.B. auch Hochwasserschutzanlagen)
- Gestellung von Gewässerschutzbeauftragten

Ziele

- Gewährleistung des Abflusses von Bach- und Niederschlagswasser und des Hochwasserschutzes
- Erhalt und Verbesserung des hydraulischen und ökologischen Zustandes von Gewässern (z.B. Offenlegung, Renaturierung, Entschlammung, Sohlanhebung, Wiederherstellung der Durchgängigkeit)

Ergebnisse, Wirkungen

	E'2020	P'2021	P'2022
Öffentliche Seen und Teiche in ha	29	29	29
Fließgewässer insgesamt in km	60	60	60
Mittelaufwand für Instandsetzung (Finanzhaushalt)	204.771	1.260.000	1.280.000
Mittelaufwand für Instandhaltung (Ergebnishaushalt)	2,28	1,85	2,24

Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2020	P'2021	P'2022
Personaleinsatz in VZÄ	1,89	2,29	1,97
VZÄ pro 10.000 Einwohner/innen	0,12	0,00	0,12

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2020	P'2021	P'2022
Kostendeckungsgrad	1,84	2,50	2,42

Teilergebnishaushalt 552010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Gewässern

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	527	427	427
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	50.852	57.413	57.413
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	11	9	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	51.390	57.849	57.839
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	162.759	160.126	178.775
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.459	1.729	868
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.959.593	1.486.272	1.542.492
14	66	Abschreibungen	91.049	90.544	90.544
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	568.794	570.930	580.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.785.653	2.309.601	2.392.679
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-2.734.263	-2.251.753	-2.334.839
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	51.390	57.849	57.839
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	2.785.653	2.309.601	2.392.679
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-2.734.263	-2.251.753	-2.334.839
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.760	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-2.760	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-2.737.023	-2.251.753	-2.334.839
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	352	116	116
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	24	39	39
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	327	77	77
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-2.736.696	-2.251.676	-2.334.762

Teilfinanzhaushalt 552010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Gewässern

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	992.000	935.000
04		Summe investive Einzahlungen	--	992.000	935.000
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	219.038	1.110.000	1.280.000
07		Summe investive Auszahlungen	219.038	1.110.000	1.280.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	219.038	118.000	345.000

Investitionen 552010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Gewässern

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2016, inkl. 2021)	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	vorl. Rechnungsergebnis 2020
<i>552010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Gewässern</i>	<i>8.903.848</i>	<i>4.823.848</i>	<i>1.280.000</i>	<i>1.375.000</i>	<i>1.110.000</i>	<i>219.038</i>
08066-4002 - Naturnahe Gewässer	30.000	5.000	5.000	0	5.000	--
08066-4006 - Offenlegung Darmbach	118.980	118.980	--	0	--	--
08066-4012 - Anschluss Meiereibach an Darmbach	587.576	187.576	200.000	200.000	100.000	11.536

Haushaltsplan 2022

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2016, inkl. 2021)	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	vorl. Rechnungsergebnis 2020
08066-4013 - Renaturierung Darmbach Bresl.Pl.Woog	500.000	0	0	0	--	--
08066-4014 - Renaturierung Ruthsenb. Scheffheimer Wiesen	230.662	50.662	--	0	--	--
08066-4101 - Hochwasserschutzmaßnahmen Großer Woog	1.073.056	1.073.056	--	0	--	--
08066-4500 - Bachrenaturierung Rabenfloß	60.310	60.310	0	0	30.000	--
11066-4501 - WRRL Schwarzbachgebiet	300.000	50.000	50.000	50.000	50.000	--
11066-4502 - WRRL Modaugebiet	150.000	25.000	25.000	25.000	25.000	--
13066-4615 - Sanierung Gewässerverrohrung	132.090	132.090	--	0	--	108.822
14066-4401 - Ruthsenbach, Durchgängigkeit WRRL	5.194.924	3.094.924	1.000.000	1.100.000	900.000	98.679
15066-6174 - Hochwasserschutz und -rückhalt Darmbach	526.249	26.249	--	0	--	--



553 - Friedhofs- und Bestattungswesen**Teilergebnishaushalt 553 - Friedhofs- und Bestattungswesen**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.082	45.958	45.958
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.241.334	3.110.000	3.110.690
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	61.784	60.511	98.904
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	176.639	142.980	142.980
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.461	1.290	1.290
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.995	648	549
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.537.295	3.361.387	3.400.371
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.084.283	3.099.960	3.330.197
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	104.546	88.561	91.792
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.067.115	1.828.555	1.892.915
14	66	Abschreibungen	226.617	220.641	220.641
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	19.675	15.800	15.700
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.323	3.300	3.100
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.505.560	5.256.818	5.554.345
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-968.266	-1.895.431	-2.153.974
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	3.537.295	3.361.387	3.400.371
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	4.505.560	5.256.818	5.554.345
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-968.266	-1.895.431	-2.153.974

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
27	59	Außerordentliche Erträge	233.022	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	233.022	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-735.244	-1.895.431	-2.153.974
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	19.251	19.011	0
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	204.069	214.583	211.110
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-184.818	-195.572	-211.110
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-920.062	-2.091.002	-2.365.084

Teilfinanzhaushalt 553 - Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	255.674	3.566.300	1.567.500
07		Summe investive Auszahlungen	255.674	3.566.300	1.567.500
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	255.674	3.566.300	1.567.500

553010 - Friedhöfe**Produktverantwortung**

Grünflächenamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig / freiwillig

Produktbeschreibung

- Durchführung von Trauerfeiern
- Durchführung von Erdbestattungen und Urnenbeisetzungen
- Umbettungen
- Verkauf von Nutzungsrechten an Grabstätten
- Ausgrabungen
- Pflege und Verwaltung der 6 städtischen Friedhöfe und Unterhaltung der baulichen Anlagen
- Pflege von Ehrengräbern und denkmalgeschützten Gräbern
- Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräberanlagen
- Pflege des Jüdischen Friedhofs im historischen Teil und im neuen Teil mit aktueller Belegung
- Verkehrssicherungsarbeiten auf den Friedhöfen und Winterdienst
- Schließdienst

Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von funktionsgerechten, parkähnlich begehbaren und verkehrssicheren Friedhöfen
- Bestattung aller verstorbenen Einwohner/innen der Stadt sowie auf Antrag auch von Auswärtigen
- Sicherung der Bedarfsdeckung
- Ermittlung und Umsetzung der Bürgerwünsche hinsichtlich der Bedürfnisse z. B. neue Grabarten
- gerichts feste Friedhofssatzung und Friedhofsgebührenordnung
- Durchführen der notwendigen Tätigkeiten zur Gewährleistung einer ordentlichen Beisetzung, Ausgrabung oder Umbettung nach dem Bestattungsgesetz
- Pflege und Instandhaltung von Kriegsgräbern, Ehrengräbern und denkmalgeschützten Gräbern

Bemerkungen

Eine qualifizierte Bereitstellung der Daten würde eine projektbezogene Auswertung erfordern. Dazu werden konzeptionelle Lösungen vom Grünflächenamt entwickelt.

Ergebnisse, Wirkungen

	E'2020	P'2021	P'2022
Sterbefälle Darmstädter Bürger/innen lt. Statistik	1.407	1.470	1.470
Bestattungsfälle in Darmstadt gesamt	1.405	1.450	1.460
Waldfriedhof	512	510	510

	E'2020	P'2021	P'2022
Alter Friedhof	324	350	350
Bessunger Friedhof	89	100	100
Jüdischer Friedhof	13	10	10
Friedhof Arheilgen	202	230	230
Friedhof Wixhausen	54	50	50
Friedhof Eberstadt	211	200	210
Erdbestattungsquote in %	24,22	25,68	26,00
Urnenbestattungsquote in %	75,78	74,32	74,00

Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2020	P'2021	P'2022
Friedhofsbenutzungsgebühren in Euro	3.217.239,00	3.100.000,00	3.150.000,00
Friedhofsbenutzungsgebühren nach Rechnungsabgrenzung in Euro	1.594.348,00	1.700.000,00	1.700.000,00
Grabpflege - Legatgräber	17	17	17
Grabpflege - denkmalgeschützte Grabstätten	109	109	109
Kosten insgesamt	13.157,00	11.000,00	15.000,00
Kosten je Einzelgrab	120,20	100,91	137,62
Grabpflege - Ehren-Grabstätten	59	59	59
Kosten insgesamt	24.706,00	24.000,00	25.000,00
Kosten je Einzelgrab	418,75	406,77	423,73
Zuweisung von Bundesmitteln für Kriegsgräber in Euro	168.580,00	136.280,00	168.580,00
Personaleinsatz in VZÄ	53,60	0,00	54,00

Prozess-, Strukturqualität

	E'2020	P'2021	P'2022
Belegungsdichte (Auslastung der Netto-Grabflächen) in %	75,54	75,54	76,00
Anteil öffentliches Grün in %	6,42	6,42	6,42
Kriegsgräber (Kosten Unterhaltung) in Euro	73.382,00	140.000,00	150.000,00
Anzahl Bäume gesamt	11.128	11.446	11.331
Waldfriedhof	6.920	7.027	7.050
Alter Friedhof	981	1.029	1.000

	E'2020	P'2021	P'2022
Friedhof Bessungen	87	105	100
Friedhof Arheilgen	514	545	520
Friedhof Wixhausen	227	243	230
Friedhof Eberstadt	2.193	2.280	2.225
Jüdischer Friedhof	206	217	206
Baumpflegekosten gesamt in Euro	150.099,00	200.000,00	200.000,00
Baumpflegekosten pro Baum in Euro	13,49	17,47	17,65

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2020	P'2021	P'2022
Kostendeckungsgrad	78,51	63,94	61,22

Teilergebnishaushalt 553010 - Friedhöfe

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.082	45.958	45.958
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.241.334	3.110.000	3.110.690
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	61.784	60.511	98.904
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	176.639	142.980	142.980
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.461	1.290	1.290
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.995	648	549
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.537.295	3.361.387	3.400.371
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.084.283	3.099.960	3.330.197
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	104.546	88.561	91.792
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.067.115	1.828.555	1.892.915
14	66	Abschreibungen	226.617	220.641	220.641
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	19.675	15.800	15.700
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.323	3.300	3.100
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.505.560	5.256.818	5.554.345
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-968.266	-1.895.431	-2.153.974
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	3.537.295	3.361.387	3.400.371
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	4.505.560	5.256.818	5.554.345
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-968.266	-1.895.431	-2.153.974
27	59	Außerordentliche Erträge	233.022	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	233.022	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-735.244	-1.895.431	-2.153.974
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	19.251	19.011	0
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	204.069	214.583	211.110
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-184.818	-195.572	-211.110
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-920.062	-2.091.002	-2.365.084

Teilfinanzhaushalt 553010 - Friedhöfe

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	255.674	3.566.300	1.567.500
07		Summe investive Auszahlungen	255.674	3.566.300	1.567.500
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	255.674	3.566.300	1.567.500

Investitionen 553010 - Friedhöfe

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2016, inkl. 2021)	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	vorl. Rechnungsergebnis 2020
553010 - Friedhöfe	8.462.969	5.668.819	1.567.500	400.000	3.566.300	255.674
08067-0001 - Erwerb Betriebsausstattung Grünflächenamt	3.200	3.200	0	0	3.200	--
08067-0007 - Erwerb AV Waldfriedhof, Kleingeräte	7.979	7.979	--	0	--	--
08067-0016 - Erwerb AV Friedhof Eberstadt, Kleingeräte	3.981	3.981	--	0	--	--
08067-1003 - Erwerb AV Verw.Friedh., Allg.Verw., GWG	3.130	3.130	--	0	--	--
08067-1111 - Erwerb AV Waldfriedhof, Verwaltung, GWG	1.257	1.257	--	0	--	--

Haushaltsplan 2022

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2016, inkl. 2021)	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	vorl. Rechnungsergebnis 2020
08067-1116 - Erwerb AV Friedhof Eberstadt, Kleingeräte, GWG	5.674	5.674	--	0	--	--
08067-1117 - Erwerb AV Waldfriedhof, Kleingeräte, GWG	7.329	7.329	--	0	--	--
08067-1118 - Erwerb AV Alter Friedhof, Kleingeräte - GWG	6.448	6.448	--	0	--	--
08067-1751 - Erwerb AV Friedhof Arheilgen, Kleingeräte - GWG	4.406	4.406	--	0	--	--
08067-7001 - Erwerb Fahrzeuge Grünflächenamt	35.860	35.860	--	0	--	35.860
09067-0011 - Erwerb Betriebsausstattung Grünflächen	6.271	6.271	--	0	--	6.271
09067-0014 - Erwerb AV Alter Friedhof, Kleingeräte	2.559	2.559	--	0	--	--
12067-0018 - Erwerb AV Alter Friedhof	6.631	6.631	--	0	--	--
12067-0024 - Erwerb AV Friedhof Arheilgen	3.358	3.358	--	0	--	--
13067-1010 - Erwerb AV Verwaltung Eberstadt, GWG	487	487	--	0	--	--
14067-0026 - Schließanlage (Transponder), Alter Friedhof	19.247	19.247	--	0	--	--
14067-5049 - Café Waldfriedhof im Wohngebäude	389.800	389.800	--	0	--	2.361
14067-5050 - Pergola Waldfriedhof	60.716	60.716	--	0	--	--
15067-5006 - Öffentliches WC Alter Friedhof	29.305	29.305	--	0	--	--
15067-5052 - Tanklager Alter Friedhof	3.426	3.426	--	0	--	--
15067-7025 - Aufsitzmäher Typ Profihopper Waldfriedhof	38.500	38.500	--	0	--	--
16067-0033 - Schließanlage Bessunger Friedhof	5.836	5.836	--	0	--	--
16067-0034 - Erwerb AV Bessunger Friedhof	2.560	2.560	--	0	--	--
16067-0035 - Erwerb AV Waldfriedhof	12.684	12.684	--	0	--	--
16067-0119 - Erwerb AV Kriegsgräber	3.284	3.284	--	0	--	--
16067-1120 - Erwerb AV Bessunger FH, GWG	1.808	1.808	--	0	--	--
16067-2002 - Erweiterung Friedhofsprogramm	14.994	14.994	--	0	--	--
16067-4502 - Waschplatz, Baustoff- und Benzinlager Eberstadt	200.000	200.000	--	0	50.000	9.136
16067-5101 - Sanierung Pavilions Waldfriedhof	15.199	15.199	--	0	--	--
16067-5102 - Unterstellhalle Waldfriedhof	1.148.406	848.406	300.000	0	600.000	300
16067-5103 - Umbau Sozialgebäude Alter Friedhof	2.100.000	1.600.000	500.000	0	1.500.000	--



Haushaltsplan 2022

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2016, inkl. 2021)	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	vorl. Rechnungsergebnis 2020
16067-7026 - Kubota Rasentraktor FH Arheilgen	6.350	6.350	--	0	--	--
17067-0042 - Schließanlage (Transponder) FH Arheilgen	11.996	11.996	--	0	--	--
17067-0043 - Schließanlage (Transponder) FH Wixhausen	5.326	5.326	--	0	--	--
17067-1121 - Erwerb AV FH Wixhausen, GWG	500	500	--	0	--	--
17067-5004 - Columbarium in Trauerhalle West	400.000	400.000	--	0	400.000	--
18067-0037 - Schließanlage (Transponder), Waldfriedhof	35.000	35.000	--	0	--	--
18067-0060 - Erwerb AV Verwaltung Friedhöfe	140.755	46.255	31.500	0	22.000	--
18067-0061 - Erwerb AV Waldfriedhof	81.457	45.457	6.750	0	19.500	2.597
18067-0062 - Erwerb AV Alter Friedhof	167.991	79.441	20.750	0	39.600	2.597
18067-0063 - Erwerb AV Friedhof Bessungen	9.261	6.261	0	0	3.500	--
18067-0064 - Erwerb AV Friedhof Arheilgen	55.233	31.833	4.800	0	6.200	6.246
18067-0065 - Erwerb AV Friedhof Wixhausen	9.989	6.989	0	0	1.000	--
18067-0066 - Erwerb AV Friedhof Eberstadt	84.707	53.357	1.350	0	32.300	6.430
18067-0067 - Erwerb AV Jüdischer Friedhof	24.789	10.439	2.350	0	4.000	--
18067-0068 - Erwerb AV Kriegsgräber	42.420	42.420	--	0	--	21.210
18067-7061 - Erwerb Fahrzeuge Waldfriedhof	140.802	140.802	--	0	--	--
18067-7062 - Erwerb Fahrzeuge Alter Friedhof	149.547	149.547	--	0	--	133.078
18067-7063 - Erwerb Fahrzeuge Friedhof Bessungen	39.577	39.577	--	0	--	--
18067-7064 - Erwerb Fahrzeuge Friedhof Arheilgen	102.162	102.162	--	0	--	--
18067-7066 - Erwerb Fahrzeuge Friedhof Eberstadt	55.370	55.370	--	0	--	--
19067-4138 - Behindertengerechtes Drehtor Waldfriedhof	35.000	35.000	--	0	35.000	--
19067-4139 - Ringwasserleitung Waldfriedhof	1.179.589	279.589	300.000	0	250.000	29.589
19067-4140 - Kanalsanierung Waldfriedhof	100.000	100.000	--	0	--	--
19067-4141 - Einrichtung Friedpark Friedhof Eberstadt	40.816	40.816	--	0	--	--
21067-5510 - Energetische Sanierung Trauerhalle Eberstadt	1.200.000	400.000	400.000	400.000	400.000	--
21067-9202 - Friedhofsentwicklungsplan	200.000	200.000	--	0	200.000	--



554 - Natur- und Landschaftspflege**Teilergebnishaushalt 554 - Natur- und Landschaftspflege**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.818	26.000	21.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	85.012	12.964	94.756
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	76	76	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	148.907	39.040	115.756
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	275.202	311.910	334.254
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	30.097	32.009	34.889
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.955	329.472	342.636
14	66	Abschreibungen	810	4.384	4.384
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	563.989	613.814	551.216
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.092.054	1.291.588	1.267.379
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-943.147	-1.252.548	-1.151.622
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	148.907	39.040	115.756
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.092.054	1.291.588	1.267.379
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-943.147	-1.252.548	-1.151.622

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-943.147	-1.252.548	-1.151.622
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	368	251	251
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-368	-251	-251
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-943.515	-1.252.799	-1.151.873

Teilfinanzhaushalt 554 - Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.157	--	50.000
		davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	--	--	50.000
07		Summe investive Auszahlungen	2.157	--	50.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.157	--	50.000

554010 - Maßnahmen des Natur- und Artenschutzes

Produktverantwortung

Umweltamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig / freiwillig

Produktbeschreibung

- Maßnahmen des Naturschutzrechts
- Artenschutzmaßnahmen
- Überwachen der Baumschutzsatzung
- Bürgerberatung
- Öffentlichkeitsarbeit

Ziele

- Schutz gefährdeter Tier- und Pflanzenarten
- Erhalt und Schaffung von Lebensräumen
- Erhalt der günstigen Umweltbedingungen für die Bürger/innen
- Erhalt von Großgrün im Siedlungsbereich
- Schutz der Gesundheit der Bürger/innen
- naturschutzrechtliche und naturschutzfachliche Information der Bürger/innen

Ergebnisse, Wirkungen

Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2020	P'2021	P'2022
Bescheidung von Anträgen gem. Baumschutzsatzung	628	700	700
Entscheidungen nach Artenschutzgesetz	68	70	70
Entscheidungen nach Naturschutzgesetz	127	150	150

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2020	P'2021	P'2022
Kostendeckungsgrad	13,64	3,02	9,13

Teilergebnishaushalt 554010 - Maßnahmen des Natur- und Artenschutzes

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.818	26.000	21.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	85.012	12.964	94.756
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	76	76	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	148.907	39.040	115.756
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	275.202	311.910	334.254
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	30.097	32.009	34.889
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.955	329.472	342.636
14	66	Abschreibungen	810	4.384	4.384
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	563.989	613.814	551.216
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.092.054	1.291.588	1.267.379
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-943.147	-1.252.548	-1.151.622
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	148.907	39.040	115.756
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.092.054	1.291.588	1.267.379
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-943.147	-1.252.548	-1.151.622
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-943.147	-1.252.548	-1.151.622
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	368	251	251
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-368	-251	-251
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-943.515	-1.252.799	-1.151.873

Teilfinanzhaushalt 554010 - Maßnahmen des Natur- und Artenschutzes

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.157	--	50.000
		davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	--	--	50.000
07		Summe investive Auszahlungen	2.157	--	50.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.157	--	50.000

Investitionen 554010 - Maßnahmen des Natur- und Artenschutzes

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2016, inkl. 2021)	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	vorl. Rechnungsergebnis 2020
554010 - Maßnahmen des Natur- und Artenschutzes	126.971	76.971	50.000	0	--	2.157
16056-0004 - Erwerb AV, Natur- und Artenschutz	824	824	--	0	--	--
17056-1003 - Erwerb AV, Natur- und Artenschutz, GWG	6.148	6.148	--	0	--	2.157
18056-8100 - Zuschuss Projekt BUND (ehemalige Stadtgärtnerei)	120.000	70.000	50.000	0	--	--

555 - Land- und Forstwirtschaft**Teilergebnishaushalt 555 - Land- und Forstwirtschaft**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.785	72.650	30.530
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.290	3.000	3.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	40.666	15.255	16.022
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.482	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.628	1.152	1.152
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.868	8.580	2.639
10		Summe der ordentlichen Erträge	159.718	100.638	53.343
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	423.588	476.136	507.822
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.865	1.542	1.743
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	779.002	1.000.991	1.094.927
14	66	Abschreibungen	24.532	20.648	20.648
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	70.436	90.000	73.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.114	1.400	1.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.301.537	1.590.717	1.699.140
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-1.141.819	-1.490.079	-1.645.797
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	159.718	100.638	53.343
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.301.537	1.590.717	1.699.140
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-1.141.819	-1.490.079	-1.645.797

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
27	59	Außerordentliche Erträge	6.303	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	6.303	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-1.135.515	-1.490.079	-1.645.797
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.990	1.969	0
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	18	1.411	1.411
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	1.973	559	-1.411
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-1.133.543	-1.489.520	-1.647.207

Teilfinanzhaushalt 555 - Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	16.694	168.600	33.560
07		Summe investive Auszahlungen	16.694	168.600	33.560
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.694	168.600	33.560

555010 - Bewirtschaftung des Stadtwaldes Darmstadt**Produktverantwortung**

Grünflächenamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig / freiwillig

Produktbeschreibung

- Bewirtschaftung des Stadtwaldes Darmstadt

Ziele

- nachhaltige Sicherung des Stadtwaldes durch ordnungsgemäße und naturnahe Bewirtschaftung
- Produktion von Holz und sonstigen Erzeugnissen des Waldes
- Bereitstellung eines Erholungswaldes und der dazugehörigen Infrastruktur für die Darmstädter Bevölkerung
- Vertretung der Interessen des Waldbesitzers gegenüber Hessen-Forst (Forsttechnische Betriebsleitung) sowie im Rahmen von waldbbeanspruchenden Planungen und Maßnahmen
- Sicherung und Förderung der Schutzfunktionen des Waldes

Ergebnisse, Wirkungen

	E'2020	P'2021	P'2022
Forstflächen (Stadtwald) in ha	1.962	1.963	1.962

Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2020	P'2021	P'2022
Forstflächen in eigener Budgetverantwortung (ha)	1.962	1.963	1.962
Ersatzaufforstungen für Dritte (in ha)	0	0	0
Personaleinsatz in VZÄ	5,1	7,2	8,2

Prozess-, Strukturqualität

	E'2020	P'2021	P'2022
Haftpflächtschäden im Stadtwald (Fallzahlen pro Jahr)	5	0	0

	E'2020	P'2021	P'2022
Städt. Forstwirte / 1.000 ha	1,5	2,0	3,6

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2020	P'2021	P'2022
Kostendeckungsgrad	12,93	6,74	3,36

Teilergebnishaushalt 555010 - Bewirtschaftung des Stadtwaldes Darmstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.585	72.630	30.530
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.290	3.000	3.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	39.833	14.439	15.052
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.755	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.628	1.152	1.152
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.654	7.551	2.517
10		Summe der ordentlichen Erträge	158.745	98.772	52.251
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	390.593	442.922	468.058
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.493	1.340	1.397
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	738.198	908.203	990.796
14	66	Abschreibungen	24.532	20.648	20.648
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	70.436	90.000	73.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.090	1.400	1.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.227.341	1.464.513	1.554.899
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-1.068.597	-1.365.741	-1.502.648
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	158.745	98.772	52.251
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.227.341	1.464.513	1.554.899
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-1.068.597	-1.365.741	-1.502.648
27	59	Außerordentliche Erträge	6.791	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	6.791	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-1.061.805	-1.365.741	-1.502.648
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.730	1.709	0
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	15	1.355	1.355
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	1.715	354	-1.355
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-1.060.090	-1.365.387	-1.504.003

Teilfinanzhaushalt 555010 - Bewirtschaftung des Stadtwaldes Darmstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	16.694	168.600	33.560
07		Summe investive Auszahlungen	16.694	168.600	33.560
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.694	168.600	33.560

Investitionen 555010 - Bewirtschaftung des Stadtwaldes Darmstadt

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2016, inkl. 2021)	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	vorl. Rechnungsergebnis 2020
<i>555010 - Bewirtschaftung des Stadtwaldes Darmstadt</i>	<i>381.261</i>	<i>335.701</i>	<i>33.560</i>	<i>0</i>	<i>168.600</i>	<i>16.694</i>
08067-0008 - Erwerb AV Forsten	112.385	66.825	33.560	0	3.600	12.095
08067-1007 - Erwerb AV Forsten, GWG	31.455	31.455	--	0	--	4.599
13067-7023 - Erwerb Fahrzeuge, Forsten	231.859	231.859	--	0	165.000	--
20067-0501 - Arrondierung der städtischen Waldflächen	4.000	4.000	--	0	--	--
20067-9001 - Anteil Stammkapital Holzkontor (AöR)	1.563	1.563	--	0	--	--

555050 - Forstwirtschaftliche Ordnungsaufgaben**Produktverantwortung**

Grünflächenamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Produktbeschreibung

- Bearbeitung von forsthoheitlichen Aufgaben als Untere Forstbehörde gemäß §§ 5, 12 und 14 HeWaldG
- Bearbeitung von Wildschadensersatzangelegenheiten
- Bearbeitung von Jagdpachtangelegenheiten

Ziele

- Stellungnahmen gemäß § 4 HeWaldG
- Erlass von Bescheiden gemäß §§ 12 und 14 HeWaldG
- Abschluss von Jagdpachtverträgen
- Wildschadensschätzung für Geschädigte sowie Erlass von Vorbescheiden

Ergebnisse, Wirkungen

	E'2020	P'2021	P'2022
Jagdpachtverträge für Eigen- und gemeinschaftliche Jagdbezirke sowie Angliederungsjagden (ha)	2.604,1	2.604,1	2.604,1

Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2020	P'2021	P'2022
Anzahl der Stellungnahmen zu waldbeanspruchenden Planungen gemäß § 24 HeWaldG	0	1	0
Anzahl der Genehmigungen gemäß § 12 HeWaldG (Waldumwandlungsverfahren)	1	5	0
Rodungsfläche (ha)	0,1755	0,0000	0,0000
Anzahl der Genehmigungen gemäß § 14 HeWaldG (Waldneuanlagen)	0	0	0
Aufforstungsfläche (ha)	0,0000	0,0000	0,0000

	E'2020	P'2021	P'2022
Ersatzaufforstungen für Dritte (Anzahl privatrechtlicher Vereinbarungen)	0	0	1
Ersatzaufforstungen für Dritte (Aufforstungsfläche in ha)	0,0000	0,0000	1,2500
Anzahl der Gestattungsverträge und sonstigen Genehmigungen für den Stadtwald Darmstadt	10	10	10
Anzahl neu abgeschlossener Jagdpachtverträge	1	2	2
Verpachtete Fläche (ha)	323,6306	476,8600	466,3000
Wildschäden Vorbescheide (Anzahl)	0	2	1
Anzahl gemeldeter Wildschäden	3	3	1
Personaleinsatz in VZÄ	0,4	0,3	0,5

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2020	P'2021	P'2022
Kostendeckungsgrad	1,31	1,48	0,76

Teilergebnishaushalt 555050 - Forstwirtschaftliche Ordnungsaufgaben

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	20	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	833	816	969
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-274	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	214	1.030	122
10		Summe der ordentlichen Erträge	973	1.866	1.092
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	32.995	33.214	39.763
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	373	202	346
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.805	92.788	104.131
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	74.196	126.204	144.240
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-73.222	-124.338	-143.148
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	973	1.866	1.092
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	74.196	126.204	144.240
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-73.222	-124.338	-143.148
27	59	Außerordentliche Erträge	-488	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-488	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-73.710	-124.338	-143.148
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	260	260	0
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2	56	56
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	257	205	-56
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-73.453	-124.133	-143.204

Teilfinanzhaushalt 555050 - Forstwirtschaftliche Ordnungsaufgaben

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	--	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--

14 - Umweltschutz**Teilergebnishaushalt 14 - Umweltschutz**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.595	--	5.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	41.428	54.851	25.766
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	68.934	40.000	1.720.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	300	300	300
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	88	154	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	123.345	95.305	1.751.066
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	548.757	621.550	1.071.756
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	60.014	63.581	80.671
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	595.786	976.343	1.845.418
14	66	Abschreibungen	83.002	53.574	78.574
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	246	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.287.805	1.715.048	3.076.419
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-1.164.460	-1.619.743	-1.325.353
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	123.345	95.305	1.751.066
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.287.805	1.715.048	3.076.419
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-1.164.460	-1.619.743	-1.325.353

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
27	59	Außerordentliche Erträge	0	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	154.354	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-154.354	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-1.318.814	-1.619.743	-1.325.353
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	733	500	1.000
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-733	-500	-1.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-1.319.547	-1.620.243	-1.326.353

Teilfinanzhaushalt 14 - Umweltschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	27.965	636.000	10.576.200
		davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	--	500.000	10.500.000
07		Summe investive Auszahlungen	27.965	636.000	10.576.200
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	27.965	636.000	10.576.200

561 - Umweltschutzmaßnahmen**Teilergebnishaushalt 561 - Umweltschutzmaßnahmen**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.595	--	5.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	41.428	54.851	25.766
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	68.934	40.000	1.720.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	300	300	300
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	88	154	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	123.345	95.305	1.751.066
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	548.757	621.550	1.071.756
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	60.014	63.581	80.671
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	595.786	976.343	1.845.418
14	66	Abschreibungen	83.002	53.574	78.574
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	246	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.287.805	1.715.048	3.076.419
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-1.164.460	-1.619.743	-1.325.353
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	123.345	95.305	1.751.066
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.287.805	1.715.048	3.076.419
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-1.164.460	-1.619.743	-1.325.353

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
27	59	Außerordentliche Erträge	0	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	154.354	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-154.354	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-1.318.814	-1.619.743	-1.325.353
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	733	500	1.000
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-733	-500	-1.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-1.319.547	-1.620.243	-1.326.353

Teilfinanzhaushalt 561 - Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	27.965	636.000	10.576.200
		davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	--	500.000	10.500.000
07		Summe investive Auszahlungen	27.965	636.000	10.576.200
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	27.965	636.000	10.576.200

561010 - Maßnahmen des Umweltschutzes

Produktverantwortung

Umweltamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig / freiwillig

Produktbeschreibung

1.) Umweltschutz:

- Maßnahmen des Wasserrechts
- Maßnahmen des Bodenschutzrechts
- Maßnahmen zum Immissionsschutz
- Bürgerberatung

2.) zum Themengebiet Fluglärm:

- Beratung in Fluglärmangelegenheiten
- Auswertung von Fluglärmmessungen
- Mitwirkung in Genehmigungsverfahren
- Antragstellungen
- Stellungnahme in Gesetzgebungsverfahren
- Mitglied in der Kommission zur Abwehr des Fluglärms und anderen Arbeitsgruppen und Kommissionen, Foren etc.

3.) zum Themengebiet Klimaschutz:

- Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes der Wissenschaftsstadt Darmstadt
- Bürgerberatung
- Umsetzung entsprechender Informationsveranstaltungen
- Mitwirkung in städtischen Planungsgruppen
- Durchführung Aktion Stadtradeln

Ziele

1.) Umweltschutz:

- Schutz von Oberflächen- und Grundwasser
- Schutz vor Immissionen (Luftreinhaltung; Verbesserung der Lufthygiene, Lärmkartierung; Lärmreduktion)
- Erhalt und Verbesserung der günstigen Umweltbedingungen für die Bürger/innen
- Information der Bürger/innen zu Fragen des Wasserrechtes und Immissionsschutz
- Bodenschutz

2.) zum Themengebiet Fluglärm:

- Beratung von Magistrat, StaVO, Bürgerinitiativen und Bürgern/innen in allen Angelegenheiten des Fluglärms und des Flughafens Frankfurt/Main
- Durchsetzung von städtischen Interessen in den verschiedensten Institutionen (KAG, KAF, RDF)
- Vermeidung von negativen Auswirkungen für Gesundheit der Bevölkerung und Planungshoheit der Stadt

3.) zum Themengebiet Klimaschutz:

- Reduktion der gesamtstädtischen klimarelevanten CO₂-Emissionen
- Beratung von Magistrat, Stadtverordnetenversammlung sowie von Bürgerinnen und Bürgern in Belangen des Klimaschutzes

- Vertretung der städtischen Belange auf Landesebene (100 Kommunen für den Klimaschutz)
- Schutz der Bevölkerung vor negativen Auswirkungen des Klimawandels

Bemerkungen

Die Themengebiete Fluglärm und Klimaschutz wurden ab 2014 von den Produkten 561030 und 561040 zu diesem Produkt verlagert.

Ergebnisse, Wirkungen

	E'2020	P'2021	P'2022
1.) zu den Maßnahmen des Umweltschutzes:	--	--	--
Anzahl Auskünfte, Kurzinformati- onen u.ä.	820	1.900	1.900
davon Anzahl qualifizierte Kon- takte (> 45 Min.)	18	40	40
altlastenverdächtige Flächen insg.	3.900	3.900	3.900
Immissionsschutz	--	--	--
Zahl der Überprüfungen mit fest- gestellten Mängeln	0	5	5
davon informelles Verwaltungs- handeln	12	5	0
Gewässer	--	--	--
Zahl der Überprüfungen mit fest- gestellten Mängeln	5	10	10
informelles Verwaltungshandeln	30	20	30
Anlagen	--	--	--
Zahl der Überprüfungen mit fest- gestellten Mängeln	50	250	250
davon Beseitigung durch infor- melles Verwaltungshandeln	50	250	250

Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2020	P'2021	P'2022
1.) zu den Maßnahmen des Umweltschutzes:	--	--	--
Anzahl Verwaltungsverfahren	17	15	20
Anordnungen nach § 10 BBodSchG	3	10	5
Anzahl Kostenbescheide	0	1	1
Anzahl Untersuchungen (§ 9 BBodSchG)	5	7	7
Anzahl der Sanierungsverfahren	1	3	3

	E'2020	P'2021	P'2022
Anzahl Stellungnahmen in Verfahren Dritter	19	20	20
Altstandorte	--	--	--
Anzahl Kostenbescheide	4	40	10
Anzahl Stellungnahmen in Verfahren Dritter	17	40	20
Immissionsschutz	--	--	--
Anzahl der überprüften Anlagen	0	10	10
anlassbezogen	0	10	5
Anzahl Stellungnahmen in Verfahren Dritter	11	10	10
Anzahl der Überwachungen von Abwasserbeseitigungsanlagen, Indirekteinleitungen etc.	147	258	250
Anzahl förmliche Genehmigungsverfahren	16	15	15
Anzahl nichtförmliche Genehmigungsverfahren	68	15	70
Anzahl Stellungnahmen in Verfahren Dritter	6	10	10
2.) zum Themengebiet Fluglärm:	--	--	--
Anzahl Informationen, Kurzberatungen	100	115	115
Anzahl qualifizierte Beratungskontakte (> 45 Min)	40	50	50
Anzahl Stellungnahmen, Gutachten	50	55	45
Teilnahme Sitzungen FLK/FFR/KAG	12	12	12
Stellungnahmen zu Bebauungsplänen	1	3	3
Personaleinsatz in VZÄ	0,40	0,40	0,40
3.) zum Themengebiet Klimaschutz:	--	--	--
Anzahl Informationen, Kurzberatungen	140	170	170
Anzahl qualifizierte Beratungskontakte (> 45 Min)	40	50	50
Anzahl Stellungnahmen, Gutachten	35	40	20
Präsentationen/Informationsveranstaltungen	12	30	15
Mitarbeit hinsichtlich Bebauungsplänen	3	10	2

Prozess-, Strukturqualität

	E'2020	P'2021	P'2022
1.) zu den Maßnahmen des Umweltschutzes:	--	--	--
Anzahl der Wochenöffnungsstunden zur persönlichen Vorsprache	30	30	30
2.) zum Themengebiet Fluglärm:	--	--	--
Anzahl der Wochenöffnungsstunden zur persönlichen Vorsprache	30	30	30
3.) zum Themengebiet Klimaschutz:	--	--	--
Anzahl der Wochenöffnungsstunden zur persönlichen Vorsprache	30	30	30

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2020	P'2021	P'2022
Kostendeckungsgrad	9,58	5,56	56,92

Teilergebnishaushalt 561010 - Maßnahmen des Umweltschutzes

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.595	--	5.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	41.428	54.851	25.766
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	68.934	40.000	1.720.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	300	300	300
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	88	154	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	123.345	95.305	1.751.066
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	548.757	621.550	1.071.756
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	60.014	63.581	80.671
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	595.786	976.343	1.845.418
14	66	Abschreibungen	83.002	53.574	78.574
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	246	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.287.805	1.715.048	3.076.419
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-1.164.460	-1.619.743	-1.325.353
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	123.345	95.305	1.751.066
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.287.805	1.715.048	3.076.419
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-1.164.460	-1.619.743	-1.325.353
27	59	Außerordentliche Erträge	0	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	154.354	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-154.354	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-1.318.814	-1.619.743	-1.325.353
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	733	500	1.000
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-733	-500	-1.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-1.319.547	-1.620.243	-1.326.353

Teilfinanzhaushalt 561010 - Maßnahmen des Umweltschutzes

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	27.965	636.000	10.576.200
		davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	--	500.000	10.500.000
07		Summe investive Auszahlungen	27.965	636.000	10.576.200
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	27.965	636.000	10.576.200

Investitionen 561010 - Maßnahmen des Umweltschutzes

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2016, inkl. 2021)	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	vorl. Rechnungsergebnis 2020
<i>561010 - Maßnahmen des Umweltschutzes</i>	<i>13.587.140</i>	<i>813.940</i>	<i>10.576.200</i>	<i>0</i>	<i>636.000</i>	<i>27.965</i>
12056-0001 - Erwerb AV, Umweltamt	11.200	6.000	1.200	0	6.000	--
12056-1001 - Erwerb AV, Umweltamt, GWG	62.895	46.895	3.000	0	20.000	320
13056-1002 - Erwerb AV, Klimaschutz, GWG	8.870	8.870	--	0	--	418
14056-0002 - Taubenschlag	85.620	45.620	10.000	0	10.000	120



Haushaltsplan 2022

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2016, inkl. 2021)	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	vorl. Rechnungsergebnis 2020
17056-0005 - Erwerb AV, Fluglärm	16.015	16.015	--	0	--	--
17056-1003 - Erwerb AV, Natur- und Artenschutz, GWG	383	383	--	0	--	--
18056-0002 - Erwerb AV, Klimaschutz	190.158	190.158	0	0	100.000	27.107
21056-8200 - Förderung Maßnahmen zum Klimaschutz	500.000	500.000	0	0	500.000	--
22069-0001 - Erwerb AV, Amt für Klimaschutz und Klimaanpassung	200.000	0	50.000	0	--	--
22069-8200 - Förderung Maßnahmen zum Klimaschutz	2.500.000	0	500.000	0	--	--
22069-8300 - Maßnahmen klimagerechte Stadt	10.012.000	0	10.012.000	0	--	--

15 - Wirtschaft und Tourismus**Teilergebnishaushalt 15 - Wirtschaft und Tourismus**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	342.076	450.000	463.800
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	41.068	99.850	98.630
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.054	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	104.355	84.287	106.485
10		Summe der ordentlichen Erträge	494.553	634.137	668.915
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	742.723	858.049	783.905
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	74.429	62.704	39.288
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.507.658	1.768.812	1.820.727
14	66	Abschreibungen	330.765	320.674	320.674
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.710.073	4.930.500	4.547.500
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.514	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.376.163	7.940.739	7.512.095
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-6.881.609	-7.306.602	-6.843.180
21	56, 57	Finanzerträge	427	4.130.020	20.000.020
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	144.840	75.150	111.430
23		Finanzergebnis (21./22)	-144.413	4.054.870	19.888.590
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	494.981	4.764.157	20.668.935
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	7.521.003	8.015.889	7.623.525
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-7.026.022	-3.251.732	13.045.410

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
27	59	Außerordentliche Erträge	10.000	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.298	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	7.702	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-7.018.320	-3.251.732	13.045.410
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	4.130	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	134.057	98.979	64.734
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-129.927	-98.979	-64.734
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-7.148.248	-3.350.711	12.980.676

Teilfinanzhaushalt 15 - Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
02	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	99	--	--
04		Summe investive Einzahlungen	99	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	87.192	415.000	134.000
		davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	--	200.000	60.000
07		Summe investive Auszahlungen	87.192	415.000	134.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	87.093	415.000	134.000

571 - Wirtschaftsförderung**Teilergebnishaushalt 571 - Wirtschaftsförderung**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.000	70.000	70.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	72	57	55
10		Summe der ordentlichen Erträge	10.072	70.057	70.055
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	220.397	364.149	308.915
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	46.934	46.144	39.278
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.288	451.212	514.427
14	66	Abschreibungen	6.267	5.810	5.810
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.450.500	615.500	640.500
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.930.387	1.482.814	1.508.930
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-1.920.315	-1.412.757	-1.438.875
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	10.072	70.057	70.055
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.930.387	1.482.814	1.508.930
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-1.920.315	-1.412.757	-1.438.875

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
27	59	Außerordentliche Erträge	10.000	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	10.000	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-1.910.315	-1.412.757	-1.438.875
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	67	312	312
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-67	-312	-312
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-1.910.382	-1.413.069	-1.439.187

Teilfinanzhaushalt 571 - Wirtschaftsförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
02	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	99	--	--
04		Summe investive Einzahlungen	99	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.822	--	4.000
07		Summe investive Auszahlungen	2.822	--	4.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.723	--	4.000

571010 - Wirtschaftsförderung

Produktverantwortung

Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

freiwillig

Produktbeschreibung

- Verbesserung der Standortfaktoren / Standortanalyse
- Firmenbetreuung/Existenzgründungsförderung/Krisenmanagement
- Planung/Vermarktung/Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten
- Marketing und Akquisition
- Koordination und Mitarbeit in regionalen Kooperationen der Wirtschaftsförderung und des Standortmarketings
- Mitarbeit Redaktion Internet
- Betreuung und Weiterentwicklung Graphisches Konzept der Stadt

Ziele

- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
- Stärkung der Finanzkraft der Stadt
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
- Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas
- Stärkung des Wissenschaftsstandorts
- Öffentlichkeitsarbeit für die Stadtverwaltung
- Verbesserung und Vereinheitlichung des Aufttritts der Stadtverwaltung nach außen

Bemerkungen

Die Wirtschaftsförderung kann mit Kennzahlen nicht steuerungsrelevant objektiviert werden.

Die Ansiedlung oder Nicht-Ansiedlung von Unternehmen, der Erhalt, der Abbau oder die Schaffung von Arbeitsplätzen ist nicht hinreichend kausal den Leistungen und Aktivitäten der Wirtschaftsförderung zuzurechnen. Die Notwendigkeit und Nützlichkeit der Leistungen nach Art und Umfang kann daher nicht abgeleitet werden. Ebenso fehlen Effizienzkriterien angesichts sehr unterschiedlicher Komplexitäts- und Qualitätsanforderungen. Im Ergebnis kann somit auch der Ressourcenbedarf nicht objektiviert werden.

Der Kern der Wirtschaftsförderung der Stadt Darmstadt liegt in koordinierenden, konzeptionellen u.ä. Leistungsschwerpunkten.

Einzelfallbezogene Aufgaben spielen eine untergeordnete Rolle. Daher wird auf eine Detaillierung dieses Bereiches verzichtet.

Ergebnisse, Wirkungen

Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2020	P'2021	P'2022
Personaleinsatz in VZÄ	3,00	4,26	4,64
davon VZÄ für fallbezogene Beratung, Information, Unterstützung	1,00	1,74	1,74
davon VZÄ für wirtschaftsbezogene Koordination, Vernetzung, Managementleistungen	2,00	2,52	2,90

Prozess-, Strukturqualität

	E'2020	P'2021	P'2022
VZÄ je 100 Gewerbebetriebe	0,04	0,05	0,06
VZÄ je 1.000 Erwerbstätige	0,02	0,03	0,03
VZÄ je 10.000 Einwohner/innen	0,19	0,26	0,29
Aufwand in € Gesamt	206.288,23	336.726,00	514.427,00
Aufwand in € je 100 Gewerbebetriebe	2.518,20	4.048,65	6.430,00
Aufwand in € je 1.000 Erwerbstätige	1.492,70	2.514,76	3.811,00
Aufwand in € je 10.000 Einwohner/innen	12.763,80	20.730,79	31.829,00
Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse	1.450.500,00	615.500,00	640.500,00

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2020	P'2021	P'2022
Kostendeckungsgrad	0,52	4,72	4,64

Teilergebnishaushalt 571010 - Wirtschaftsförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.000	70.000	70.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	72	57	55
10		Summe der ordentlichen Erträge	10.072	70.057	70.055
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	220.397	364.149	308.915
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	46.934	46.144	39.278
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.288	451.212	514.427
14	66	Abschreibungen	6.267	5.810	5.810
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.450.500	615.500	640.500
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.930.387	1.482.814	1.508.930
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-1.920.315	-1.412.757	-1.438.875
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	10.072	70.057	70.055
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.930.387	1.482.814	1.508.930
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-1.920.315	-1.412.757	-1.438.875
27	59	Außerordentliche Erträge	10.000	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	10.000	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-1.910.315	-1.412.757	-1.438.875
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	67	312	312
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-67	-312	-312
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-1.910.382	-1.413.069	-1.439.187

Teilfinanzhaushalt 571010 - Wirtschaftsförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
02	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	99	--	--
04		Summe investive Einzahlungen	99	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.822	--	4.000
07		Summe investive Auszahlungen	2.822	--	4.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.723	--	4.000

Investitionen 571010 - Wirtschaftsförderung

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2016, inkl. 2021)	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	vorl. Rechnungsergebnis 2020
<i>571010 - Wirtschaftsförderung</i>	<i>86.133</i>	<i>82.133</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>--</i>	<i>2.822</i>
08015-0001 - Erwerb AV Wirtschaftsförderung	3.659	3.659	--	0	--	710
11015-1002 - Erwerb AV Wirtschaftsförderung, GWG	3.474	3.474	--	0	--	2.112
16015-9001 - Technologie- und Gründerzentrum (TGZ) der IHK	75.000	75.000	--	0	--	--
21015-0003 - Erw. AV/GWG Wirtschaftsf. / Standortmarketing	4.000	0	4.000	0	--	--

573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**Teilergebnishaushalt 573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	342.076	450.000	463.800
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	31.068	29.850	28.630
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.054	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	104.282	84.230	106.430
10		Summe der ordentlichen Erträge	484.481	564.080	598.860
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	522.326	493.900	474.990
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	27.495	16.560	10
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.301.370	1.317.600	1.306.300
14	66	Abschreibungen	324.498	314.865	314.865
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.639.573	3.632.000	3.407.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.514	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.825.776	5.774.925	5.503.165
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-4.341.295	-5.210.845	-4.904.305
21	56, 57	Finanzerträge	427	4.130.020	20.000.020
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	144.840	75.150	111.430
23		Finanzergebnis (21./22)	-144.413	4.054.870	19.888.590
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	484.908	4.694.100	20.598.880
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	4.970.616	5.850.075	5.614.595
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-4.485.708	-1.155.975	14.984.285

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.298	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-2.298	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-4.488.006	-1.155.975	14.984.285
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	4.130	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	133.990	98.667	64.422
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-129.860	-98.667	-64.422
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-4.617.866	-1.254.642	14.919.863

Teilfinanzhaushalt 573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	84.370	415.000	130.000
		davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	--	200.000	60.000
07		Summe investive Auszahlungen	84.370	415.000	130.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	84.370	415.000	130.000

573010 - Wissenschafts- und Kongresszentrum**Produktverantwortung**

Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

freiwillig

Produktbeschreibung

Das Wissenschafts- und Kongresszentrum Darmstadt handelt im Rahmen der kommunalen Daseinsvorsorge

Ziele

- Sicherung und Förderung einer bedarfsgerechten Infrastruktur für Gemeinschaftseinrichtungen des gesellschaftlichen, wissenschaftlichen, kulturellen, gewerblichen und politischen Lebens in der Kommune
- diskriminierungsfreie und kostengünstige Bereitstellung von Flächen und sonstigen sachlichen wie personellen Mitteln zur Durchführung von Kongressen, Messen, Tagungen, Vorträgen, Vorlesungen, Schulungen, Versammlungen, Ausstellungen, Betriebs-, Familien- und Vereinsfeiern, Empfängen sowie Kultur-, Konzert- und weiteren Veranstaltungen
- dient insbesondere dem wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Wohl und dem Gemeinschaftsleben ihrer Einwohnerinnen und Einwohner

Bemerkungen

Bei den nachfolgenden Kennzahlen handelt es sich um eine nachrichtliche Darstellung.

Der Ressourcenaufwand zur Abwicklung des Betriebskostenzuschusses (hier insb. anteiliger Personalaufwand) wird im Produkt 'Wirtschaftsförderung' (571010) dargestellt.

Ergebnisse, Wirkungen

	E'2020	P'2021	P'2022
Kundenzufriedenheit in Bezug auf Veranstaltungsplanung (Bewertung 1-5)	--	1,23	1,23
Kundenzufriedenheit in Bezug auf Veranstaltungsbegleitung (Bewertung 1-5)	--	1,13	1,13
Kundenzufriedenheit in Bezug auf Catering (Bewertung 1-5)	--	1,45	1,45
Kundenzufriedenheit in Bezug auf Ausstattung (Bewertung 1-5)	--	1,30	1,30
Kundenzufriedenheit in Bezug auf Technik (Bewertung 1-5)	--	1,23	1,23
Kundenzufriedenheit in Bezug auf Sauberkeit (Bewertung 1-5)	--	1,20	1,20

Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2020	P'2021	P'2022
Anzahl Kongresssaal, das Multi-talent	1	1	1
Anzahl Konferenzräume (inkl. darmstadtium Lounge)	21	21	21
Anzahl Foyerflächen	4	4	4
Anzahl Dachterrassen	1	1	1
Anzahl Kongresssaal 'ferrum'	1	1	1
Veranstaltungen gesamt	103	185	250
Seminare, Tagungen, Kongresse	71	150	150
Messen und Ausstellungen	10	0	10
Präsentationen	0	20	35
Kulturevents und Konzerte	9	0	20
Sportveranstaltungen	0	0	0
lokale Veranstaltungen ortsan-sässiger Vereine/Gruppen	1	15	10
Privatfestivitäten (z. B. Jubiläen, Banketts, Hochzeiten)	0	0	5
TV Veranstaltungen	0	0	0
Sonstige Veranstaltungen	0	0	20
Veranstaltungstage	71	150	180
Dauer der Veranstaltungen in Ta-gen	1,50	0,50	1,60
Anzahl internationaler Veranstaltungen	10	5	25
Anzahl Abendveranstaltungen	0	5	20
Belegtage inkl. Auf- und Abbau	83	160	200
Besucher/innen	36.993	40.000	100.000

Prozess-, Strukturqualität

	E'2020	P'2021	P'2022
Personaleinsatz in VZÄ gesamt	36,00	40,00	38,00
Personaleinsatz in VZÄ für Ma-nagement	5,00	6,00	7,00
Personaleinsatz in VZÄ für Pro-jektmanagement, Technik, In-fopoint, Hostessen	23,00	24,00	23,00

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2020	P'2021	P'2022
Kostendeckungsgrad	--	--	--

Teilergebnishaushalt 573010 - Wissenschafts- und Kongresszentrum

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	--	--
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.629.573	3.625.000	3.400.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.629.573	3.625.000	3.400.000
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-2.629.573	-3.625.000	-3.400.000
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	--	--	--
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	2.629.573	3.625.000	3.400.000
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-2.629.573	-3.625.000	-3.400.000
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-2.629.573	-3.625.000	-3.400.000
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-2.629.573	-3.625.000	-3.400.000

Teilfinanzhaushalt 573010 - Wissenschafts- und Kongresszentrum

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	--	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--

573040 - Bürgerhäuser und Märkte

Produktverantwortung

Dezernat IV / Dezernat I

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

freiwillig

Produktbeschreibung

- Vermietung und Unterhaltung der Versammlungsstätten Orangerie und Justus-Liebig-Haus sowie der Bürgerhäuser Bürgermeister Pohl-Haus Wixhausen, Zum Goldenen Löwen Arheilgen und Ernst-Ludwig-Saal Eberstadt
- Organisation und Veranstaltung der Jahrmärkte, Flohmärkte, des Darmstädter Wochenmarktes, des Innenstadt-Weihnachtsmarktes, der Vermietung des Messplatzes für alle dort stattfindenden Veranstaltungen

Ziele

- größtmögliche Auslastung der Versammlungsstätten und Bürgerhäuser unter Berücksichtigung der Kundeninteressen
- ebenso gilt dies für die Flächen Messplatz und Marktplatz

Bemerkungen

Die Aufgaben wurden bislang vom Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte wahrgenommen.

Zum 31.12.2018 wird der Eigenbetrieb aufgelöst und die Einrichtungen in einer anderen Organisationsform weiterbetrieben.

Die Kennzahlen aus dem Produktbuch des Eigenbetriebs werden zukünftig hier dargestellt.

Ergebnisse, Wirkungen

	E'2020	P'2021	P'2022
Anzahl Vermietungen Versammlungsstätten und Bürgerhäuser	492	450	700
Messen und Märkte- Anzahl Vermietungen/Vergaben	302	--	350
Anzahl Messen (Frühjahrs-/Herbstmess, Faschingstreiben)	6	50	64
Anzahl Kirchweihen	--	50	57
Anzahl Weihnachtsmarkt	--	50	64
Anzahl Wochenmarkt	294	26	312

Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2020	P'2021	P'2022
Auslastung in % Orangerie	28,00	50,00	80,00
Auslastung in % Justus-Liebig-Haus	28,00	50,00	80,00
Auslastung in % Bürgermeister-Pohl-Haus	20,00	55,00	80,00
Auslastung in % Zum Goldenen Löwen	25,00	55,00	70,00
Auslastung in % Ernst-Ludwig-Saal	35,00	40,00	70,00
Messen und Märkte- Anzahl Vermietungstage	428	--	357

Prozess-, Strukturqualität

	E'2020	P'2021	P'2022
Vermietung Versammlungsstätten und Bürgerhäuser an Vereine, Kirchen, Schulen etc. (Mietpreistarif A)	200	180	250
Vermietung Versammlungsstätten und Bürgerhäuser an Private, Sonstige (Mietpreistarif B)	82	270	350
Kostenfreie Vermietungen der Versammlungsstätten und Bürgerhäuser	210	900	1.200
Messen und Märkte- Auslastungsgrad Stände Wochenmärkte in %	82	--	89
Messen und Märkte- Auslastungsgrad Stände Weihnachtsmärkte in %	0	--	100

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2020	P'2021	P'2022
Kostendeckungsgrad	21,92	26,24	28,47

Teilergebnishaushalt 573040 - Bürgerhäuser und Märkte

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	342.076	450.000	463.800
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	31.068	29.850	28.630
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.054	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	104.280	84.230	106.430
10		Summe der ordentlichen Erträge	484.478	564.080	598.860
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	522.326	493.900	474.990
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	27.495	16.560	10
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.315.717	1.317.600	1.306.300
14	66	Abschreibungen	324.498	314.865	314.865
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000	7.000	7.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.514	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.210.550	2.149.925	2.103.165
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-1.726.071	-1.585.845	-1.504.305
21	56, 57	Finanzerträge	415	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	144.840	75.150	111.430
23		Finanzergebnis (21./22)	-144.426	-75.150	-111.430
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	484.893	564.080	598.860
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	2.355.390	2.225.075	2.214.595
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-1.870.497	-1.660.995	-1.615.735
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.298	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-2.298	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-1.872.795	-1.660.995	-1.615.735
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	4.130	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	133.990	98.667	64.422
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-129.860	-98.667	-64.422
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-2.002.655	-1.759.662	-1.680.157

Teilfinanzhaushalt 573040 - Bürgerhäuser und Märkte

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	84.370	415.000	130.000
		davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	--	200.000	60.000
07		Summe investive Auszahlungen	84.370	415.000	130.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	84.370	415.000	130.000

Investitionen 573040 - Bürgerhäuser und Märkte

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2016, inkl. 2021)	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	vorl. Rechnungsergebnis 2020
573040 - Bürgerhäuser und Märkte	1.781.662	1.531.662	130.000	0	415.000	84.099
19741-0002 - Erwerb AV BgA Bürgerhäuser	455.822	415.822	40.000	0	50.000	19.875
19741-1002 - Erwerb AV BgA Bürgerhäuser, GWG	204.799	54.799	30.000	0	30.000	12.869
19741-2002 - Erwerb Lizenzen BgA Bürgerhäuser	3.159	3.159	--	0	--	--
19741-4101 - Sanierung Lagerbereich Marktplatz	857.882	857.882	--	0	135.000	51.354
19741-8001 - GZ Planungsmittel f. San. Justus-Liebig-Haus	260.000	200.000	60.000	0	200.000	--

573050 - Sonstige Beteiligungsergebnisse

Produktverantwortung

Finanzverwaltung

Produktart

Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung

Rechtsgrundlage

freiwillig

Produktbeschreibung

Vereinnahmen von sonstigen Beteiligungsergebnissen für die Kernverwaltung

Ziele

Ergebnisse, Wirkungen

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2020	P'2021	P'2022
Kostendeckungsgrad	-0,02	--	--



Teilergebnishaushalt 573050 - Sonstige Beteiligungsergebnisse

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	3	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	3	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	--	--
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.347	--	--
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	-14.347	--	--
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	14.350	--	--
21	56, 57	Finanzerträge	13	4.130.020	20.000.020
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	13	4.130.020	20.000.020
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	15	4.130.020	20.000.020
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	-14.347	--	--
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	14.363	4.130.020	20.000.020
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--



Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	14.363	4.130.020	20.000.020
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	14.363	4.130.020	20.000.020

Teilfinanzhaushalt 573050 - Sonstige Beteiligungsergebnisse

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	--	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--

575 - Tourismus**Teilergebnishaushalt 575 - Tourismus**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	--	--
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	620.000	683.000	500.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	620.000	683.000	500.000
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-620.000	-683.000	-500.000
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	--	--	--
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	620.000	683.000	500.000
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-620.000	-683.000	-500.000

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-620.000	-683.000	-500.000
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-620.000	-683.000	-500.000

Teilfinanzhaushalt 575 - Tourismus

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	--	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--

575010 - Tourismus**Produktverantwortung**

Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

freiwillig

Produktbeschreibung

- Verbesserung der sogenannten weichen Standortfaktoren, Stadtmarketing
- Vermarktung der Stadt als touristische Destination und als Dienstleistungsstandort
- Konzeption, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen mit hoher Öffentlichkeit z.B. kultureller Art
- Betreuung und Beratung von Unternehmungen und Institutionen aus den Bereichen Hotellerie, Gastronomie, Kultur u. ä.

Ziele

- Erhöhung der Bekanntheit der Stadt außerhalb Darmstadts
- Erhöhung der Bekanntheit von Angeboten aus dem Themenfeld bei der Bürgerschaft der Stadt
- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze in den genannten Branchen
- Stärkung der Finanzkraft der Stadt durch eine Belebung der Umsätze in den genannten Branchen

Bemerkungen

Bei den nachfolgenden Kennzahlen handelt es sich um eine nachrichtliche Darstellung.
Der Ressourcenaufwand zur Abwicklung des Zuschusses (hier insbesondere Personalaufwand) an die Darmstadt Marketing GmbH wird im Produkt 'Wirtschaftsförderung' (571010) dargestellt.

Ergebnisse, Wirkungen

	E'2020	P'2021	P'2022
Zahl der Betriebe	44	38	37
Zahl der geöffneten Betriebe	37	38	37
angebotene Gästebetten	4.575	4.000	3.900
angekommene Gäste	149.441	275.000	270.000
darunter ausländische Gäste	22.208	57.750	50.000
darunter ausländische Gäste in %	14,90	21,00	18,50
Übernachtungen	305.655	522.500	500.000
darunter Übernachtungen ausländischer Gäste absolut	55.960	135.850	120.000
darunter Übernachtungen ausländischer Gäste in %	18,30	26,00	24,00

	E'2020	P'2021	P'2022
durchschnittliche Aufenthaltsdauer in Tagen	2	2	2
durchschnittliche Auslastung in %	19,40	35,00	30,00

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2020	P'2021	P'2022
Kostendeckungsgrad	--	--	--

Teilergebnishaushalt 575010 - Tourismus

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	--	--
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	620.000	683.000	500.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	620.000	683.000	500.000
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-620.000	-683.000	-500.000
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	--	--	--
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	620.000	683.000	500.000
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-620.000	-683.000	-500.000
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-620.000	-683.000	-500.000
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-620.000	-683.000	-500.000

Teilfinanzhaushalt 575010 - Tourismus

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	--	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--

16 - Allgemeine Finanzwirtschaft**Teilergebnishaushalt 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	331.832	331.830	331.830
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	13.067	15.000	15.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	303.410.865	344.510.000	376.770.000
06	547	Erträge aus Transferleistungen	6.580.721	6.984.000	7.054.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	231.489.564	129.985.745	134.036.312
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.790.456	18.114.719	18.414.719
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.767.082	1.551.940	1.556.250
10		Summe der ordentlichen Erträge	548.383.588	501.493.234	538.178.111
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	--	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.686.996	6.000.000	6.000.000
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.721	26.000	25.500
14	66	Abschreibungen	3.136.954	2.791.459	3.877.037
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.106.894	37.000	37.500
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	61.030.677	68.527.000	76.480.000
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	54.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	76.003.454	77.381.459	86.474.037
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	472.380.134	424.111.776	451.704.075
21	56, 57	Finanzerträge	4.859.826	4.529.100	4.514.500
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.747.973	15.653.020	13.662.830
23		Finanzergebnis (21./22)	-7.888.146	-11.123.920	-9.148.330
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	553.243.415	506.022.334	542.692.611
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	88.751.427	93.034.479	100.136.867
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	464.491.988	412.987.856	442.555.745

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
27	59	Außerordentliche Erträge	1.235.656	600.000	600.000
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.287.297	1.100.000	1.100.000
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-51.641	-500.000	-500.000
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	464.440.347	412.487.856	442.055.745
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.022.625	3.010.000	3.012.000
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.099.537	5.885.002	3.879.469
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	1.923.088	-2.875.002	-867.469
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	466.363.435	409.612.854	441.188.276

Teilfinanzhaushalt 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.849.475	7.198.189	11.279.812
02	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	8.830.260	--	--
03	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	892.792	683.400	411.500
		davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	742.792	683.400	411.500
04		Summe investive Einzahlungen	11.572.527	7.881.589	11.691.312
05	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	2.247.779	--	--
		davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	2.247.779	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	15.044.039	48.750.000	24.800.000
		davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	15.009.479	8.750.000	9.800.000
07		Summe investive Auszahlungen	17.291.817	48.750.000	24.800.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.719.291	40.868.411	13.108.688

611 - Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**Teilergebnishaushalt 611 - Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rech- nungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	303.410.865	344.510.000	376.770.000
06	547	Erträge aus Transferleistungen	6.580.721	6.984.000	7.054.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	228.358.686	127.100.400	132.025.047
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	32.451	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	538.382.723	478.594.400	515.849.047
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	--	--
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--
14	66	Abschreibungen	359.083	500.000	520.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	61.030.677	68.527.000	76.480.000
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	61.389.760	69.027.000	77.000.000
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	476.992.963	409.567.400	438.849.047
21	56, 57	Finanzerträge	1.763.949	1.600.000	1.600.000
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.149.746	2.000.000	1.200.000
23		Finanzergebnis (21./22)	614.203	-400.000	400.000
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	540.146.672	480.194.400	517.449.047
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	62.539.506	71.027.000	78.200.000
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	477.607.166	409.167.400	439.249.047

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	477.607.166	409.167.400	439.249.047
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	477.607.166	409.167.400	439.249.047

Teilfinanzhaushalt 611 - Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	--	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--

611010 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktverantwortung

Finanzverwaltung

Produktart

Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung

Rechtsgrundlage

pflichtig / freiwillig

Bemerkungen

Das Produkt dient ausschließlich finanztechnischen Zwecken und dem Darstellen bestimmter zentraler finanzwirtschaftlicher Erträge und Aufwendungen.

Die Festsetzung und Veranlagung der kommunalen Steuern und Beiträge erfolgt im Produkt 111260 - Abgabeangelegenheiten.

Fallzahlen zu den einzelnen Steuerarten finden sich an dieser Stelle des Produktbuches.

Ergebnisse, Wirkungen

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2020	P'2021	P'2022
Kostendeckungsgrad	876,99	693,34	669,93

Teilergebnishaushalt 611010 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	303.410.865	344.510.000	376.770.000
06	547	Erträge aus Transferleistungen	6.580.721	6.984.000	7.054.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	228.358.686	127.100.400	132.025.047
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	32.451	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	538.382.723	478.594.400	515.849.047
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	--	--
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--
14	66	Abschreibungen	359.083	500.000	520.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	61.030.677	68.527.000	76.480.000
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	61.389.760	69.027.000	77.000.000
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	476.992.963	409.567.400	438.849.047
21	56, 57	Finanzerträge	1.763.949	1.600.000	1.600.000
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.149.746	2.000.000	1.200.000
23		Finanzergebnis (21./22)	614.203	-400.000	400.000
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	540.146.672	480.194.400	517.449.047
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	62.539.506	71.027.000	78.200.000
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	477.607.166	409.167.400	439.249.047
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	477.607.166	409.167.400	439.249.047
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	477.607.166	409.167.400	439.249.047

Teilfinanzhaushalt 611010 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	--	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--

612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**Teilergebnishaushalt 612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	331.832	331.830	331.830
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	13.067	15.000	15.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.130.878	2.885.345	2.011.265
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.790.456	18.114.719	18.414.719
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.734.631	1.551.940	1.556.250
10		Summe der ordentlichen Erträge	10.000.865	22.898.834	22.329.064
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	--	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.686.996	6.000.000	6.000.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.721	26.000	25.500
14	66	Abschreibungen	2.777.870	2.291.459	3.357.037
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.106.894	37.000	37.500
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	54.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.613.694	8.354.459	9.474.037
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-4.612.829	14.544.376	12.855.028
21	56, 57	Finanzerträge	3.095.877	2.929.100	2.914.500
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.598.227	13.653.020	12.462.830
23		Finanzergebnis (21./22)	-8.502.349	-10.723.920	-9.548.330
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	13.096.743	25.827.934	25.243.564
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	26.211.921	22.007.479	21.936.867
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-13.115.178	3.820.456	3.306.698

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
27	59	Außerordentliche Erträge	1.235.656	600.000	600.000
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.287.297	1.100.000	1.100.000
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-51.641	-500.000	-500.000
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-13.166.819	3.320.456	2.806.698
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.022.625	3.010.000	3.012.000
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.099.537	5.885.002	3.879.469
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	1.923.088	-2.875.002	-867.469
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-11.243.731	445.454	1.939.229

Teilfinanzhaushalt 612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.849.475	7.198.189	11.279.812
02	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	8.830.260	--	--
03	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	892.792	683.400	411.500
		davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	742.792	683.400	411.500
04		Summe investive Einzahlungen	11.572.527	7.881.589	11.691.312
05	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	2.247.779	--	--
		davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	2.247.779	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	15.044.039	48.750.000	24.800.000
		davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	15.009.479	8.750.000	9.800.000
07		Summe investive Auszahlungen	17.291.817	48.750.000	24.800.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.719.291	40.868.411	13.108.688

612010 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortung

Finanzverwaltung

Produktart

Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung

Rechtsgrundlage

pflichtig / freiwillig

Bemerkungen

Das Produkt dient ausschließlich finanztechnischen Zwecken und dem Darstellen bestimmter zentraler finanzwirtschaftlicher Erträge und Aufwendungen.

Ergebnisse, Wirkungen

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2020	P'2021	P'2022
Kostendeckungsgrad	68,58	274,85	236,26

Teilergebnishaushalt 612010 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	331.832	331.830	331.830
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	13.067	15.000	15.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.125.391	2.885.345	2.011.265
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.790.456	18.114.719	18.414.719
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.734.631	1.551.940	1.556.250
10		Summe der ordentlichen Erträge	9.995.378	22.898.834	22.329.064
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	--	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.686.996	6.000.000	6.000.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.563	25.000	25.000
14	66	Abschreibungen	2.777.870	2.291.459	3.357.037
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.139.018	15.000	15.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	54.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.574.412	8.331.459	9.451.037
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-4.579.034	14.567.376	12.878.028
21	56, 57	Finanzerträge	3.074.482	2.906.100	2.891.500
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.598.227	13.653.020	12.462.830
23		Finanzergebnis (21./22)	-8.523.744	-10.746.920	-9.571.330
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	13.069.860	25.804.934	25.220.564
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	26.172.638	21.984.479	21.913.867
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-13.102.778	3.820.456	3.306.698
27	59	Außerordentliche Erträge	1.223.256	600.000	600.000
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.287.297	1.100.000	1.100.000

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-64.041	-500.000	-500.000
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-13.166.819	3.320.456	2.806.698
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.022.625	3.010.000	3.012.000
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.099.537	5.885.002	3.879.469
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	1.923.088	-2.875.002	-867.469
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-11.243.731	445.454	1.939.229

Teilfinanzhaushalt 612010 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.849.475	7.198.189	11.279.812
02	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	8.830.260	--	--
03	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	742.792	683.400	411.500
		davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	742.792	683.400	411.500
04		Summe investive Einzahlungen	11.422.527	7.881.589	11.691.312
05	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	2.247.779	--	--
		davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	2.247.779	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	15.044.039	48.750.000	24.800.000
		davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	15.009.479	8.750.000	9.800.000
07		Summe investive Auszahlungen	17.291.817	48.750.000	24.800.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.869.291	40.868.411	13.108.688

Investitionen 612010 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2016, inkl. 2021)	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2021	vorl. Rechnungsergebnis 2020
612010 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	133.419.365	78.619.365	24.800.000	0	48.750.000	17.291.817
08020-9003 - Eigenkapital EB Immobilienmanagement	-1.380.000	-1.380.000	--	0	--	--
10910-0001 - Grundstücke	174.564	174.564	--	0	--	438
15910-0001 - Grundstücksgeschäfte	63.186.680	38.186.680	10.000.000	0	35.000.000	3.305
15910-9008 - Stadtentwicklungs GmbH	450.000	450.000	--	0	--	--
16910-9009 - Förderung Kita Arheilgen	3.000.000	3.000.000	--	0	--	--
16910-9011 - Kommunalinvestitionsprogramm u.a.	37.871.137	28.071.137	9.800.000	0	8.750.000	17.213.894
17910-0002 - Ersatzmaßnahmen Bürgerratshaus	29.884.917	9.884.917	5.000.000	0	5.000.000	43.363
17910-9012 - Digitalstadt Darmstadt GmbH	200.000	200.000	--	0	--	--
19910-9013 - Erw. Beteiligung - HEAG Versicherungsservice GmbH	1.250	1.250	--	0	--	--
20068-1001 - Erwerb AV Konzept. Mobilitätsplanung, GWG	10.723	10.723	--	0	--	10.723
20068-1002 - Erwerb AV Geschäftsführung Mobilitätsamt, GWG	9.340	9.340	--	0	--	9.340
20068-1003 - Erwerb AV Nahmobilität, GWG	6.155	6.155	--	0	--	6.155
20068-1004 - Erwerb AV ÖPNV-Koordination, GWG	4.599	4.599	--	0	--	4.599

612020 - Stiftungen

Produktverantwortung

Finanzverwaltung

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

freiwillig

Produktbeschreibung

- Verwaltung der Darmstädter Wohltätigkeitsstiftung als Sondervermögen der Wissenschaftsstadt Darmstadt
- Verwaltung und Erhalt/Ausbau des Vermögensstocks der Stiftung
- Verwendung der Erträge aus dem Vermögen für Zwecke, die dem Stiftungszweck entsprechen

Ziele

- Verwaltung des Sondervermögens und Vergabe der Erträge im Sinne der Stifter

Ergebnisse, Wirkungen

Leistungen, Maßnahmen, Programme

	E'2020	P'2021	P'2022
Höhe der vergebenen Zuwendungen aus Stiftungsmitteln	4.646,61	22.000,00	22.500,00
Personaleinsatz in VZÄ	0,04	0,04	0,04

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

	E'2020	P'2021	P'2022
Kostendeckungsgrad	13,97	--	--

Teilergebnishaushalt 612020 - Stiftungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.487	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.487	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	--	--
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.158	1.000	500
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	32.125	22.000	22.500
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	39.282	23.000	23.000
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-33.795	-23.000	-23.000
21	56, 57	Finanzerträge	21.395	23.000	23.000
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	21.395	23.000	23.000
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	26.882	23.000	23.000
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	39.282	23.000	23.000
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-12.400	0	0
27	59	Außerordentliche Erträge	12.400	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	12.400	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	0	0	0
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 612020 - Stiftungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022
03	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	150.000	--	--
04		Summe investive Einzahlungen	150.000	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	--	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-150.000	--	--