

Wissenschaftsstadt Darmstadt

Haushaltsplan 2023

- Band 2 -

Produkthaushalt

Wissenschaftsstadt
Darmstadt



Inhaltsverzeichnis

Gesamthaushalt.....	5
Teilhaushalte	11
01 - Innere Verwaltung.....	12
111 - Verwaltungssteuerung und -service.....	14
02 - Sicherheit und Ordnung.....	131
121 - Statistik und Wahlen	133
122 - Ordnungsangelegenheiten.....	144
126 - Brandschutz	213
127 - Rettungsdienst	224
128 - Katastrophenschutz	230
03 - Schulträgeraufgaben	236
211 - Grundschulen.....	238
216 - Kombinierte Haupt- und Realschulen	246
217 - Gymnasien, Kollegs	252
218 - Gesamtschulen	260
221 - Förderschulen	267
231 - Berufliche Schulen	274
241 - Schülerbeförderung.....	281
242 - Fördermaßnahmen für Schüler	287
243 - Sonstige schulische Aufgaben.....	296
04 - Kultur und Wissenschaft	310
251 - Wissenschaft und Forschung.....	312
252 - Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen.....	317
253 - Zoologische und Botanische Gärten	331
261 - Theater	336
262 - Musikpflege	344
263 - Musikschulen.....	357
271 - Volkshochschulen	362
272 - Büchereien	369
281 - Heimat- und sonstige Kulturpflege.....	376
291 - Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften.....	385
05 - Soziale Leistungen.....	390
311 - Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII.....	392
312 - Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II.....	416

313 - Hilfen für Asylbewerber	430
314 - Eingliederungshilfe nach SGB IX.....	436
315 - Soziale Einrichtungen	442
341 - Unterhaltsvorschussleistungen	448
343 - Betreuungsleistungen	454
351 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	460
06 - Kinder-/Jugend- und Familienhilfe	474
361 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege.....	476
362 - Jugendarbeit.....	481
363 - Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	487
365 - Tageseinrichtungen für Kinder	513
366 - Einrichtungen der Jugendarbeit	521
367 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe.....	533
07 - Gesundheitsdienste	547
411 - Krankenhäuser	549
412 - Gesundheitseinrichtungen	555
414 - Maßnahmen der Gesundheitspflege.....	561
08 - Sportförderung	571
421 - Förderung des Sports	573
424 - Sportstätten und Bäder	580
09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation.....	589
511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen.....	591
10 - Bauen und Wohnen	622
521 - Bau- und Grundstücksordnung	624
522 - Wohnbauförderung	631
523 - Denkmalschutz und -pflege.....	641
11 - Ver- und Entsorgung.....	647
535 - Konzessionsabgaben	649
538 - Abwasserbeseitigung	654
12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV.....	661
541 - Gemeindestraßen	663
542 - Kreisstraßen	675
543 - Landesstraßen	680
544 - Bundesstraßen	685
546 - Parkeinrichtungen	690
547 - ÖPNV	696
548 - Sonstiger Personen- und Güterverkehr	703
13 - Natur- und Landschaftspflege.....	709

551 - Öffentliches Grün/Landschaftsbau.....	711
552 - Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen.....	724
553 - Friedhofs- und Bestattungswesen	731
554 - Natur- und Landschaftspflege	740
555 - Land- und Forstwirtschaft.....	746
14 - Umweltschutz.....	756
561 - Umweltschutzmaßnahmen.....	758
15 - Wirtschaft und Tourismus	769
571 - Wirtschaftsförderung	771
573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	777
575 - Tourismus.....	790
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft.....	796
611 - Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	798
612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.....	803

Gesamthaushalt

Ergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechn.- ergebnis 2021	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2026
01	50	Privatrechtliche Leistungs- entgelte	6.198.910	8.723.129	16.022.970	10.951.734	11.131.422	10.773.550
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.511.515	53.954.280	55.394.680	56.448.130	56.448.180	56.442.490
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	55.387.366	36.948.626	39.468.782	39.262.569	39.620.362	38.427.534
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis- tungen	--	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
05	55	Steuern und steuerähnli- che Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	372.723.958	376.770.000	398.755.000	436.800.000	443.300.000	449.800.000
06	547	Erträge aus Transferleis- tungen	66.641.645	76.251.500	84.803.300	86.220.060	88.026.877	89.681.577
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lau- fende Zwecke und allge- meine Umlagen	160.118.234	169.666.895	201.104.201	194.964.889	192.307.909	190.505.579
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, - zuschüssen und Investiti- onsbeiträgen	22.587.001	22.697.608	6.442.755	6.442.755	6.442.755	6.442.755
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	15.622.312	15.658.710	15.724.759	15.624.270	15.652.590	15.595.360
10		Summe der ordentlichen Erträge	748.790.941	760.750.748	817.796.447	846.794.407	853.010.095	857.748.845
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	121.856.043	131.029.004	141.587.040	144.501.072	146.755.750	149.048.595
12	644-646	Versorgungsaufwendun- gen	17.358.738	23.108.920	24.253.140	24.632.066	24.922.265	25.219.632
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.102.297	144.700.841	168.057.298	154.756.670	154.404.807	152.845.909
14	66	Abschreibungen	27.246.227	27.622.108	25.799.626	25.799.626	25.799.626	25.799.626
15	71	Aufwendungen für Zuwei- sungen und Zuschüsse sowie besondere Finanz- aufwendungen	175.214.741	189.563.613	209.363.802	208.950.977	210.459.899	214.727.381
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendun- gen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	76.912.566	81.512.600	86.899.600	87.097.000	87.285.000	87.272.000
17	72	Transferaufwendungen	172.330.906	185.984.043	198.352.188	200.888.595	205.598.912	210.569.364
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.128	72.266	48.916	47.916	36.516	10.696
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	732.134.646	783.593.395	854.361.611	846.673.923	855.262.775	865.493.203
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	16.656.295	-22.842.647	-36.565.164	120.483	-2.252.679	-7.744.358
21	56, 57	Finanzerträge	2.482.641	25.479.030	26.972.930	25.470.930	13.018.730	13.016.930

Haushaltsplan 2023

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechn.- ergebnis 2021	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2026
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.468.110	13.852.660	15.564.880	18.229.890	21.032.330	22.754.010
23		Finanzergebnis (21./22)	-10.985.469	11.626.370	11.408.050	7.241.040	-8.013.600	-9.737.080
24		Gesamtbetrag der or- dentlichen Erträge mit Finanzerträgen	751.273.582	786.229.778	844.769.377	872.265.337	866.028.825	870.765.775
25		Gesamtbetrag der or- dentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	745.602.756	797.446.055	869.926.491	864.903.813	876.295.105	888.247.213
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	5.670.826	-11.216.277	-25.157.114	7.361.523	-10.266.279	-17.481.438
27	59	Außerordentliche Erträge	4.601.170	600.500	630.500	600.500	630.500	600.500
28	79	Außerordentliche Aufwen- dungen	1.580.307	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	3.020.863	-499.500	-469.500	-499.500	-469.500	-499.500
30		Jahresergebnis (26+29) vor internen Leistungs- beziehungen	8.691.689	-11.715.777	-25.626.614	6.862.023	-10.735.779	-17.980.938
31		Erlöse aus internen Leis- tungsbeziehungen	7.058.831	9.674.992	11.600.877	10.994.252	10.422.965	10.315.445
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.058.831	9.674.992	11.600.877	10.994.252	10.422.965	10.315.445
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbe- ziehungen (30+33)	8.691.689	-11.715.777	-25.626.613	6.862.023	-10.735.779	-17.980.938

Finanzhaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechn.- ergebnis 2021	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2026
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.747.323	8.726.179	15.648.020	11.325.784	11.585.422	6.342.550
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	49.853.280	53.954.280	55.772.680	56.077.130	55.997.180	60.876.490
03	812	Kostenersatzleistungen und - erstattungen	52.303.662	37.462.286	39.961.692	39.760.339	40.122.002	38.872.804
04	814	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	364.437.885	376.770.000	398.755.000	436.800.000	443.300.000	449.800.000
05	815	Einzahlungen aus Transferleis- tungen	66.315.456	75.802.500	84.306.300	85.723.060	87.529.877	89.224.577
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	158.545.863	169.666.895	201.104.201	194.964.889	192.307.909	190.505.579
07	817	Zinsen und sonstige Finanzein- zahlungen	8.616.725	26.489.030	28.059.930	26.557.930	14.105.730	14.063.930
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlun- gen und sonstige außerordentli- che Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	15.728.385	13.681.000	13.768.799	13.633.450	13.687.950	13.657.090
09		Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	720.548.579	762.552.170	837.376.622	864.842.582	858.636.070	863.343.020
10	830	Personalauszahlungen	119.917.402	131.029.004	141.587.040	144.501.072	146.755.750	149.048.595
11	831	Versorgungsauszahlungen	16.622.658	17.108.920	18.253.140	18.632.066	18.922.265	19.219.632
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	139.418.162	144.700.841	168.001.048	154.700.420	154.348.557	152.789.659
13	833	Auszahlungen für Transferleis- tungen	172.444.528	185.984.043	198.352.188	200.888.595	205.598.912	210.569.364
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanz- auszahlungen	172.366.589	189.563.613	209.363.802	208.950.977	210.459.899	214.727.381
15	835	Auszahlungen für Steuern ein- schließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflich- tungen	72.388.737	81.512.600	86.899.600	87.097.000	87.285.000	87.272.000
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlun- gen	13.468.220	13.695.240	15.469.290	18.134.250	20.936.920	22.681.280
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlun- gen und sonstige außerordentli- che Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.174.278	1.172.266	1.148.916	1.147.916	1.136.516	1.110.696
18		Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	707.800.574	764.766.526	839.075.024	834.052.297	845.443.818	857.418.607
19		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (09./18)	12.748.006	-2.214.356	-1.698.403	30.790.284	13.192.252	5.924.413
20	820	Einzahlungen aus Investitionszu- weisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.161.087	21.104.122	16.708.990	15.370.925	10.131.310	3.756.340

Haushaltsplan 2023

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechn.- ergebnis 2021	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2026
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	1.997.920	1.479.812	1.509.490	1.550.490	1.567.310	1.567.340
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.176.750	500	500	500	500	500
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	2.008.280	740.480	751.200	744.400	739.400	735.400
23		Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.346.117	21.845.102	17.460.690	16.115.825	10.871.210	4.492.240
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.945.334	20.005.000	12.975.000	13.785.000	13.160.000	11.985.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.839.900	111.884.742	133.186.160	93.632.110	110.999.970	112.660.370
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	29.725.308	53.077.076	51.813.816	63.615.744	52.124.750	37.620.500
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	75.981	--	30.000.000	--	--	--
28		Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.586.522	184.966.818	227.974.976	171.032.854	176.284.720	162.265.870
29		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23./28)	-92.240.406	-163.121.716	-210.514.286	-154.917.029	-165.413.510	-157.773.630
30		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf (19+29)	-79.492.400	-165.336.072	-212.212.689	-124.126.745	-152.221.258	-151.849.217
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	85.380.511	163.121.716	212.023.776	156.467.519	166.980.820	159.340.970
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	30.140.936	28.109.172	29.146.161	32.244.958	35.183.628	37.517.235
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	19.704.459	23.836.964	24.873.953	27.972.750	30.911.420	33.245.027
33		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (31./32)	55.239.576	135.012.544	182.877.615	124.222.561	131.797.193	121.823.736
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (30+33)	-24.252.824	-30.323.528	-29.335.074	95.817	-20.424.066	-30.025.482
35	827, 829	haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	173.357.657	--	--	--	--	--



Haushaltsplan 2023

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechn.- ergebnis 2021	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2026
36	847, 849	haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	171.992.700	--	--	--	--	--
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (35./36)	1.364.957	--	--	--	--	--
38		Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	54.339.520	-3.544.058	1.128.123	-28.206.951	-28.111.134	-48.535.200
39		Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (34+37)	-22.887.868	-30.323.528	-29.335.074	95.817	-20.424.066	-30.025.482
40		Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	31.451.652	-33.867.586	-28.206.951	-28.111.134	-48.535.200	-78.560.682
		Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemH-VO):						
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	-6.552.652	--	--	--	--	--
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	6.552.652	--	--	--	--	--
		Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	--	13.875.734	14.152.518	15.410.947	16.252.626	16.790.474

Teilhaushalte (Produkthaushalt)

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	236.484	254.512	176.312
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	429.117	332.570	380.770
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.170.642	2.468.023	3.018.468
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	291.683	2.193.795	1.243.772
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	46.840	1.968	1.968
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	664.458	608.340	616.031
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.839.224	5.859.208	5.437.321
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	22.068.028	22.919.757	24.908.890
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.400.451	4.556.421	5.045.797
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.151.493	16.185.819	15.337.581
14	66	Abschreibungen	1.544.733	652.307	1.133.768
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.927.370	2.192.714	2.275.938
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	54.049	56.000	56.000
17	72	Transferaufwendungen	4.337	26.550	13.550
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	122	2.171	1.821
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	42.150.582	46.591.739	48.773.345
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-38.311.358	-40.732.531	-43.336.023
21	56, 57	Finanzerträge	273.800	888.000	888.000
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.352	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	272.448	888.000	888.000
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	4.113.024	6.747.208	6.325.321
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	42.151.934	46.591.739	48.773.345
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-38.038.910	-39.844.531	-42.448.023
27	59	Außerordentliche Erträge	110	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.062	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-952	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-38.039.862	-39.844.531	-42.448.023
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.903.486	2.011.325	2.133.568

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.468	17.712	15.737
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	1.890.018	1.993.613	2.117.831
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-36.149.844	-37.850.919	-40.330.192

Teilfinanzhaushalt 01 - Innere Verwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	555	40.000	--
02	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	478	--	--
04		Summe investive Einzahlungen	1.034	40.000	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.652.010	4.028.110	4.541.200
07		Summe investive Auszahlungen	2.652.010	4.028.110	4.541.200
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.650.976	3.988.110	4.541.200

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	236.484	254.512	176.312
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	429.117	332.570	380.770
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.170.642	2.468.023	3.018.468
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	291.683	2.193.795	1.243.772
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	46.840	1.968	1.968
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	664.458	608.340	616.031
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.839.224	5.859.208	5.437.321
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	22.068.028	22.919.757	24.908.890
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.400.451	4.556.421	5.045.797
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.151.493	16.185.819	15.337.581
14	66	Abschreibungen	1.544.733	652.307	1.133.768
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.927.370	2.192.714	2.275.938
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	54.049	56.000	56.000
17	72	Transferaufwendungen	4.337	26.550	13.550
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	122	2.171	1.821
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	42.150.582	46.591.739	48.773.345
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-38.311.358	-40.732.531	-43.336.023
21	56, 57	Finanzerträge	273.800	888.000	888.000
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.352	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	272.448	888.000	888.000
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	4.113.024	6.747.208	6.325.321
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	42.151.934	46.591.739	48.773.345
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-38.038.910	-39.844.531	-42.448.023
27	59	Außerordentliche Erträge	110	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.062	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-952	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-38.039.862	-39.844.531	-42.448.023
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.903.486	2.011.325	2.133.568

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.468	17.712	15.737
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	1.890.018	1.993.613	2.117.831
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-36.149.844	-37.850.919	-40.330.192

Teilfinanzhaushalt 111 - Verwaltungssteuerung und -service

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	555	40.000	--
02	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	478	--	--
04		Summe investive Einzahlungen	1.034	40.000	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.652.010	4.028.110	4.541.200
07		Summe investive Auszahlungen	2.652.010	4.028.110	4.541.200
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.650.976	3.988.110	4.541.200

111010 - Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Ortsbeirat Wixhausen, Frakt.**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**

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Stadtverordnete	Anz	71	71	71	
in Relation (+/-) zur Regelzahl Stadtverordneter	Anz	0	0	0	
Ausschüsse	Anz	9	9	9	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	4,12	4,90	5,56	

Teilergebnishaushalt 111010 - Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Ortsbeirat Wixhausen, Frakt.

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
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	61.601	75.000	75.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	61.601	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	1.495.103	1.329.750	1.349.750
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.495.103	1.329.750	1.349.750
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-1.433.502	-1.254.750	-1.274.750
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	61.601	75.000	75.000
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.495.103	1.329.750	1.349.750
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-1.433.502	-1.254.750	-1.274.750
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-1.433.502	-1.254.750	-1.274.750
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.750	3.250	3.000
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-2.750	-3.250	-3.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-1.436.252	-1.258.000	-1.277.750

Teilfinanzhaushalt 111010 - Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Ortsbeirat Wixhausen, Frakt.

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
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**

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Fördermittel für Kooperationsprojekte	EUR	4.000	4.000	4.000	

Prozess-, Strukturqualität

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Mitglieder im Ausländerbeirat	Anz	21	21	21	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	0,08	0,19	0,67	

Teilergebnishaushalt 111020 - Ausländerbeirat

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	398
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	44	131	131
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	7	7	7
10		Summe der ordentlichen Erträge	51	138	535
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	23.300	31.866	33.896
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1	1	1
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.196	39.267	41.218
14	66	Abschreibungen	44	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	60.741	75.378	79.358
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-60.690	-75.240	-78.823
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	51	138	535
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	60.741	75.378	79.358
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-60.690	-75.240	-78.823
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-60.690	-75.240	-78.823
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	16	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-16	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-60.706	-75.240	-78.823

Teilfinanzhaushalt 111020 - Ausländerbeirat

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
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

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Personaleinsatz 'Büro Stadtverordnetenversammlung'	VZÄ	3,46	3,60	3,60	
Personaleinsatz pro 10.000 Einwohner/innen	VZÄ	0,21	0,22	0,22	
Personaleinsatz 'Magistratsgeschäftsstelle'	VZÄ	1,41	1,41	1,41	
Personaleinsatz pro 10.000 Einwohner/innen	VZÄ	0,09	0,09	0,09	

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	7,73	7,53	6,23	

Teilergebnishaushalt 111030 - Betreuung der städtischen Gremien

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	43.081	39.019	30.300
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	43.308	39.249	30.530
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	386.373	342.300	306.420
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	44.358	42.170	44.120
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.292	132.040	134.240
14	66	Abschreibungen	5.046	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	560.069	521.557	489.827
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-516.761	-482.308	-459.297
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	43.308	39.249	30.530
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	560.069	521.557	489.827
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-516.761	-482.308	-459.297
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-516.761	-482.308	-459.297
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	48.951	8.004	18.702
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	48.951	8.004	18.702
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-467.810	-474.304	-440.595

Teilfinanzhaushalt 111030 - Betreuung der städtischen Gremien

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
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**

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Hauptamtliche Magistratsmitglieder	Anz	5	5	6	
Ehrenamtliche Magistratsmitglieder	Anz	10	10	10	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	2,81	2,61	2,24	

Teilergebnishaushalt 111050 - Magistrat

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
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	34.210	30.680	30.680
10		Summe der ordentlichen Erträge	34.210	30.680	30.680
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	681.819	631.284	733.220
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	404.243	366.300	459.380
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.756	176.560	176.560
14	66	Abschreibungen	168	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	1.217.986	1.174.378	1.369.395
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-1.183.776	-1.143.698	-1.338.715
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	34.210	30.680	30.680
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.217.986	1.174.378	1.369.395
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-1.183.776	-1.143.698	-1.338.715
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-1.183.776	-1.143.698	-1.338.715
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-1.183.776	-1.143.698	-1.338.715

Teilfinanzhaushalt 111050 - Magistrat

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
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, darunter auch Gedenkveranstaltungen
- Alters- und Ehejubilare

Ziele

- Angemessene, zielgruppenorientierte Repräsentation der Stadt bzw. des Oberbürgermeisters und seiner Vertretungen
- Positive Außenwahrnehmung der Wissenschaftsstadt Darmstadt und ihrer verschiedenen Geschäftsbereiche bzw. Organe

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

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Personaleinsatz	VZÄ	3,90	4,00	4,00	
Personaleinsatz pro 10.000 Einwohner/innen	VZÄ	0,24	0,25	0,25	
Ehrungen	Anz	4	100	100	
Repräsentationsveranstaltungen	Anz	15	40	40	
Gäste bei Repräsentationsveranstaltungen	Anz	500	4.000	4.000	

Erläuterungen Leistungen, Maßnahme, Programme

Ergebniszahlen 2021 Corona bedingt

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	0,26	0,83	1,02	

Teilergebnishaushalt 111070 - Repräsentationen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	175	4.000	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	544	280	280
10		Summe der ordentlichen Erträge	879	4.440	4.440
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	221.435	243.790	246.200
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	41.814	45.280	35.320
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.784	220.790	140.940
14	66	Abschreibungen	5.078	1.345	1.345
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	5.000	2.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	1.898	20.200	10.200
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	332.008	536.405	436.005
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-331.130	-531.965	-431.565
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	879	4.440	4.440
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	332.008	536.405	436.005
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-331.130	-531.965	-431.565
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-331.130	-531.965	-431.565
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	168	500	500

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-168	-500	-500
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-331.298	-532.465	-432.065

Teilfinanzhaushalt 111070 - Repräsentationen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	343	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	343	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	343	--	--

111090 - Beschäftigtenvertretungen

Produktverantwortung

Personalrat, Gesamtpersonalrat, Schwerbehindertenvertretung, Gesamtschwerbehindertenvertretung

Produktart

Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung

Rechtsgrundlage

pflichtig / freiwillig

Produktbeschreibung

Personalrat:

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht sowie Beteiligung an personellen und organisatorischen Maßnahmen für die gesamte Stadtverwaltung inkl. aller Eigenbetriebe ohne Feuerwehr
- zusätzlich gibt es eine Jugend- und Auszubildendenvertretung

Gesamtpersonalrat:

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht sowie Beteiligung an personellen und organisatorischen Maßnahmen für die gesamte Stadtverwaltung inkl. aller Eigenbetriebe inkl. Feuerwehr
- zusätzlich gibt es eine Gesamtjugend- und Auszubildendenvertretung
- Bereitstellung verschiedener Leistungen für die Beschäftigten (z.B. Organisation Betriebssportgruppen etc)

Schwerbehindertenvertretung:

- Wahrnehmung der Aufgaben der Schwerbehindertenvertretung für die Stadtverwaltung sowie aller Eigenbetriebe gem. § 178 Sozialgesetzbuch (SGB) IX

Gesamtschwerbehindertenvertretung:

- Wahrnehmung der Aufgaben der Gesamtschwerbehindertenvertretung für die Stadtverwaltung sowie aller Eigenbetriebe gem. § 180 SGB IX

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)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	30,82	30,55	36,71	

Teilergebnishaushalt 111090 - Beschäftigtenvertretungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	284.137	272.877	346.194
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	284.137	272.877	346.194
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	776.272	720.340	760.130
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19	10	10
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.689	169.205	181.105
14	66	Abschreibungen	2.867	1.761	1.761
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	103	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	921.949	891.316	943.006
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-637.812	-618.439	-596.812
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	284.137	272.877	346.194
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	921.949	891.316	943.006
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-637.812	-618.439	-596.812
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-637.812	-618.439	-596.812
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	152.303	163.219	189.210
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.084	2.050	2.050

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	150.219	161.169	187.160
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-487.593	-457.270	-409.652

Teilfinanzhaushalt 111090 - Beschäftigtenvertretungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.469	600	600
07		Summe investive Auszahlungen	3.469	600	600
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.469	600	600

Investitionen 111090 - Beschäftigtenvertretungen

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2017, inkl. 2022)	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2022	vorl. Rechnungsergebnis 2021
111090 - Beschäftigtenvertretungen	17.269	14.869	600	0	600	3.469
08099-0001 - Erwerb AV Gesamtpersonalrat	256	256	--	0	--	--
08791-1001 - Erwerb AV Gesamtpersonalrat, GWG	3.715	1.315	600	0	600	--
08792-1001 - Erwerb AV Personalrat, GWG	6.916	6.916	--	0	--	--
16792-0002 - Erwerb AV Personalrat	3.685	3.685	--	0	--	3.469
18793-0001 - Erwerb AV Schwerbehindertenvertretung	224	224	--	0	--	--
18793-1001 - Erwerb AV Schwerbehindertenvertretung, GWG	2.473	2.473	--	0	--	--

111120 - Internationale Beziehungen

Produktverantwortung

Amt für Vielfalt und Internationale Beziehungen

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

freiwillig

Produktbeschreibung

- Stärkung der internationalen Kooperation und Zusammenarbeit an Lösungen zu aktuellen globalen Problemen, Herausforderungen und Krisen
- Pflege und Weiterentwicklung der offiziellen Verbindungen zu den 16 Partnerstädten und der Städtefreundschaft mit Nahariya in Israel
- Einbindung der Zivilgesellschaft in internationale Projekte und deren Förderung

Ziele

- Förderung der Internationalität und Weltoffenheit der Wissenschaftsstadt Darmstadt, der Demokratie und Menschenrechte sowie der europäischen Einheit
- Initiierung und Pflege von Kontakten mit Akteuren der internationalen Kooperation in Deutschland und im Ausland
- Optimierung und Ausbau der internationalen Vernetzungsstrukturen

Ergebnisse, Wirkungen

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Internationale Beziehungen	Anz	53	50	50	
Kontakte im Ausland	Anz	100	100	100	
Kontakte ausländischer Vertretungen in Deutschland	Anz	10	15	15	
Aktivitäten, Maßnahmen, Projekte mit ausländischem Bezug	Anz	50	50	50	
An Maßnahmen (mit ausländischem Bezug) beteiligte lokale Organisationen	Anz	25	25	25	
davon Themen	Anz	10	10	10	
Europaangelegenheiten	Anz	10	10	10	
Aktivitäten, Maßnahmen, Projekte	Anz	4	4	4	
Themen	Anz	4	5	4	
An Maßnahmen beteiligte lokale Organisationen	Anz	4	4	4	
Städtepartnerschaften und -freundschaften	Anz	16	17	17	16 Partnerschaften und 1 Freundschaft
Begegnungen einschließlich digitaler Begegnungen	Anz	102	100	55	
davon Begegnungen in Darmstadt	Anz	92	90	50	Reduzierung der Begegnungen im Plan

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
					2023 aufgrund des Krieges in Europa
davon am Jugendaustausch	Anz	10	10	5	Reduzierung der Begegnungen im Plan 2023 aufgrund des Krieges in Europa
Kommunale Entwicklungspolitik	Anz	10	10	5	
Aktivitäten, Maßnahmen, Projekte	Anz	10	10	10	
Themen	Anz	7	7	7	
An Maßnahmen beteiligte lokale Organisationen	Anz	50	50	50	

Erläuterungen Ergebnisse, Wirkungen

Zusätzlich zur Corona-Pandemie hat der Krieg in der Ukraine sowohl die Art der internationalen Zusammenarbeit als auch die Planungssicherheit für Maßnahmen und Projekte stark beeinträchtigt.

Einerseits lässt sich eine starke Intensivierung an Austausch und Maßnahmen bezogen auf die Krise erkennen, andererseits werden viele Maßnahmen wegen der Planungsunsicherheit wieder abgesagt.

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Personaleinsatz	VZÄ	4,31	4,63	4,63	
Personaleinsatz pro 10.000 Einwohner/innen	VZÄ	0,27	0,28	0,28	

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	34,96	16,69	2,73	

Teilergebnishaushalt 111120 - Internationale Beziehungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	255	8.000	9.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	61.087	69.235	7.950
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	180.664	33.895	1.722
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	659	882	882
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	641	104	92
10		Summe der ordentlichen Erträge	243.306	112.116	19.646
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	408.473	411.436	465.120
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8	15	10
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.705	198.693	220.122
14	66	Abschreibungen	6.547	6.828	6.828
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	167.185	50.730	26.097
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	4.000	1.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	695.917	671.701	719.177
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-452.611	-559.586	-699.531
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	243.306	112.116	19.646
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	695.917	671.701	719.177
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-452.611	-559.586	-699.531
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-452.611	-559.586	-699.531
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	245	--	500

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-245	--	-500
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-452.856	-559.586	-700.031

Teilfinanzhaushalt 111120 - Internationale Beziehungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	344	5.000	5.000
07		Summe investive Auszahlungen	344	5.000	5.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	344	5.000	5.000

Investitionen 111120 - Internationale Beziehungen

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2017, inkl. 2022)	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2022	vorl. Rechnungsergebnis 2021
<i>111120 - Internationale Beziehungen</i>	<i>30.110</i>	<i>10.110</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>344</i>
14531-1001 - Erwerb AV Städtepartnerschaften, GWG	2.739	2.739	--	0	--	--
19531-1001 - Erw. AV Vielfalt/Internationales - AL, GWG	27.182	7.182	5.000	0	5.000	344
19531-1002 - Erwerb AV AfVul - Abt. Internationales, GWG	190	190	--	0	--	--

111140 - Sonstige zentrale Dienstleistungen, 115-Servicecenter**Produktverantwortung**

Amt für Digitalisierung und IT / Amt für Interne Dienste

Produktart

Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung

Rechtsgrundlage

freiwillig

Produktbeschreibung

- Zentrale Verwaltungsaufgaben
- Zentraler Post- und Botendienst
- Zentrale Vervielfältigung
- Zentrale Personal- und Sachaktenführung
- 115-Servicecenter (inkl. Bürgerinformationszentrum) und Infotheke Luisencenter

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**

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Hauptregistratur: gesichtete und übernommene Informationsträger/Akten	Anz	8.235	8.235	8.235	
Personaleinsatz für 'Hauptregistratur'	VZÄ	3,00	3,00	3,00	
Poststelle: eingehende Poststücke	Anz	210.000	220.000	220.000	
Poststelle: ausgehende Poststücke	Anz	541.900	520.000	525.000	
Personaleinsatz für 'Poststelle'	VZÄ	3,50	3,50	3,50	
Boten- und Zustelldienst: regelmäßig anzufahrende Adressen/Tag	Anz	60	60	60	
Botenleistung in km/Tag	km	160,00	160,00	160,00	

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Personaleinsatz für 'Boten- und Zustelldienst'	VZÄ	2,00	2,00	2,00	
Zentrale Vervielfältigung: Vervielfältigungen	Anz	1.400.000	1.600.000	1.500.000	
Eigenleistungsquote Vervielfältigungen in %	%	100,00	100,00	100,00	
Maschinenleistung: durchschnittliche wöchentliche Maschinenstunde pro Druckmaschine	Std	20	20	20	
Personaleinsatz für 'zentrale Vervielfältigung'	VZÄ	0,50	0,50	0,50	

Prozess-, Strukturqualität

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Bürgerservice: Wochenöffnungszeiten	Std	45	45	45	
Hauptregistratur: Anteil der Ausgabe von angeforderten Akten innerhalb des selben Tages	%	100,00	100,00	100,00	
Zentrale Vervielfältigung: Aufträge, bei denen die Terminzusage nicht eingehalten wird	Anz	0	0	0	
115-Servicecenter: Servicezeiten in Wochenstunden	Std	50,0	50,0	52,5	
Eingehenden Anrufe pro Öffnungsstunde	Anz	120	--	120	
Durchschnittliche Gesprächsdauer (ohne Nachbereitung)	Min	2,75	--	3,25	
Annahmeplätze in der Telefonzentrale	Anz	15	--	15	
Telefonzentrale 115 Personaleinsatz	VZÄ	12,24	12,24	12,24	
Durchschnittlich angenommene Anrufe pro Login-Std. Telefonagenten	Anz	10	--	11	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	6,34	6,08	5,69	

Teilergebnishaushalt 111140 - Sonstige zentrale Dienstleistungen, 115-Servicecenter

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	132	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.637	9.000	9.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	83.204	88.340	89.728
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	44.723	50.555	50.568
10		Summe der ordentlichen Erträge	135.695	147.896	149.295
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.264.774	1.469.918	1.524.916
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	90.569	105.659	87.387
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	772.631	843.196	996.969
14	66	Abschreibungen	11.977	11.854	11.854
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	--	500	500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.139.951	2.431.128	2.621.626
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-2.004.256	-2.283.232	-2.472.330
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	135.695	147.896	149.295
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	2.139.951	2.431.128	2.621.626
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-2.004.256	-2.283.232	-2.472.330
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-2.004.256	-2.283.232	-2.472.330
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	97.257	96.820	100.396
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	37	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	97.220	96.820	100.396
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-1.907.036	-2.186.412	-2.371.934

Teilfinanzhaushalt 111140 - Sonstige zentrale Dienstleistungen, 115-Servicecenter

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	2.000	10.300
07		Summe investive Auszahlungen	--	2.000	10.300
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	2.000	10.300

Investitionen 111140 - Sonstige zentrale Dienstleistungen, 115-Servicecenter

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2017, inkl. 2022)	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2022	vorl. Rechnungsergebnis 2021
<i>111140 - Sonstige zentrale Dienstleistungen, 115-Servicecenter</i>	133.007	114.707	10.300	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)	23.293	23.293	--	0	--	--
22018-1010 - Erwerb AV - 115-Servicecenter	20.300	2.000	10.300	0	2.000	--

111150 - Personalbewirtschaftung, Personalbetreuung**Produktverantwortung**

Amt für Interne Dienste

Produktart

Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung

Rechtsgrundlage

pflichtig / freiwillig

Produktbeschreibung

- Personalstrategie
- Stellen- und Personalbewirtschaftung, Personalbetreuung einschließlich Beihilfe
- Personal- und Führungskräfteentwicklung, Aus-, Fort- und Weiterbildung
- Personalplanung, Personalgewinnung, Personaleinsatz, Personalbindung
- Personalabrechnung und Personalbewirtschaftung
- Personalmarketing und Social Media Management

Ziele

- Einheitliche Gestaltung von Dienst-, Beschäftigungs- und Ausbildungsverhältnissen o.ä. innerhalb der Stadtverwaltung und ihrer Eigenbetriebe
- Sicherstellung des Personalbedarfs unter Berücksichtigung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune und familienbewusster Personal-, Ausbildungs- und Führungskräfteentwicklungsmaßnahmen
- Berechnung und termingerechte Anweisung der Entgelte und Bezüge und sonstiger Geldleistungen

Ergebnisse, Wirkungen

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Durchschnittsalter der Beschäftigten	Jahr	45,3	46,0	45,0	
Ausbildungsquote	%	2,70	3,50	3,50	
Schwerbehindertenquote	%	8,81	9,00	8,80	
Frauenanteil	%	62,65	60,00	63,00	
Teilzeitbeschäftigungsquote	%	43,03	40,00	43,00	

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Personalbestand Kernverwaltung	VZÄ	2.170,96	2.412,22	2.480,92	
Personalbestand (inkl. Beamt*innen) Eigenbetriebe ohne EAD	VZÄ	450,94	503,89	512,89	
Gesamtpersonalbestand in Köpfen (Summe ohne EAD)	Anz	3.063	3.211	3.293	

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Personalbestand Auszubildende und Beamtenanwärter/innen in Köpfen	Anz	49	62	71	
Personalbestand Praktikanten/innen und Volontäre/innen in Köpfen	Anz	31	49	47	
Versorgungsempfänger/innen	Anz	445	444	445	
Aus- und Fortbildung: angebotene Ausbildungsberufe	Anz	7	8	7	
Aus- und Fortbildung: im Jahr zu besetzende Ausbildungsplätze	Anz	21	25	27	

Prozess-, Strukturqualität

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Personaleinsatz	VZÄ	42,59	43,97	47,22	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	13,42	12,08	13,05	

Teilergebnishaushalt 111150 - Personalbewirtschaftung, Personalbetreuung

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	595.273	597.068	719.609
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	224.667	215.278	223.132
10		Summe der ordentlichen Erträge	819.993	812.401	942.796
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.039.432	4.028.123	4.565.806
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.047.933	1.089.467	1.193.771
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	946.283	1.549.020	1.396.854
14	66	Abschreibungen	20.591	9.946	11.946
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	491	995	995
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	53.778	55.744	55.744
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.108.507	6.733.295	7.225.116
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-5.288.514	-5.920.895	-6.282.320
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	819.993	812.401	942.796
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	6.108.507	6.733.295	7.225.116
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-5.288.514	-5.920.895	-6.282.320
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-5.288.514	-5.920.895	-6.282.320
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	644.876	611.294	686.608
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.521	2.230	2.480

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	642.356	609.064	684.128
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-4.646.159	-5.311.831	-5.598.192

Teilfinanzhaushalt 111150 - Personalbewirtschaftung, Personalbetreuung

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.641	21.000	21.000
07		Summe investive Auszahlungen	6.641	21.000	21.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.641	21.000	21.000

Investitionen 111150 - Personalbewirtschaftung, Personalbetreuung

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2017, inkl. 2022)	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2022	vorl. Rechnungsergebnis 2021
111150 - Personalbewirtschaftung, Personalbetreuung	244.263	139.263	21.000	0	21.000	6.641
15010-0010 - Erwerb AV LOGA-Zeitwirtschaft	76.172	26.172	10.000	0	10.000	4.092
15010-0101 - Erwerb AV Personalabteilung	5.800	5.800	--	0	--	780
15010-1101 - Erwerb AV Personalabteilung, GWG	93.239	93.239	--	0	--	--
15999-0002 - Erwerb "leidensgerechter" Stühle - zentral	3.052	3.052	--	0	--	1.769
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
- Steigerung der Attraktivität der Stadt als Arbeitgeber

Ergebnisse, Wirkungen

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Arbeitsunfälle	Anz	77	84	80	
Arbeitsmedizinische Untersuchungen durch medical airport service GmbH	Anz	2.280	2.000	2.200	
Arbeitsmedizinische Untersuchungen durch Gesundheitsamt	Anz	9	80	80	
Beratene Beschäftigte Sozialberatung	Anz	138	170	170	
Beratungskontakte	Anz	431	450	450	
Team- und Konfliktberatung	Anz	6	7	7	
Coaching	Anz	4	5	5	
erreichte Beschäftigte über Präventionsmaßnahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements	Anz	1.370	1.700	1.700	
Maßnahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements - Befragte für Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung am Arbeitsplatz	Anz	38	500	500	
Job-Ticket-Berechtigte	Anz	2.765	2.720	2.770	
Für Beschäftigte verfügbare Stellplätze	Anz	407	192	411	
Krippenplätze für Kinder städtischer Beschäftigter	Anz	13	13	14	

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Kindergartenplätze für Kinder städtischer Beschäftigter	Anz	17	17	17	
Hortplätze für Kinder städtischer Beschäftigter	Anz	5	5	5	

Erläuterungen Ergebnisse, Wirkungen

Aufgrund der Corona Situation in 2021 hat Medical Airport Center Untersuchungen des Gesundheitsamtes übernommen.

Jeder Beschäftigte erhält ein Job Ticket. Die angegebene Zahl im Ergebnis 2021 ist eine Durchschnittszahl, die sich bedingt durch Fluktuation und Neueinstellungen von Monat zu Monat verändert.

Stellplätze für Beschäftigte stehen an den Standorten Luisencenter, Stadthaus Frankfurter Straße, Stadthaus Mina-Rees-Straße und Hilpertstraße zur Verfügung.

Die Vergabe und Verwaltung erfolgt ab 01.01.2023 durch den Eigenbetrieb IDA.

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Personaleinsatz im Betrieblichen Gesundheitsmanagement (BGM) gesamt	VZÄ	4,40	4,40	4,40	
Brandschutzbeauftragte/r	VZÄ	1,00	1,00	1,00	
Sozialberatung und Prävention	VZÄ	0,90	0,90	0,90	
Arbeitsschutz	VZÄ	1,00	1,00	1,00	
Personaleinsatz im BGM - Koordination	VZÄ	1,00	1,00	1,00	
Personaleinsatz im BGM - Verwaltung	VZÄ	0,50	0,50	0,50	

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	11,79	9,24	7,51	

Teilergebnishaushalt 111151 - Betriebliche Leistungen für Beschäftigte

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.539	76.600	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	87.096	82.117	100.212
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	30.861	30.556	30.267
10		Summe der ordentlichen Erträge	195.496	189.273	130.479
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	528.960	498.830	361.288
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.034	2.798	1.937
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.121.850	1.543.849	1.370.896
14	66	Abschreibungen	3.971	3.499	3.499
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8	5	5
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	270	256	256
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.658.094	2.049.237	1.737.880
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-1.462.598	-1.859.964	-1.607.402
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	195.496	189.273	130.479
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.658.094	2.049.237	1.737.880
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-1.462.598	-1.859.964	-1.607.402
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	509	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-509	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-1.463.107	-1.859.964	-1.607.402
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	90.963	78.270	101.162
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	25	70	20

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	90.937	78.200	101.142
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-1.372.169	-1.781.764	-1.506.259

Teilfinanzhaushalt 111151 - Betriebliche Leistungen für Beschäftigte

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	11.131	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	11.131	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.131	--	--

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
- Stellenplanaufstellung, -fortschreibung

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
- Verwaltungsmodernisierung und -digitalisierung im Sinne der Erhaltung und Weiterentwicklung einer effizienten Organisationsstruktur durch
 - Digitalisierung der Verwaltung
 - Einführung eines ECM Systems und dadurch Umsetzung der Anforderungen des OnlinezugangsG
 - Installation Prozessmanagement

Ergebnisse, Wirkungen

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Stellenwiederbesetzungen	Anz	210	220	230	
Stellenneuschaffungen, -umwandlungen und -streichungen	Anz	407	420	430	
Stellenplananträge in VZÄ	VZÄ	227,19	250,00	250,00	
Änderungen der Geschäftsverteilung bzw. Organisationsverfügungen	Anz	31	35	35	
Geprüfte Stellenbeschreibungen	Anz	349	350	360	
Auf das ECM-System aufgeschaltete Arbeitsplätze	Anz	0	250	450	
Implementierte OZG-Prozesse	Anz	0	24	100	

Erläuterungen Ergebnisse, Wirkungen

Bei der Einführung des ECM-Systems handelt es sich um ein Großprojekt mit mehreren Unterprojekten, die teilweise parallel und teilweise nacheinander umgesetzt werden. Nach der Installation der Basiskomponenten werden die Fachämter respektive die dortigen Arbeitsplätze nacheinander aufgeschaltet. Hieran lässt sich ein Projektfortschritt messen.

Nach dem Onlinezugangsgesetz sollen alle Leistungen für die Bürger auch online angeboten werden. Es gibt insgesamt 575 Leistungsbündel und mehr als 2000 Einzelleistungen, die bearbeitet werden müssen. An der Anzahl der schon eingeführten OZG-Prozesse lässt sich der Projektfortschritt messen.

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Personaleinsatz	VZÄ	10,16	9,77	10,77	
Personaleinsatz pro 10.000 Einwohner/innen	VZÄ	0,63	0,59	0,66	

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	15,75	15,26	21,07	

Teilergebnishaushalt 111160 - Organisationsangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	164.965	183.581	273.116
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	2.206	2.079	2.174
10		Summe der ordentlichen Erträge	167.171	185.660	275.291
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	647.449	735.295	763.468
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	299.803	314.219	349.252
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.001	165.915	192.298
14	66	Abschreibungen	1.325	1.068	1.068
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	1.061.579	1.216.696	1.306.285
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-894.408	-1.031.036	-1.030.995
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	167.171	185.660	275.291
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.061.579	1.216.696	1.306.285
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-894.408	-1.031.036	-1.030.995
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-894.408	-1.031.036	-1.030.995
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	210.229	225.566	243.110
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	255	100	250

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	209.974	225.466	242.860
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-684.434	-805.570	-788.135

Teilfinanzhaushalt 111160 - Organisationsangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	771	5.700	1.000
07		Summe investive Auszahlungen	771	5.700	1.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	771	5.700	1.000

Investitionen 111160 - Organisationsangelegenheiten

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2017, inkl. 2022)	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2022	vorl. Rechnungsergebnis 2021
<i>111160 - Organisationsangelegenheiten</i>	18.657	13.657	1.000	0	5.700	771
15010-1001 - Erwerb AV Organisationsabteilung, GWG	18.657	13.657	1.000	0	5.700	771

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)
- Festlegung städtischer Standards und Zuständigkeiten für den Einsatz von IT
- Beschaffung entsprechender Systeme, Dienste, Dienstleistungen und Einrichtung der Software

Ziele

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

Ergebnisse, Wirkungen

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Bildschirmarbeitsplätze	Anz	2.606	2.300	2.700	
davon Telearbeitsplätze	Anz	1.350	1.090	1.350	
Kern- und Fachanwendungen	Anz	205	205	210	
Zugriffe www.darmstadt.de	Anz	4.731.715	4.000.000	4.800.000	
Drucker	Anz	1.054	1.110	1.100	
Bearbeitete Meldungen des IT Supports	Anz	4.126	3.300	4.500	
Umsatz durch Leistungserbringung für Dritte	EUR	10.460	10.460	10.460	
TK-Knoten / Anlagen	Anz	1	1	1	
Systemknoten (inkl. abgesetzter Einheiten)	Anz	60	60	60	
Nebenstellenanlagen	Anz	59	59	59	
Digital Ports	Anz	2.400	2.405	2.410	
Analog Ports	Anz	1.417	1.417	1.417	
ISDN Ports	Anz	18	18	18	

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Trasse	km	63,00	80,00	130,00	
Verlegtes Kupferkabel	km	81,00	81,00	81,00	
Doppeladern Kupferkabel gesamt	Anz	10.600	10.600	10.600	
Verlegtes Glasfaserkabel	km	63,00	80,00	130,00	
Lichtwellenleiter Fasern gesamt	Anz	6.000	6.500	10.000	
Datenleitungen	Anz	300	310	620	
Brandmeldelinien	Anz	45	45	45	
Lan Technik - schaltbare Ports	Anz	4.500	4.500	4.500	
WAN Strecken (Glasfaser, Kupfer, VPN)	Anz	280	280	280	
Mobile Endgeräte	Anz	400	430	460	
Personaleinsatz Gesamt	VZÄ	36,50	36,50	45,00	
- davon IT-Infrastruktur	VZÄ	21,50	21,50	28,00	
- davon Support	VZÄ	5,00	5,00	7,00	
- davon Telekommunikation	VZÄ	10,00	10,00	10,00	

Prozess-, Strukturqualität

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Systemverfügbarkeit: Durchschnitt	%	99,90	99,90	99,90	
Personaleinsatz Betrieb	VZÄ	13,50	13,50	13,50	
Gemietete Drucker	Anz	784	790	790	
Servicezeiten des IT Supports in Wochenstunden	Std	40	40	40	
Anteil der bezogenen Fremdleistungen	%	30,00	30,00	30,00	
Systemverfügbarkeit	%	99,90	99,99	99,99	
Systemausfälle	Anz	0	0	0	
Systemknoten	Anz	0	0	0	
Nebenstellenanlagen	Anz	32	32	32	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	6,69	27,41	17,44	

Teilergebnishaushalt 111170 - Informations- und Kommunikationstechnik

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.000	150.000	150.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	212.895	272.130	301.548
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	46.401	2.104.900	1.168.050
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	45.537	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.929	1.511	1.539
10		Summe der ordentlichen Erträge	462.761	2.528.541	1.621.137
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.410.542	2.775.754	3.206.053
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	253.186	306.407	277.423
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.757.940	4.838.680	4.022.628
14	66	Abschreibungen	843.177	550.005	1.029.466
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	650.000	759.000	759.000
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	6.914.844	9.230.346	9.295.070
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-6.452.083	-6.701.805	-7.673.933
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	462.761	2.528.541	1.621.137
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	6.914.844	9.230.346	9.295.070
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-6.452.083	-6.701.805	-7.673.933
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-6.452.083	-6.701.805	-7.673.933
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	69.733	84.624	69.130
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	82	125	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	69.651	84.499	69.130
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-6.382.432	-6.617.306	-7.604.803

Teilfinanzhaushalt 111170 - Informations- und Kommunikationstechnik

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	40.000	--
04		Summe investive Einzahlungen	--	40.000	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.459.009	3.919.610	4.384.600
07		Summe investive Auszahlungen	2.459.009	3.919.610	4.384.600
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.459.009	3.879.610	4.384.600

Investitionen 111170 - Informations- und Kommunikationstechnik

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2017, inkl. 2022)	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2022	vorl. Rechnungsergebnis 2021
111170 - Informations- und Kommunikationstechnik	29.459.490	14.644.070	4.384.600	26.900	3.919.610	2.459.009
16010-0001 - Upgrade des Telekommunikationssystems	196.886	196.886	--	0	--	--
16010-0004 - Anschaffung von Hard- und Software	2.514.021	2.514.021	--	0	--	452.260
16010-0006 - Netzinfrastruktur	1.101.636	1.101.636	--	0	--	432.286
16010-0007 - Erwerb AV IT-Abteilung	2.313	2.313	--	0	--	--
16010-0008 - Internet an Schulen	1.405	1.405	--	0	--	--
16010-1001 - Erwerb AV Kommunikationstechnik, GWG	21.706	21.706	--	0	--	--
16010-1002 - Erwerb AV Informationstechnik, GWG	643.172	643.172	--	0	--	625.844
16010-1003 - Erwerb AV Anwendungsbetreuung, GWG	5.718	5.718	--	0	--	--
16010-1006 - Netzinfrastruktur, GWG	37.063	37.063	--	0	--	2.223
16010-1007 - Erwerb AV IT-Abteilung, GWG	130.156	130.156	--	0	--	--

Haushaltsplan 2023

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2017, inkl. 2022)	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2022	vorl. Rechnungsergebnis 2021
18010-0001 - Digitalstadt, OpenData Plattform	124.440	124.440	--	0	--	76.416
18010-1002 - Telekommunikationstechnik	205.222	205.222	--	0	--	153.961
19010-0002 - Glasfaserverkabelung an Schulen u. Verw.geb.	1.458.641	1.458.641	--	0	--	716.019
20010-1008 - Internet an Schulen, GWG	2.960	2.960	--	0	--	--
20010-2004 - Digitalstadt; GovBot - Chatbot für E-Government	59.471	59.471	--	0	--	--
22018-0001 - Digitalstadt, OpenData Plattform	5.692.600	2.036.920	706.860	0	689.010	--
22018-0002 - Glasfaserverkabelung an Schulen u. Verw.geb.	2.284.809	427.809	657.000	0	300.000	--
22018-0004 - Anschaffung von Hard- und Software	3.721.990	791.990	638.000	26.900	491.100	--
22018-0005 - Erweiterung der DV-Anlage	508.000	212.000	80.000	0	80.000	--
22018-0006 - Erwerb AV, Netzinfrastruktur	2.669.348	1.342.348	267.000	0	265.000	--
22018-0007 - Erwerb AV ADIT	44.280	4.500	35.780	0	4.500	--
22018-1002 - Telekommunikationstechnik	5.277.660	1.275.000	1.852.660	0	450.000	--
22018-2003 - E-Government	2.755.993	2.048.693	147.300	0	1.640.000	--

111210 - Kämmereiangelegenheiten**Produktverantwortung**

Finanzverwaltung

Produktart

Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung

Rechtsgrundlage

pflichtig

Produktbeschreibung

- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung einschließlich Aufstellung Haushaltsplanentwurf und Haushaltssicherung sowie Budgetplanung und Überwachung des Haushaltsvollzugs
- Allgemeine Finanzwirtschaft, Kreditmittelbeschaffung und Schuldenmanagement, Steuerliche Angelegenheiten, zentrale Zuwendungsangelegenheiten, Finanzstatistiken
- Finanz- und Anlagenbuchhaltung
- Jahres- und Gesamtabschluss

Ziele

- Schaffung von finanzwirtschaftlicher Transparenz
- Sicherstellung der Handlungsfähigkeit der Wissenschaftsstadt Darmstadt

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

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Personaleinsatz für Haushaltsaufstellung und -ausführung	VZÄ	5,71	6,37	6,37	
Personaleinsatz für Steuerungsfunktion	VZÄ	0,30	0,30	0,30	
Personaleinsatz für Zentrale Zuschussabwicklung	VZÄ	0,60	0,60	0,60	
Personaleinsatz für Zentrale Finanzbuchhaltung	VZÄ	8,77	10,50	10,50	
Personaleinsatz für Versicherungsangelegenheiten	VZÄ	0,16	0,16	0,16	
Personaleinsatz für Steuerangelegenheiten	VZÄ	1,50	1,50	1,50	
Personaleinsatz für Darlehensgewährung und Schuldendienst	VZÄ	1,00	1,00	1,00	
Personaleinsatz für Spendenangelegenheiten	VZÄ	0,13	0,13	0,13	

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	15,21	19,46	18,28	

Teilergebnishaushalt 111210 - Kämmereiangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	238.531	397.114	365.303
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	111	234	234
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	166.948	183.244	183.084
10		Summe der ordentlichen Erträge	405.590	580.592	548.621
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.488.911	1.527.937	1.573.550
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	505.570	509.522	543.239
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	634.298	918.507	856.993
14	66	Abschreibungen	37.773	27.471	27.471
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	357	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.666.908	2.983.438	3.001.253
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-2.261.319	-2.402.847	-2.452.632
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	405.590	580.592	548.621
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	2.666.908	2.983.438	3.001.253
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-2.261.319	-2.402.847	-2.452.632
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-2.261.319	-2.402.847	-2.452.632
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	154.859	305.478	268.952
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.405	3.750	2.000

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	153.454	301.728	266.952
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-2.107.864	-2.101.119	-2.185.680

Teilfinanzhaushalt 111210 - Kämmereiangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	555	--	--
04		Summe investive Einzahlungen	555	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	94.673	16.000	51.000
07		Summe investive Auszahlungen	94.673	16.000	51.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	94.118	16.000	51.000

Investitionen 111210 - Kämmereiangelegenheiten

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2017, inkl. 2022)	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2022	vorl. Rechnungsergebnis 2021
111210 - Kämmereiangelegenheiten	509.369	302.369	51.000	0	16.000	94.673
08020-1001 - Erwerb AV Kämmerei, GWG	43.164	28.164	3.000	0	3.000	3.912
08020-1002 - Erwerb AV nsk-Systemkoordination, GWG	2.770	2.770	--	0	--	1.559
08020-2001 - Erwerb Lizenzen, GWG	221.162	84.162	37.000	0	2.000	12.400
11020-1004 - Erwerb AV Geschäftsführung, GWG	37.772	12.772	5.000	0	5.000	1.086
12020-0003 - Erwerb Finanzverwaltung, allgemein	107.264	82.264	5.000	0	5.000	61.280
12020-0005 - Erwerb AV Systemkoordination	490	490	--	0	--	--
12020-2003 - Upgrade SQL-Server	3.940	3.940	--	0	--	--
13020-2004 - Erwerb AV Systemkoordination, Lizenzen	71.992	71.992	--	0	--	11.418
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	--	2.188

Haushaltsplan 2023

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2017, inkl. 2022)	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2022	vorl. Rechnungsergebnis 2021
21020-0006 - Erwerb AV Systemkoordination	830	830	--	0	--	830

111220 - Stadtwirtschaftskoordination**Produktverantwortung**

Rechtsamt / Referat Stadtwirtschaftskoordination

Produktart

Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung

Rechtsgrundlage

pflichtig

Produktbeschreibung

- Sicherstellung der Kooperation zwischen der Stadt, der HEAG Holding AG und den Beteiligungsunternehmen sowie interner Ansprechpartner in Sachen Beteiligungsmanagement
- Interne Beratung des Beteiligungsdezernenten und Kontakt für die Kommunalaufsicht (Regierungspräsidium Darmstadt) hinsichtlich der wirtschaftlichen Betätigung der Wissenschaftsstadt Darmstadt

Ziele

- Sicherstellung der Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben im Hinblick auf die wirtschaftliche Betätigung der Gemeinde
- 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

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

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Personaleinsatz	VZÄ	1,05	1,70	1,70	
Zahl der direkten Beteiligungen >= 20%	Anz	22	21	22	
davon Anteil >= 50 %	Anz	19	18	19	
Zahl der mittelbaren Beteiligungen >= 20%	Anz	96	97	94	

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	0,03	0,03	0,03	

Teilergebnishaushalt 111220 - Stadtwirtschaftskoordination

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
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	130.228	127.950	129.280
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.355	16.810	17.590
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.810	110.960	112.660
14	66	Abschreibungen	763	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	218.156	256.251	260.061
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-218.088	-256.181	-259.991
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	218.156	256.251	260.061
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-218.088	-256.181	-259.991
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-218.088	-256.181	-259.991
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-218.088	-256.181	-259.991

Teilfinanzhaushalt 111220 - Stadtwirtschaftscoordination

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.160	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	1.160	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.160	--	--

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
- Zentrale Mahnung und Vollstreckung von Forderungen (Forderungsmanagement)
- Verwahrung von Wertgegenständen

Ziele

- Zeitnahe, richtige und vollständige Verbuchung aller Einzahlungen
- Bedarfsgerechte Aufnahme von Liquiditätskrediten und sichere Anlage nicht benötigter Kassenmittel
- Zeitnahe Mahnung und effiziente Vollstreckung von Forderungen

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

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Eigenbetriebe, betreute Mandanten	Anz	5	5	5	
Kernverwaltung: Anzahl Bankbelege	Anz	131.277	123.000	125.000	
Kernverwaltung: Anzahl Kreditorenbuchungen	Anz	251.766	240.000	245.000	
Kernverwaltung: Anzahl Bareinzahlungen	Anz	52	500	200	
Kernverwaltung: Anzahl Mahnungen	Anz	19.581	19.000	19.500	
Kernverwaltung: Anzahl Vollstreckungsfälle (neue Aufträge)	Anz	11.842	12.500	12.000	
davon eigene Vollstreckungsfälle	Anz	7.802	7.500	7.500	
davon fremde Vollstreckungsfälle	Anz	4.040	5.000	4.500	
Kernverwaltung: Anzahl Vollstreckungsfälle (erledigte Aufträge)	Anz	7.726	6.500	7.000	
davon eigene Vollstreckungsfälle	Anz	4.310	4.000	4.000	
davon fremde Vollstreckungsfälle	Anz	3.416	2.500	3.000	
Kernverwaltung: Anzahl Vollstreckungsmaßnahmen	Anz	32.224	37.000	35.000	

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
darunter Vollstreckungsankündigungen	Anz	11.895	11.000	11.000	
darunter Forderungspfändungen	Anz	873	1.500	1.000	
darunter Vollstreckungsaufträge	Anz	2.197	3.500	3.000	
Kernverwaltung: eingetriebener Gesamtbetrag in Euro	EUR	6.308.840,05	--	--	
davon eigene Forderungen in Euro	EUR	5.676.449,47	--	--	
davon fremde Forderungen in Euro	EUR	632.390,58	--	--	
Kernverwaltung: Anzahl Insolvenzfälle (neu)	Anz	340	250	300	
Kernverwaltung: Anzahl Insolvenzfälle (kumuliert)	Anz	6.475	6.635	7.025	

Prozess-, Strukturqualität

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Kernverwaltung: Personaleinsatz Gesamt	VZÄ	32,94	37,18	38,37	
Personaleinsatz für HH, Banken- und Zahlungsverkehr	VZÄ	12,91	15,41	16,14	
Personaleinsatz für Vollstreckung	VZÄ	14,75	16,50	16,96	
Personaleinsatz pro 10.000 Einwohner/innen Gesamt	VZÄ	2,03	2,29	2,36	
Personaleinsatz pro 10.000 Einwohner/innen für HH, Banken- und Zahlungsverkehr	VZÄ	0,80	0,95	0,99	
Personaleinsatz pro 10.000 Einwohner/innen für Vollstreckung	VZÄ	0,91	1,02	1,05	
Vollstreckungsvorgänge je VZÄ Innendienst	Anz	3.336	4.000	3.500	
Vollstreckungsfälle je VZÄ Außendienst	Anz	732	1.000	700	
Anteil der Fälle im Außendienst in %	%	6,81	10,00	8,57	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	13,65	13,94	15,75	

Teilergebnishaushalt 111250 - Kassenangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	394.335	295.000	350.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	73.037	104.805	115.307
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	11.738	2.950	2.568
10		Summe der ordentlichen Erträge	479.386	402.815	467.935
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.085.069	2.032.671	1.989.847
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	496.956	411.414	499.900
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.303	441.063	477.090
14	66	Abschreibungen	569.746	4.263	4.263
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	542	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.511.617	2.889.411	2.971.099
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-3.032.231	-2.486.595	-2.503.164
21	56, 57	Finanzerträge	273.800	888.000	888.000
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	273.800	888.000	888.000
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	753.185	1.290.815	1.355.935
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	3.511.617	2.889.411	2.971.099
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-2.758.431	-1.598.595	-1.615.164
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-2.758.431	-1.598.595	-1.615.164
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	81.053	72.117	75.654
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	17	500	250

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	81.036	71.617	75.404
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-2.677.395	-1.526.978	-1.539.760

Teilfinanzhaushalt 111250 - Kassenangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	39.045	6.500	6.500
07		Summe investive Auszahlungen	39.045	6.500	6.500
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	39.045	6.500	6.500

Investitionen 111250 - Kassenangelegenheiten

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2017, inkl. 2022)	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2022	vorl. Rechnungsergebnis 2021
111250 - Kassenangelegenheiten	108.566	76.066	6.500	0	6.500	39.045
08020-1003 - Erwerb AV, Vollstreckung GWG	19.195	19.195	--	0	--	10.239
08021-0001 - Erwerb AV Stadtkasse	15.963	15.963	--	0	--	15.963
08021-1001 - Erwerb AV Stadtkasse, GWG	45.876	13.376	6.500	0	6.500	4.289
09020-1052 - Erwerb AV Stadtkasse Haushalt, GWG	11.784	11.784	--	0	--	5.228
14020-1051 - Erwerb AV Stadtkasse Bank, GWG	5.573	5.573	--	0	--	3.326
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**

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Gewerbesteuer (Anzahl angemeldete Gewerbetreibende)	Anz	9.029	9.200	9.200	
Grundsteuer (Anzahl der Grundstücke und Eigentumswohnungen)	Anz	49.476	49.000	49.000	
Hundesteuer (Anzahl der Veranlagungsfälle)	Anz	5.206	5.000	5.000	
Spielapparatesteuer (Anzahl der Spielhallen und Gaststätten)	Anz	55	60	60	
Wettaufwandsteuer (Anzahl der Wettbüros)	Anz	14	15	15	
Zweitwohnungssteuer (Anzahl der Veranlagungsfälle)	Anz	691	750	750	
Abwassergebühren (Anzahl der Veranlagungsfälle)	Anz	46.197	46.100	46.100	
Beiträge (Anzahl der Veranlagungsfälle)	Anz	410	350	350	

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Fallzahl Stundungen etc. insgesamt	Anz	600	680	680	

Prozess-, Strukturqualität

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
laufende Widersprüche	Anz	63	100	100	
abgeschlossene Widersprüche	Anz	75	140	140	
stattgegebene Widersprüche	Anz	90	140	140	
laufende Klagen	Anz	2	1	1	
abgeschlossene Klagen	Anz	0	2	2	
verlorene/m. Vergleich beendete Klagen	Anz	0	0	0	
Gewerbsteuer (Veranlagungen pro VZÄ)	Anz	2.331	2.383	2.383	
Grundsteuer (Veranlagungen pro VZÄ)	Anz	13.311	12.577	12.577	
Hundesteuer (Veranlagungen pro VZÄ)	Anz	8.890	8.533	8.533	
Spielapparatesteuer (Veranlagungen pro VZÄ)	Anz	530	325	325	
Zweitwohnungssteuer (Veranlagungen pro VZÄ)	Anz	638	700	700	
Wettaufwandsteuer (Veranlagungen pro VZÄ)	Anz	100	100	100	
Abwassergebühren (Veranlagungen pro VZÄ)	Anz	12.739	12.910	12.910	
Beiträge (Veranlagungen pro VZÄ)	Anz	165	145	145	
Personaleinsatz	VZÄ	18,00	0,00	15,84	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	0,12	0,11	0,11	

Teilergebnishaushalt 111260 - Abgabeangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	195	300	300
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	465	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	1.003	996	1.078
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.663	1.596	1.678
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.023.999	1.017.012	1.045.173
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	234.440	232.914	252.352
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.873	206.229	207.747
14	66	Abschreibungen	5.044	2.529	2.529
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	1.421.356	1.458.684	1.507.801
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-1.419.692	-1.457.088	-1.506.123
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	1.663	1.596	1.678
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.421.356	1.458.684	1.507.801
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-1.419.692	-1.457.088	-1.506.123
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-1.419.692	-1.457.088	-1.506.123
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	263.652	252.590	254.490
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	17	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	263.635	252.590	254.490
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-1.156.057	-1.204.498	-1.251.633

Teilfinanzhaushalt 111260 - Abgabeangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	18.082	3.000	11.000
07		Summe investive Auszahlungen	18.082	3.000	11.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.082	3.000	11.000

Investitionen 111260 - Abgabeangelegenheiten

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2017, inkl. 2022)	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2022	vorl. Rechnungsergebnis 2021
111260 - Abgabeangelegenheiten	54.622	31.622	11.000	0	3.000	18.082
10020-1004 - Erwerb AV Steuern, GWG	22.632	14.632	8.000	0	--	5.058
12020-1005 - Erwerb AV Grundsteuer, ZweitWS, GWG	12.183	7.183	1.000	0	1.000	5.218
13020-1064 - Erwerb AV Beiträge und Erstattungen, GWG	4.835	2.335	500	0	500	1.835
15020-1062 - Erwerb AV Gewerbe-/Spielapparate-/Hundesteuer, GWG	10.123	5.123	1.000	0	1.000	4.123
15020-1063 - Erwerb AV Gebühren, GWG	4.850	2.350	500	0	500	1.850

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**

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Personaleinsatz	VZÄ	4,87	5,37	5,40	
Personaleinsatz pro 10.000 Einwohner/innen	VZÄ	0,30	0,33	0,33	
Zahl der Pressemitteilungen	Anz	888	800	900	
Zahl der Pressekonferenzen	Anz	74	130	100	

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	0,14	--	--	

Teilergebnishaushalt 111310 - Medienarbeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	642	--	--
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	642	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	384.489	383.080	401.700
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9	10	10
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.332	91.590	99.090
14	66	Abschreibungen	1.784	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	472.614	476.153	502.273
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-471.973	-476.153	-502.273
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	642	--	--
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	472.614	476.153	502.273
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-471.973	-476.153	-502.273
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-471.973	-476.153	-502.273
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	14	50	50

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-14	-50	-50
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-471.986	-476.203	-502.323

Teilfinanzhaushalt 111310 - Medienarbeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	1.200	5.200
07		Summe investive Auszahlungen	--	1.200	5.200
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	1.200	5.200

Investitionen 111310 - Medienarbeit

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2017, inkl. 2022)	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2022	vorl. Rechnungsergebnis 2021
111310 - Medienarbeit	36.436	10.136	5.200	0	1.200	--
08013-1001 - Erwerb AV Pressestelle, GWG	25.711	8.411	3.700	0	1.200	--
16013-0001 - Erwerb AV Pressestelle	9.225	1.725	1.500	0	--	--

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
- Prüfung von DV/IT-Anwendungen bei Stadt und Eigenbetrieben
- Prüfung von Baumaßnahmen
- Beratung der Verwaltung und Stellungnahmen zu Verwaltungstätigkeit
- Prüfung der Vorgaben im EU-Beihilferecht nach Beratung, Freistellung etc.

Ziele

- Kontrolle des ordnungs- und rechtmäßigen sowie wirtschaftlichen Verwaltungshandelns
- Unterstützung der Stadtverordnetenversammlung bei der Ausübung der Haushalts- und Finanzkontrolle
- Konstruktive Mitwirkung an der Optimierung der Verwaltungsleistung

Ergebnisse, Wirkungen

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Prüfungen für Dritte gegen Entgelt	Anz	42	43	45	
Prüfungen für Dritte ohne Entgelt	Anz	12	11	11	

Erläuterungen Ergebnisse, Wirkungen

Prüfgebühren werden von den städtischen Eigenbetrieben für die Durchführung von Kassen-, Sonderkassen- und Verwendungsnachweisprüfungen erhoben. Prüfungen bei Unternehmen der Stadtwirtschaft und externen Dritten erfolgen ebenfalls gegen Entgelt.

Gebührenbefreit sind externe Institutionen, Vereine und Stiftungen, die gemeinnützige Zwecke im Sinne der §§ 51 ff. Abgabenordnung verfolgen und als steuerbegünstigte Körperschaft anerkannt sind.

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Personaleinsatz Gesamt	VZÄ	11,41	13,33	13,19	
Personaleinsatz bei Prüfungen für Dritte gegen Entgelt	VZÄ	0,12	0,14	0,13	
Personaleinsatz bei Prüfungen für Dritte ohne Entgelt	VZÄ	0,31	0,27	0,30	
Personaleinsatz (ohne Prüfungen für Dritte) pro 10.000 Einwohner/innen	VZÄ	0,73	0,79	0,79	

Erläuterungen Leistungen, Maßnahme, Programme

Der Anteil der Prüfungen für Dritte ist vergleichsweise gering. Die Prüfungs- und Beratungsleistungen werden hauptsächlich für die Kernverwaltung erbracht.

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

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	2,36	2,68	2,51	

Teilergebnishaushalt 111320 - Revision und Beratung

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.520	19.870	19.370
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.598	12.799	12.982
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
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.361	1.360	1.360
10		Summe der ordentlichen Erträge	30.479	34.345	34.028
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	918.851	890.780	939.070
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	236.229	250.890	269.910
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.983	141.150	145.050
14	66	Abschreibungen	2.758	1.267	1.267
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	155	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	1.288.975	1.284.337	1.355.547
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-1.258.496	-1.249.992	-1.321.519
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	30.479	34.345	34.028
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.288.975	1.284.337	1.355.547
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-1.258.496	-1.249.992	-1.321.519
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-1.258.496	-1.249.992	-1.321.519
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	16.388	36.369	37.068
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	1.250	1.000

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	16.388	35.119	36.068
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-1.242.108	-1.214.873	-1.285.451

Teilfinanzhaushalt 111320 - Revision und Beratung

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.646	--	8.000
07		Summe investive Auszahlungen	-1.646	--	8.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.646	--	8.000

Investitionen 111320 - Revision und Beratung

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2017, inkl. 2022)	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2022	vorl. Rechnungsergebnis 2021
<i>111320 - Revision und Beratung</i>	26.095	13.595	8.000	0	--	-1.646
08014-0001 - Erwerb AV Revisionsamt	14.267	1.767	8.000	0	--	--
08014-1001 - Erwerb AV Revisionsamt, GWG	11.829	11.829	--	0	--	-1.646

111330 - Rechtswesen**Produktverantwortung**

Rechtsamt

Produktart

Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung

Rechtsgrundlage

pflichtig

Produktbeschreibung

- Rechtsberatung für den hauptamtlichen Magistrat und die gesamte Stadtverwaltung und rechtliche Gestaltung, u. a. des Ortsrechts
- Prozessführung und Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Widerspruchsverfahren
- Pflege der Stadtrechtssammlung
- Untere Standesamtsaufsicht
- Aufstellung der Schöffenvorschlagsliste für Erwachsenenstrafsachen und die
- Ausbildung von Referendaren/innen und Praktikanten/innen

Ziele

- Wahrung der finanziellen und sonstigen Interessen der Stadt
- Effiziente interne Rechtsberatung
- Gerichtliche und außergerichtliche Konflikt- und Problemlösungen
- Ordnungsgemäße Bearbeitung der Standesamtsaufsichtsangelegenheiten

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

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Personaleinsatz (ohne Leistungen für Dritte)	VZÄ	6,60	6,43	6,97	
Personaleinsatz (ohne Leistungen für Dritte) pro 10.000 Einwohner/innen	VZÄ	0,41	0,40	0,43	
Widerspruchsverfahren	Anz	98	110	110	
Klageverfahren	Anz	98	80	80	
Personaleinsatz für Leistungen für Dritte	VZÄ	1,34	1,79	1,27	
positiv beschiedene Namensänderungen	Anz	--	30	--	
Personaleinsatz für Namensänderungen	VZÄ	--	0,20	--	

Erläuterungen Leistungen, Maßnahme, Programme

Die o. a. Leistungen für Dritte sind solche für die Eigenbetriebe der Wissenschaftsstadt Darmstadt.

Die Zuständigkeit für Namensänderungen wurde zum Standesamt verlagert.

Kennzahlen zu Namensänderungen s. Produktbuch 122310.

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	12,51	13,78	12,25	

Teilergebnishaushalt 111330 - Rechtswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.395	8.000	1.500
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	134.176	156.258	150.131
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	1.489	1.490	1.401
10		Summe der ordentlichen Erträge	145.060	165.748	153.032
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	642.768	659.952	679.973
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	304.862	317.941	336.022
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.344	224.530	232.569
14	66	Abschreibungen	824	499	499
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	1.159.798	1.202.922	1.249.064
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-1.014.738	-1.037.174	-1.096.031
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	145.060	165.748	153.032
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.159.798	1.202.922	1.249.064
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-1.014.738	-1.037.174	-1.096.031
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-1.014.738	-1.037.174	-1.096.031
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	72.037	72.675	85.011
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	553	687	737

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	71.484	71.988	84.274
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-943.254	-965.186	-1.011.758

Teilfinanzhaushalt 111330 - Rechtswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.111	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	1.111	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.111	--	--

111410 - Herstellung von Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern**Produktverantwortung**

Frauenbüro

Produktart

externes Produkt / 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**

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Allg. Funktionen der Gleichstellungsarbeit	VZÄ	4,78	--	4,78	
davon stadtverwaltungsintern (HGIG)	VZÄ	2,70	2,70	2,74	
davon extern für Bürgerschaft, Politik und Institutionen (HGO)	VZÄ	2,08	2,08	2,12	
Förderung freier Träger für den Zielbereich Erwerbsarbeit	EUR	130.000	135.000	137.700	
Förderung freier Träger für den Zielbereich Vereinbarkeit von Beruf und Familie	EUR	17.973	19.970	19.970	
Förderung freier Träger für den Zielbereich Gewaltschutz	EUR	518.370	535.160	585.930	
Förderung freier Träger für den Zielbereich frauenpolitische Infrastruktur	EUR	31.734	35.430	35.430	

Prozess-, Strukturqualität

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Personaleinsatz pro 10.000 Einwohner/innen	VZÄ	0,13	0,13	0,13	
www.familien-willkommen.de, durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag	Anz	1.380	10.200	4.000	
www.frauenbuero.de, durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag	Anz	350	350	370	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	4,94	1,62	1,50	

Teilergebnishaushalt 111410 - Herstellung von Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.213	3.500	4.436
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	21.551	20.000	20.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	44.819	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	70.584	23.500	24.436
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	331.563	304.100	348.750
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8	10	10
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397.121	493.100	500.000
14	66	Abschreibungen	2.095	992	992
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	698.277	725.560	779.030
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	417	100	100
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.429.482	1.523.862	1.628.882
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-1.358.898	-1.500.362	-1.604.446
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	70.584	23.500	24.436
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.429.482	1.523.862	1.628.882
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-1.358.898	-1.500.362	-1.604.446
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-1.358.898	-1.500.362	-1.604.446
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	577	500	500

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-577	-500	-500
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-1.359.475	-1.500.862	-1.604.946

Teilfinanzhaushalt 111410 - Herstellung von Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.794	1.000	1.000
07		Summe investive Auszahlungen	4.794	1.000	1.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.794	1.000	1.000

Investitionen 111410 - Herstellung von Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2017, inkl. 2022)	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2022	vorl. Rechnungsergebnis 2021
<i>111410 - Herstellung von Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern</i>	18.324	13.324	1.000	0	1.000	4.794
08530-1001 - Erwerb AV Frauenbüro, GWG	13.324	13.324	--	0	1.000	4.794
15530-0003 - Erwerb AV - Frauenbüro	5.000	0	1.000	0	--	--

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

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Umgesetzte Maßnahmen gesamt	Anz	--	81	--	
Neu entwickelte Maßnahmen	Anz	--	4	--	
Beteiligte Personen	Anz	--	500	--	

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

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	--	--	--	

Teilergebnishaushalt 111412 - Inklusion

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
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	53.697	80.000	83.190
14	66	Abschreibungen	3.048	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	56.744	80.043	83.233
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-56.744	-80.043	-83.233
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	56.744	80.043	83.233
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-56.744	-80.043	-83.233
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-56.744	-80.043	-83.233
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-56.744	-80.043	-83.233

Teilfinanzhaushalt 111412 - Inklusion

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	--	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--

111420 - Vielfalt**Produktverantwortung**

Amt für Vielfalt und Internationale Beziehungen

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig / freiwillig

Produktbeschreibung

- Umsetzung und Unterstützung von Projekten gegen Diskriminierung und Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, für Demokratieförderung und Extremismusprävention und zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe
- Gesamtkoordination der Flüchtlingsarbeit in Darmstadt
- Geschäftsführung des Ausländerbeirates
- Institutionelle und projektbezogene Zusammenarbeit mit Migrantenselbstorganisationen (MSOs)

Ziele

- Diversitätssensible Regelstrukturen, -angebote und -prozesse in allen gesellschaftlichen Bereichen, insbesondere Bildung, Soziales, Gesundheit, Frauen und Ältere
- Stärkung der demokratischen Zivilgesellschaft
- Umfängliche Teilhabe besonders und mehrfach diskriminierter Zielgruppen
- Offene und vielfaltssensible Stadtverwaltung und Stadtgesellschaft
- Förderung der Vielfalt des einzelnen Menschen in Bezug auf Geschlecht, sexuelle Orientierung, ethnische Herkunft, Glauben, religiöse und politische Anschauung
- Die Angleichung der Lebensverhältnisse und gelebte Vielfalt sollen durch den Abbau struktureller Benachteiligungen, die Eröffnung gleichberechtigter Chancen und den Abbau von Diskriminierung erreicht werden

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

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Interne Fortbildungen	Anz	2	20	25	
Teilnehmer/innen an internen Fortbildungen	Anz	10	160	200	
Fördermittel für Honoraraufwendungen für Projekt Interkult. Öffnung der Stadtverwaltung	EUR	13.000	13.000	13.000	
Projekte Interkulturelle Öffnung	Anz	2	2	2	
Projekte, Kooperationsprojekte Interkulturelle Öffnung	Anz	0	0	0	

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Projekte Interkulturelle Öffnung im Rahmen von Bundes- und Landesprogrammen	Anz	0	0	0	
Clearing, Vermittlung, Beratung u.Ä.	Anz	30	100	150	
Fortbildung Extern	Anz	0	0	0	
Teilnehmer/innen an externen Fortbildungen	Anz	0	350	400	
Fälle der institutionellen Beratung	Anz	20	100	150	
Projektinitiierung, Projektunterstützung im Bereich Integrationsarbeit	Anz	2	4	6	
Fördermittel Integrationsarbeit	EUR	350.000	350.000	400.000	
Projekte, Kooperationsprojekte Integrationsarbeit	Anz	70	70	75	
Projekte Integrationsarbeit im Rahmen von Bundes- und Landesprogrammen	Anz	10	10	10	
Eingeworbene Fördermittel Integrationsarbeit	EUR	20.000	200.000	300.000	
Fördermittel Antirassismus	EUR	180.000	180.000	180.000	
Projekte, Kooperationsprojekte Bereich Antirassismus	Anz	10	15	15	
Projekte Antirassismus im Rahmen von Bundes- und Landesprogrammen	Anz	23	30	30	
eingeworbene Fördermittel Antirassismus	EUR	125.000	100.000	125.000	
Fördermittel Erinnerungsarbeit	EUR	5.000	2.600	5.000	
Projekte, Kooperationsprojekte Bereich Erinnerungsarbeit	Anz	12	10	10	
Projekte Erinnerungsarbeit im Rahmen von Bundes- und Landesprogrammen	Anz	50	30	30	
eingeworbene Fördermittel Erinnerungsarbeit	EUR	0,00	0,00	0,00	
Personaleinsatz gesamt	VZÄ	5,12	7,50	8,50	
davon für allgemeine Funktionen Integrationsarbeit	VZÄ	3,12	4,00	5,00	
davon für den Bereich WIR Koordination	VZÄ	1,00	2,50	2,50	
davon für den Bereich DEXT	VZÄ	0,50	0,50	0,50	
davon für den Bereich LST*BIQ	VZÄ	0,50	0,50	0,50	
Personaleinsatz je 10.000 Einwohner/innen	VZÄ	0,24	0,46	0,48	

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	21,37	14,58	16,06	

Teilergebnishaushalt 111420 - Vielfalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.310	1.800	1.800
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	162.512	180.000	187.553
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	36.525	35.000	54.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	131	131
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	23.673	120	131
10		Summe der ordentlichen Erträge	224.020	217.051	243.615
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	432.383	594.138	644.024
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11	15	10
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.511	205.889	214.685
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	388.581	598.974	656.061
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	2.021	2.050	2.050
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.048.508	1.401.066	1.516.830
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-824.488	-1.184.015	-1.273.215
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.352	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	-1.352	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	224.020	217.051	243.615
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.049.860	1.401.066	1.516.830
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-825.840	-1.184.015	-1.273.215
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-825.840	-1.184.015	-1.273.215
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	283	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-283	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-826.122	-1.184.015	-1.273.215

Teilfinanzhaushalt 111420 - Vielfalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	--	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--

111430 - Datenschutz**Produktverantwortung**

Büro der/des Datenschutzbeauftragten

Produktart

Steuerungsprodukt / Interne und externe Dienstleistung

Rechtsgrundlage

pflichtig

Produktbeschreibung

- Behördliche/Datenschutzbeauftragter nach der europäischen Datenschutzgrundverordnung und dem Hessischen Datenschutz- und Informationsfreiheitsgesetz
- Unterrichtung und Beratung der verantwortlichen Stellen und Beschäftigten
- Überwachung der Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorschriften
- Beratung zur Datenschutz-Folgenabschätzung und Überwachung ihrer Durchführung
- Zusammenarbeit mit der oder dem Hessischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit
- Anlaufstelle für datenschutzrechtliche Bürgeranfragen und -Beschwerden

Ziele

Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen durch die Verantwortlichen der Wissenschaftsstadt Darmstadt - insbesondere Wahrung der Betroffenenrechte

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

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Personaleinsatz (ohne Leistungen für Eigenbetriebe)	VZÄ	2,00	1,40	2,40	
Personaleinsatz (ohne Leistungen für Eigenbetriebe) pro 10.000 Einwohner/innen	VZÄ	0,12	0,09	0,14	
Beschäftigte (Kernverwaltung) pro VZÄ Datenschutz	Anz	1.746	1.644	1.100	
Personaleinsatz für Leistungen für Eigenbetriebe	VZÄ	0,60	0,60	0,70	

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	5,44	4,17	3,66	

Teilergebnishaushalt 111430 - Datenschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	11.856	9.180	9.203
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	12.083	9.410	9.433
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	143.636	137.460	167.920
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	43.499	42.200	44.140
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.933	46.116	44.640
14	66	Abschreibungen	175	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	222.244	226.751	257.675
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-210.161	-217.341	-248.242
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	12.083	9.410	9.433
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	222.244	226.751	257.675
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-210.161	-217.341	-248.242
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-210.161	-217.341	-248.242
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.185	4.299	4.075
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	50	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	1.185	4.249	4.075
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-208.976	-213.092	-244.167

Teilfinanzhaushalt 111430 - Datenschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	16.500	2.000
07		Summe investive Auszahlungen	--	16.500	2.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	16.500	2.000

Investitionen 111430 - Datenschutz

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2017, inkl. 2022)	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2022	vorl. Rechnungsergebnis 2021
111430 - Datenschutz	35.700	17.200	2.000	0	16.500	--
18109-0001 - Erwerb AV Datenschutz	2.700	700	2.000	0	--	--
19109-2001 - Einrichtung Datenschutz-Management-System	33.000	16.500	--	0	16.500	--

111440 - Vergabeangelegenheiten

Produktverantwortung

Rechtsamt

Produktart

Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung

Rechtsgrundlage

pflichtig

Produktbeschreibung

- Durchführung von Vergabeverfahren national und europaweit
- Beratung in allen vergaberechtlichen Angelegenheiten
- Organisation, Pflege und Betreuung der elektronischen Vergabepattform
- Erstellung und Pflege von internen Handlungsanweisungen in Vergabeangelegenheiten (insb. Dienstleistungs Vergabe)

Ziele

- Zur sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung beitragen
- Vermeidung von Bauverzögerungen und Schadensersatzansprüchen
- Gewährleistung von transparentem und fairem Wettbewerb
- Rechtssichere Durchführung von Vergabeverfahren für die Stadt

Ergebnisse, Wirkungen

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Personaleinsatz (ohne Leistungen für Eigenbetriebe)	VZÄ	1,36	1,10	1,75	
Personaleinsatz (ohne Leistungen für Eigenbetriebe) pro 10.000 Einwohner/innen	VZÄ	0,09	0,07	0,09	
Öffentliche Ausschreibungen VOB national	Anz	9	21	28	
Beschränkte Ausschreibungen VOB national	Anz	4	42	37	
Verfahren VOB EU-weit	Anz	14	62	64	
Enthaltene Nachträge VOB (national und EU-weit)	Anz	0	12	12	
Beschränkte Ausschreibungen HVTG, UVgO national	Anz	1	10	3	
Verfahren VgV EU-weit	Anz	3	15	6	

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Enthaltene Nachträge UVgO/VgV	Anz	0	3	3	
Personaleinsatz für Eigenbetriebe	VZÄ	2,50	4,40	4,51	
Vergabeverfahren für Eigenbetriebe	Anz	20	120	100	
Personaleinsatz für Beratungstätigkeit	VZÄ	0,91	1,78	1,78	

Erläuterungen Leistungen, Maßnahme, Programme

Die Bezeichnungen und Rechtsgrundlagen haben sich geändert und wurden daher angepasst.

Prozess-, Strukturqualität

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Anzahl Nachprüfungen	Anz	0	0	0	
Gewonnene Nachprüfungen	Anz	0	0	0	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	--	1,53	46,81	

Teilergebnishaushalt 111440 - Vergabeangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	304.499
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	--	10.000	10.090
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	10.000	314.589
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	341.794	487.310	471.930
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.507	47.780	80.890
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.865	117.120	119.130
14	66	Abschreibungen	140	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	465.307	652.306	672.046
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-465.307	-642.306	-357.457
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	--	10.000	314.589
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	465.307	652.306	672.046
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-465.307	-642.306	-357.457
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-465.307	-642.306	-357.457
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7	50	50

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-7	-50	-50
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-465.314	-642.356	-357.507

Teilfinanzhaushalt 111440 - Vergabeangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	--	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--

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

(keine Ziele)

Ergebnisse, Wirkungen

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	--	--	--	

Teilergebnishaushalt 111610 - Ergebnisübernahme Immobilienmanagement

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
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	361.228	--	--
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	361.228	--	--
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-361.228	--	--
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	361.228	--	--
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-361.228	--	--
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-361.228	--	--
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-361.228	--	--

Teilfinanzhaushalt 111610 - Ergebnisübernahme Immobilienmanagement

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	--	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--

111700 - Dezernatsbüros und Bürgerbeteiligung**Produktverantwortung**

alle Dezernatsbüros

Produktart

Interne Dienstleistung / externes Produkt

Rechtsgrundlage

freiwillig

Produktbeschreibung

- Fachliche und organisatorische Beratung und Unterstützung des hauptamtlichen Magistrats
- Eröffnen von Bürgerbeteiligungsmöglichkeiten und Koordination der Beteiligungsformate sowie von Anfragen nach der Informationsfreiheitssatzung

Ziele

- Schaffung optimaler Entscheidungsgrundlagen für die Dezernentinnen und Dezernenten in allen Aufgabenbereichen
- Effektive Vermittlung zwischen der Bürgerschaft und Verwaltung

Ergebnisse, Wirkungen

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Nutzerinnen/Nutzer der Beteiligungsplattform: www.dabei.darmstadt.de	Anz	4.950	5.200	5.400	
Vorschläge zum Bürgerhaushalt	Anz	76	85	90	
Anfragen Informationsfreiheitssatzung (IFS)	Anz	0	15	25	
Durchgeführte Bürgerbeteiligungsverfahren	Anz	20	25	30	
Personaleinsatz im Bereich Bürgerbeteiligung	VZÄ	2,50	3,33	4,00	

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Dezernatsbüro I: Personaleinsatz	VZÄ	8,51	10,00	10,00	
Dezernatsbüro II: Personaleinsatz	VZÄ	8,72	9,28	11,00	inkl. Jugendhilfe- und Sozialplanung
Dezernatsbüro III: Personaleinsatz	VZÄ	4,66	5,15	6,77	
Dezernatsbüro IV: Personaleinsatz	VZÄ	4,56	4,56	4,56	
Dezernatsbüro V: Personaleinsatz	VZÄ	3,85	3,85	3,85	
Dezernatsbüro VI: Personaleinsatz	VZÄ	--	--	--	neu ab 09/2022, VZÄ ist noch zu ermitteln

Erläuterungen Leistungen, Maßnahme, Programme

Der Personaleinsatz in VZÄ ist teilweise abhängig vom jeweils aktuellen Dezernatszuschnitt.

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	0,33	0,04	0,04	

Teilergebnishaushalt 111700 - Dezernatsbüros und Bürgerbeteiligung

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
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	6.543	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.518	1.600	2.050
10		Summe der ordentlichen Erträge	12.061	1.600	2.050
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.373.277	2.492.250	3.162.150
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	333.209	412.220	523.480
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	960.979	1.349.984	1.454.969
14	66	Abschreibungen	19.366	20.077	20.077
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.473	48.000	48.300
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41	1.090	740
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.705.345	4.323.622	5.209.716
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-3.693.284	-4.322.022	-5.207.666
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	12.061	1.600	2.050
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	3.705.345	4.323.622	5.209.716
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-3.693.284	-4.322.022	-5.207.666
27	59	Außerordentliche Erträge	110	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	553	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-443	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-3.693.727	-4.322.022	-5.207.666
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.413	2.550	2.350

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-2.413	-2.550	-2.350
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-3.696.141	-4.324.572	-5.210.016

Teilfinanzhaushalt 111700 - Dezernatsbüros und Bürgerbeteiligung

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
02	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	478	--	--
04		Summe investive Einzahlungen	478	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	13.083	30.000	34.000
07		Summe investive Auszahlungen	13.083	30.000	34.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.605	30.000	34.000

Investitionen 111700 - Dezernatsbüros und Bürgerbeteiligung

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2017, inkl. 2022)	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2022	vorl. Rechnungsergebnis 2021
111700 - Dezernatsbüros und Bürgerbeteiligung	330.189	160.189	34.000	0	30.000	13.083
10751-1002 - Erwerb Lizenzen, Jugendhilfeausschuss, GWG	216	216	--	0	--	--
12711-0001 - Erwerb AV Dezernat I	5.751	5.751	--	0	--	400
12711-1001 - Erwerb AV Dezernat I, GWG	9.667	9.667	--	0	--	--
12741-9999 - Pauschalmittel Büromöbel	68.936	18.936	10.000	0	10.000	--
13741-1001 - Erwerb AV Dezernat IV, GWG	2.366	2.366	--	0	--	--
13751-1501 - Erwerb AV GWG Dezernat V	7.222	7.222	--	0	--	--
14721-0001 - Erwerb AV Dezernat II	12.173	12.173	--	0	--	370
14721-1001 - Erwerb AV Dezernat II, GWG	7.151	7.151	--	0	--	709
14731-1001 - Erwerb AV Dezernat III, GWG	9.583	9.583	--	0	--	2.202

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2017, inkl. 2022)	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2022	vorl. Rechnungsergebnis 2021
14741-1999 - Erwerb AV, GWG, Dezernatsbüros	144.366	24.366	24.000	0	20.000	2.878
15731-0001 - Erwerb AV Dezernat III	15.969	15.969	--	0	--	2.745
15741-0001 - Erwerb AV Dezernat IV	8.358	8.358	--	0	--	2.820
15741-2001 - Software Vertragsdatenbank	3.749	3.749	--	0	--	--
15751-0501 - Erwerb AV Dezernat V	11.964	11.964	--	0	--	960
17715-1001 - Erwerb AV Büro d. Bürgerbeauftragten, GWG	8.079	8.079	--	0	--	--
22721-0003 - Erwerb AV / GWG Büro f. Sozialplanung	2.400	2.400	--	0	--	--
22751-0001 - Erwerb AV, Dezernat V	12.240	12.240	--	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
- Enge Zusammenarbeit mit anderen städtischen Ämtern, den örtlichen Vereinen, den örtlichen Parteien, der Kirche, der Polizei, dem Ortsgericht sowie dem Schiedsmann
- Übernahme von repräsentativen Aufgaben des Magistrats sowie sonstigen Behörden und Institutionen
- Ausrichtung und Mitwirkung von örtlichen Veranstaltungen verschiedenster Art
- Durchführung von Trauungen
- Sitz der Meldestelle im Stadtteil mit den dazugehörigen Dienstleistungen (ab 2023)

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
- Angebot eines Maximum an Bürgerservice bei Minimierung der Behördenwege, insbesondere für die ältere Bürgerschaft
- Identifikation und Imagepflege des Stadtteils und der Stadt

Ergebnisse, Wirkungen

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Eheschließungen und gleichgeschlechtliche Ehen	Anz	38	75	55	
davon Eheschließungen in der Bezirksverwaltung	Anz	0	5	5	
davon Eheschließungen im Standesamt Darmstadt	Anz	0	20	0	
davon Eheschließungen in der Dienstadt	Anz	38	40	40	
davon Eheschließungen im Hochzeitsturm	Anz	0	10	10	

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Personaleinsatz	VZÄ	2,00	2,00	2,67	

Erläuterungen Leistungen, Maßnahme, Programme

Die Anzahl der VZÄ berücksichtigt, dass ein bestimmter Anteil der Beschäftigten beim Produkt Einwohnerwesen 122210 mitgezählt wird, da Aufgaben der Meldestelle von der BV Arheilgen wahrgenommen werden.

Prozess-, Strukturqualität

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Wochenöffnungsstunden	Std	20	20	20	
Hausbesuche inkl. Repräsentationen	Anz	50	50	50	
Terminvereinbarungen außerhalb der Servicezeiten	Anz	40,00	40,00	40,00	
dienstliche Präsenz außerhalb der Dienstzeit (Jahresstunden)	Std	220	220	220	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	--	--	--	

Teilergebnishaushalt 111930 - Bezirksverwaltung Darmstadt-Arheilgen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
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	103.282	100.710	116.667
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	39.822	42.370	29.634
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.247	246.310	254.095
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	387.350	389.390	400.396
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-387.350	-389.390	-400.396
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	387.350	389.390	400.396
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-387.350	-389.390	-400.396
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-387.350	-389.390	-400.396
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-387.350	-389.390	-400.396

Teilfinanzhaushalt 111930 - Bezirksverwaltung Darmstadt-Arheilgen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
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 für die Bürgerschaft im Stadtteil im Umgang mit städtischen Ämtern und Verwaltungsstellen 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
- Übernahme von repräsentativen Aufgaben des Magistrats sowie sonstigen Behörden und Institutionen
- Ausrichtung und Mitwirkung von örtlichen Veranstaltungen verschiedenster Art
- Durchführung von Trauungen
- Sitz der Meldestelle im Stadtteil mit den dazugehörigen Dienstleistungen

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
- Angebot eines Maximum an Bürgerservice bei Minimierung der Behördenwege, insbesondere für die ältere Bürgerschaft
- Identifikation und Imagepflege des Stadtteils und der Stadt

Ergebnisse, Wirkungen

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Eheschließungen und gleichgeschlechtliche Ehen	Anz	16	30	23	
davon Eheschließungen in der Bezirksverwaltung	Anz	6	25	12	
davon Eheschließungen in der JVA	Anz	1	1	1	
davon Eheschließungen im Standesamt Darmstadt	Anz	0	2	5	
davon Eheschließungen in der Dianaburg	Anz	0	0	0	
davon Eheschließungen im Hochzeitsturm	Anz	9	2	5	

Erläuterungen Ergebnisse, Wirkungen

Leicht reduzierte Planzahlen der Eheschließungen, da das Jahr 2022 mit den Auswirkungen der Pandemie erst abgewartet werden muss, um für 2023 genauere Aussagen treffen zu können.

Kennzahlen zu den Meldeangelegenheiten s. Produkt 122210 Einwohnerwesen.

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Personaleinsatz in VZÄ	Anz	2,08	2,08	2,30	

Erläuterungen Leistungen, Maßnahme, Programme

Die Anzahl der VZÄ berücksichtigt, dass ein bestimmter Anteil der Beschäftigten beim Produkt Einwohnerwesen 122210 mitgezählt wird, da Aufgaben der Meldestelle von der BV Eberstadt wahrgenommen werden.

Prozess-, Strukturqualität

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Wochenöffnungsstunden	Std	24	24	28	
dienstliche Präsenz außerhalb der Dienstzeit (Wochenstunden)	Std	6	6	6	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	3,31	5,50	4,62	

Teilergebnishaushalt 111940 - Bezirksverwaltung Darmstadt-Eberstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.879	13.812	11.212
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	765	400	600
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	559	--	--
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	0	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	8.203	14.212	11.812
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	134.153	135.928	130.831
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.643	122.225	124.610
14	66	Abschreibungen	195	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	247.994	258.379	255.667
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-239.791	-244.167	-243.855
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	8.203	14.212	11.812
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	247.994	258.379	255.667
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-239.791	-244.167	-243.855
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-239.791	-244.167	-243.855
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-239.791	-244.167	-243.855

Teilfinanzhaushalt 111940 - Bezirksverwaltung Darmstadt-Eberstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	--	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--

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
- Enge Zusammenarbeit mit anderen städtischen Ämtern, den örtlichen Vereinen, den örtlichen Parteien, der Kirche, der Polizei, dem Ortsgericht sowie dem Schiedsmann
- Übernahme von repräsentativen Aufgaben des Magistrats sowie sonstigen Behörden und Institutionen
- Ausrichtung und Mitwirkung von örtlichen Veranstaltungen verschiedenster Art
- Durchführung von Trauungen
- Sitz der Meldestelle im Stadtteil mit den dazugehörigen Dienstleistungen

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
- Angebot eines Maximum an Bürgerservice bei Minimierung der Behördenwege, insbesondere für die ältere Bürgerschaft
- Identifikation und Imagepflege des Stadtteils und der Stadt

Ergebnisse, Wirkungen

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Eheschließungen und Lebenspartnerschaften durch den Bezirksverwalter Wixhausen	Anz	5	5	5	
davon Eheschließungen in der Bezirksverwaltung Wixhausen	Anz	2	2	2	
davon Eheschließungen im Standesamt Darmstadt	Anz	0	0	0	
davon Eheschließungen in der Dienstadt	Anz	3	3	3	
davon Eheschließungen im Hochzeitsturm	Anz	0	0	0	
davon Eheschließungen in der Bezirksverwaltung Arheilgen	Anz	0	0	0	
Meldeangelegenheiten	Anz	--	2.750	2.800	
Anteil Meldeangelegenheiten aus Wixhausen in %	%	50	50	89	

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Anteil Meldeangelegenheiten aus Arheilgen in %	%	26	35	0	Ab 2023 eigene Meldestelle in Arheilgen
Anteil Meldeangelegenheiten aus Kranichstein in %	%	23	10	10	
Anteil Meldeangelegenheiten aus sonstigen Stadtteilen in %	%	1	5	1	

Erläuterungen Ergebnisse, Wirkungen

Weitere Kennzahlen zu den Meldeangelegenheiten siehe Produkt 122210 Einwohnerwesen.

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Personaleinsatz	VZÄ	2,01	2,01	2,01	

Erläuterungen Leistungen, Maßnahme, Programme

Die Anzahl der VZÄ berücksichtigt, dass ein bestimmter Anteil der Beschäftigten beim Produkt Einwohnerwesen 122210 mitgezählt wird, da Aufgaben der Meldestelle von der BV Wixhausen wahrgenommen werden.

Prozess-, Strukturqualität

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Wochenöffnungszeiten	Std	20	20	20	
Hausbesuche inkl. Repräsentationen (Jahresanzahl)	Anz	20	30	20	
durchschnittlicher Zeitaufwand pro Hausbesuch	Min	40	40	40	
Terminvereinbarungen außerhalb der Servicezeiten (Jahresanzahl)	Anz	70	100	70	
dienstliche Präsenz außerhalb der Dienstzeit (Jahresstunden)	Anz	130	130	130	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	0,24	--	--	

Teilergebnishaushalt 111950 - Bezirksverwaltung Darmstadt-Wixhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	780	--	--
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	780	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	144.794	139.543	141.509
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.097	184.080	187.483
14	66	Abschreibungen	233	233	233
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	81	81	81
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	320.209	323.937	329.306
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-319.429	-323.937	-329.306
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	780	--	--
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	320.209	323.937	329.306
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-319.429	-323.937	-329.306
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-319.429	-323.937	-329.306
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-319.429	-323.937	-329.306

Teilfinanzhaushalt 111950 - Bezirksverwaltung Darmstadt-Wixhausen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
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. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.892	82.000	5.955.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.094.091	11.832.243	12.544.743
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	516.125	674.078	730.805
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	194	1.575	6.575
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	453.552	443.740	443.790
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	73.286	66.499	52.899
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	56.402	50.940	50.999
10		Summe der ordentlichen Erträge	11.268.542	13.151.073	19.784.810
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	22.415.627	23.019.306	24.155.535
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.588.299	7.639.090	8.102.032
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.706.582	11.683.517	23.134.874
14	66	Abschreibungen	1.351.195	1.167.547	1.479.340
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	207.563	200.481	207.181
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.381	2.119	2.519
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	42.271.647	43.712.059	57.081.480
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-31.003.105	-30.560.986	-37.296.670
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	11.268.542	13.151.073	19.784.810
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	42.271.647	43.712.059	57.081.480
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-31.003.105	-30.560.986	-37.296.670
27	59	Außerordentliche Erträge	24.631	500	500
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	9.456	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	15.176	500	500
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-30.987.929	-30.560.486	-37.296.170
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	72.430	39.899	37.460

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	139.763	101.820	103.691
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-67.333	-61.921	-66.231
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-31.055.262	-30.622.407	-37.362.400

Teilfinanzhaushalt 02 - Sicherheit und Ordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	361.343	111.050	--
02	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	22.881	500	500
04		Summe investive Einzahlungen	384.224	111.550	500
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.820.440	2.749.700	3.358.000
07		Summe investive Auszahlungen	1.820.440	2.749.700	3.358.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.436.216	2.638.150	3.357.500

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44	25	25
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	114.787	241.797	301.891
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	176	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	859	354	57
10		Summe der ordentlichen Erträge	115.866	242.176	301.973
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	829.032	1.059.165	845.491
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	79.034	109.581	18.878
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	822.549	673.843	1.108.256
14	66	Abschreibungen	3.151	1.487	1.487
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2	14	14
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1	2	2
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.733.769	1.844.091	1.974.127
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-1.617.903	-1.601.915	-1.672.154
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	115.866	242.176	301.973
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.733.769	1.844.091	1.974.127
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-1.617.903	-1.601.915	-1.672.154
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-1.617.903	-1.601.915	-1.672.154
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	95	6	6
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-95	-6	-6
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-1.617.997	-1.601.921	-1.672.160

Teilfinanzhaushalt 121 - Statistik und Wahlen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	18.188	--	--
04		Summe investive Einzahlungen	18.188	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	19.726	76.200	11.000
07		Summe investive Auszahlungen	19.726	76.200	11.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.538	76.200	11.000

121010 - Wahlen**Produktverantwortung**

Bürger- und Ordnungsamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Produktbeschreibung

- Vorbereitung und Durchführung von politischen Wahlen, Abstimmungen sowie Bürger- und Volksentscheiden

Ziele

Sicherstellung allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahlen, Abstimmungen und Bürger- und Volksentscheide

Ergebnisse, Wirkungen

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Wahlberechtigte bei Oberbürgermeisterwahlen	Anz	--	0	115.000	
Wahlbeteiligung bei Oberbürgermeisterwahlen in %	%	--	0,00	45,00	
Wahlberechtigte bei Kommunalwahlen	Anz	--	0	--	
Wahlbeteiligung bei Kommunalwahlen in %	%	--	0,00	--	
Wahlberechtigte bei Ortsbeiratswahlen	Anz	--	0	--	
Wahlbeteiligung bei Ortsbeiratswahlen in %	%	--	0,00	--	
Wahlberechtigte bei Ausländerbeiratswahlen	Anz	--	0	--	
Wahlbeteiligung bei Ausländerbeiratswahlen in %	%	--	0,00	--	
Wahlberechtigte bei Landtagswahlen	Anz	--	0	105.402	
Wahlbeteiligung bei Landtagswahlen in %	%	--	0,00	70,58	
Wahlberechtigte bei Bundestagswahlen	Anz	--	0	--	
Wahlbeteiligung bei Bundestagswahlen in %	%	--	0,00	--	
Wahlberechtigte bei Europawahlen	Anz	--	0	--	
Wahlbeteiligung bei Europawahlen in %	%	--	0,00	--	
Wahlberechtigte bei Volksentscheiden	Anz	--	0	--	
Wahlbeteiligung bei Volksentscheiden in %	%	--	0,00	--	

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Wahlberechtigte bei Bürgerentscheiden	Anz	--	0	--	
Wahlbeteiligung bei Bürgerentscheiden in %	%	--	0,00	--	
Wahlberechtigte bei Seniorenbeiratswahlen	Anz	--	35.000	--	
Wahlbeteiligung bei Seniorenbeiratswahlen in %	%	--	35,00	--	

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Personaleinsatz inkl. Overhead	VZÄ	2,98	1,91	3,26	
Personaleinsatz ohne Overhead	VZÄ	2,76	1,81	3,07	

Prozess-, Strukturqualität

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Anzahl Wahllokale insgesamt	Anz	42	1	42	
- davon Wahllokale barrierefrei	Anz	31	1	31	
Wahllokale mit mindestens einem barrierefreien Wahlbezirk in %	%	71,43	1,00	71,43	
Wahllokale mit ausschließlich barrierefreien Wahlbezirken in %	%	73,80	1,00	73,80	
durchschnittliche Öffnungsstunden des Briefwahlbüros pro Woche	Std	28	28	39	
Briefwähler/innen insgesamt	Anz	85.019	35.000	70.000	
Briefwähler/innen bei Oberbürgermeisterwahlen	Anz	--	0	30.000	
Briefwähler/innen bei Kommunalwahlen	Anz	36.261	0	--	
Briefwähler/innen bei Ortsbeiratswahlen	Anz	1.411	0	--	
Briefwähler/innen bei Ausländerbeiratswahlen	Anz	2.332	0	--	
Briefwähler/innen bei Landtagswahlen	Anz	--	0	40.000	
Briefwähler/innen bei Bundestagswahl	Anz	45.015	0	--	
Briefwähler/innen bei Europawahlen	Anz	--	0	--	
Briefwähler/innen bei Volksentscheiden	Anz	--	0	--	
Briefwähler/innen bei Bürgerentscheiden	Anz	--	0	--	
Briefwähler/innen bei Seniorenbeiratswahl	Anz	--	35.000	--	
Bearbeitungszeit eines Briefwahlantrages	Tage	1	1	1	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	1,75	0,01	7,24	

Teilergebnishaushalt 121010 - Wahlen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44	25	25
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	17.697	--	85.000
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	98	10	44
10		Summe der ordentlichen Erträge	17.839	35	85.069
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	332.771	173.717	253.869
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	28.062	16.993	15.869
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	657.948	138.798	904.448
14	66	Abschreibungen	67	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2	14	14
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1	2	2
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.018.850	329.524	1.174.202
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-1.001.012	-329.489	-1.089.133
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	17.839	35	85.069
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.018.850	329.524	1.174.202
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-1.001.012	-329.489	-1.089.133
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-1.001.012	-329.489	-1.089.133
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	95	6	6

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-95	-6	-6
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-1.001.107	-329.495	-1.089.139

Teilfinanzhaushalt 121010 - Wahlen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	333	40.000	--
07		Summe investive Auszahlungen	333	40.000	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	333	40.000	--

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 (u.a. Open-Data-Portal)
- 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 (bspw. Zensus)
- 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

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
externe Information: externe Auskünfte	Anz	150	200	100	
externe Information: Recherchen, Gutachten	Anz	12	35	30	
Öffentlichkeitsarbeit	Anz	3	3	3	
Monografien	Anz	0	1	2	
Berichte, Aufsätze, Artikel o.ä.	Anz	7	10	15	
Vorträge	Anz	4	8	10	

Erläuterungen Ergebnisse, Wirkungen

Die Abgrenzung zwischen einer externen Auskunft und externer Recherche ist in der Praxis schwierig. Externe Recherchen stellen hier umfangreiche und zeitintensive Auskünfte dar.

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Personaleinsatz (ohne Leistungen für Eigenbetriebe)	VZÄ	3,29	13,65	4,84	
davon für Pflichtstatistiken	VZÄ	2,26	4,45	4,50	
davon für freiwillige Statistiken	VZÄ	0,13	0,25	0,25	
davon für Bürgerumfragen/ Fachumfragen	VZÄ	0,39	0,95	1,23	
davon für Zensus	VZÄ	0,51	8,00	0,00	
Personaleinsatz pro 10.000 Einwohner/innen	VZÄ	0,31	0,84	0,35	

Erläuterungen Leistungen, Maßnahme, Programme

Die Anzahl der VZÄ in 2022 ist temporär durch die Stellenanteile für den Zensus erhöht.

Prozess-, Strukturqualität

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Anfragen, Auskünfte, die innerhalb von 3 Arbeitstagen abschließend beantwortet werden	Anz	130	300	120	

Erläuterungen Prozess-, Strukturqualität

Viele Anfragen lassen sich aufgrund Ihrer Komplexität nicht innerhalb von drei Tagen vollumfassend beantworten. Gründe hierfür sind u.a. ungenaue Anfragen und daraus resultierender inhaltlicher Klärungsbedarf mit der datenabfragenden Stelle, die Notwendigkeit, Daten gesondert anfragen bzw. auswerten zu müssen oder der Umfang der Anfrage selbst (s.a. Differenzierung zwischen externer Auskunft und externer Recherche).

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	13,71	18,77	27,12	

Teilergebnishaushalt 121020 - Statistik und Stadtforschung

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	97.090	241.797	216.891
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	176	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	761	344	13
10		Summe der ordentlichen Erträge	98.027	242.141	216.904
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	496.261	885.448	591.622
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	50.972	92.588	3.009
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.601	535.045	203.808
14	66	Abschreibungen	3.084	1.487	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	714.918	1.514.567	799.925
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-616.891	-1.272.426	-583.021
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	98.027	242.141	216.904
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	714.918	1.514.567	799.925
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-616.891	-1.272.426	-583.021
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-616.891	-1.272.426	-583.021
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-616.891	-1.272.426	-583.021

Teilfinanzhaushalt 121020 - Statistik und Stadtforschung

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	18.188	--	--
04		Summe investive Einzahlungen	18.188	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	19.393	36.200	11.000
07		Summe investive Auszahlungen	19.393	36.200	11.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.205	36.200	11.000

Investitionen 121020 - Statistik und Stadtforschung

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2017, inkl. 2022)	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2022	vorl. Rechnungsergebnis 2021
<i>121020 - Statistik und Stadtforschung</i>	94.308	83.308	11.000	0	36.200	19.393
10015-1001 - Erwerb AV Zensus, GWG	6.666	6.666	--	0	--	5.815
10015-1004 - Erwerb AV Statistik und Stadtforschung, GWG	27.569	21.569	6.000	0	15.000	1.205
21015-0001 - Erwerb AV Zensus	12.372	12.372	--	0	--	12.372
21015-2003 - Erwerb AV Statistik und Stadtforschung, Lizenzen	47.700	42.700	5.000	0	21.200	--

122 - Ordnungsangelegenheiten**Teilergebnishaushalt 122 - Ordnungsangelegenheiten**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.892	82.000	5.955.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.146.328	9.111.218	9.423.718
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	127.532	99.731	91.264
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	194	1.575	6.575
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	383.707	373.940	373.940
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	15.840	--	26.400
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	19.267	15.656	17.603
10		Summe der ordentlichen Erträge	7.767.761	9.684.119	15.894.499
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.000.684	13.015.081	13.519.775
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.140.507	2.235.679	2.176.494
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.145.249	7.279.642	17.742.289
14	66	Abschreibungen	356.032	255.090	292.940
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	166.607	183.867	185.067
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.210	1.917	2.317
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	19.811.290	22.971.276	33.918.881
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-12.043.529	-13.287.157	-18.024.382
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	7.767.761	9.684.119	15.894.499
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	19.811.290	22.971.276	33.918.881
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-12.043.529	-13.287.157	-18.024.382
27	59	Außerordentliche Erträge	6.390	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	6.390	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-12.037.139	-13.287.157	-18.024.382
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	7.236	9.899	7.460

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.997	4.977	4.002
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	3.239	4.922	3.458
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-12.033.900	-13.282.235	-18.020.924

Teilfinanzhaushalt 122 - Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	264.000	111.050	--
02	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	4.640	--	--
04		Summe investive Einzahlungen	268.640	111.050	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	659.661	1.434.500	302.500
07		Summe investive Auszahlungen	659.661	1.434.500	302.500
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	391.021	1.323.450	302.500

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

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Aufenthaltstitel	Anz	10.563	8.250	11.500	
Duldungen	Anz	1.317	550	900	
Visumsverlängerungen	Anz	6	35	35	
Reiseausweise, Ausweisersatz	Anz	1.095	750	1.100	
Ablehnungen, Rücknahmen, Widerruf, nachträgl. Verkürzungen von Aufenthaltserlaubnissen/ Niederlassungserlaubnissen	Anz	54	20	50	
Ausweisungen, Feststellungsverfügungen, Abschiebungsandrohungen	Anz	17	10	20	
Abschiebungen, Zurückschiebungen	Anz	0	0	0	
Befristung von Ausweisungen, Abschiebungen, Zurückschiebungen	Anz	5	15	10	
Leistungsbescheide für Abschiebungs-/ Zurückschiebungskosten	Anz	5	5	5	
Betretenserlaubnisse	Anz	0	2	0	
Visaanträge mit Zustimmungserfordernis	Anz	2.010	1.100	1.500	
Verpflichtungserklärungen	Anz	557	1.000	750	
Berechtigung und Verpflichtung von Integrationsteilnahmen	Anz	21	75	75	

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Stellungnahmen zu Einbürgerungsanträgen	Anz	752	750	850	
Personaleinsatz inkl. Overhead	VZÄ	33,92	36,63	48,73	
Personaleinsatz ohne Overhead	VZÄ	31,64	35,00	47,00	

Prozess-, Strukturqualität

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Fallzahl pro VZÄ ohne Overhead	Anz	518	365	359	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	18,98	23,39	18,93	

Teilergebnishaushalt 122010 - Ausländerangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	565.541	701.165	710.565
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	19.150	21.891	9.742
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	5.010	1.456	1.311
10		Summe der ordentlichen Erträge	589.701	724.513	721.618
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.903.436	2.018.703	2.401.588
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	287.209	361.624	478.921
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	840.219	683.148	888.829
14	66	Abschreibungen	75.795	33.424	41.924
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18	405	405
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8	29	29
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.106.684	3.097.333	3.811.696
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-2.516.983	-2.372.820	-3.090.078
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	589.701	724.513	721.618
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	3.106.684	3.097.333	3.811.696
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-2.516.983	-2.372.820	-3.090.078
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-2.516.983	-2.372.820	-3.090.078
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.948	2.085	2.818

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-2.948	-2.085	-2.818
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-2.519.932	-2.374.906	-3.092.895

Teilfinanzhaushalt 122010 - Ausländerangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
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	21.872	793.300	28.300
07		Summe investive Auszahlungen	21.872	793.300	28.300
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	21.872	682.250	28.300

Investitionen 122010 - Ausländerangelegenheiten

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2017, inkl. 2022)	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2022	vorl. Rechnungsergebnis 2021
122010 - Ausländerangelegenheiten	891.984	850.484	28.300	0	793.300	21.872
08032-1101 - Erwerb AV Abt. 1 Ausländerbehörde, GWG	82.966	41.466	28.300	0	3.300	4.961
13032-2101 - Erwerb Lizenzen Abt. 1	16.912	16.912	--	0	--	16.912
15032-1004 - Erwerb AV Willkommenskultur, GWG	2.106	2.106	--	0	--	--
22032-2102 - Erwerb elektronische Ausländerakte	790.000	790.000	--	0	790.000	--

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

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Einbürgerungsanträge	Anz	1.071	785	1.300	
Ausgehändigte Urkunden	Anz	522	450	700	
Staatsangehörigkeitsausweise	Anz	2	6	5	
Personaleinsatz inkl. Overhead	VZÄ	2,14	3,04	2,10	
Personaleinsatz ohne Overhead	VZÄ	2,02	2,94	2,00	
Fallzahl pro VZÄ ohne Overhead	Anz	790	435	1.002	

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	19,51	17,98	12,21	

Teilergebnishaushalt 122020 - Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.957	44.725	45.325
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	748	919	118
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	88	90	69
10		Summe der ordentlichen Erträge	32.793	45.734	45.512
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	120.179	127.700	125.944
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.200	23.059	25.053
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.509	103.518	221.705
14	66	Abschreibungen	152	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1	26	26
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2	2
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	168.043	254.305	372.730
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-135.250	-208.571	-327.219
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	32.793	45.734	45.512
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	168.043	254.305	372.730
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-135.250	-208.571	-327.219
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-135.250	-208.571	-327.219
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	188	134	276

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-188	-134	-276
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-135.438	-208.705	-327.495

Teilfinanzhaushalt 122020 - Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	762	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	762	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	762	--	--

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**

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Ermittlungen insgesamt	Anz	5.268	4.000	6.000	
- davon Entstempelungsersuchen	Anz	621	750	750	
- davon Feststellung nicht zugelassener Fahrzeuge	Anz	657	800	800	
- davon Ermittlungen in Hundeangelegenheiten	Anz	98	100	130	
Hundehaltungserlaubnisse	Anz	70	100	100	
Hunderechtliche Verfügungen	Anz	27	30	30	
Einweisung von Tieren in das Tierheim durch die Kommunalpolizei	Anz	10	10	10	
- davon sichergestellte Tiere	Anz	5	5	5	
- davon Fundtiere	Anz	5	5	5	
Gefahrgutkontrollen	Anz	105	350	350	
- davon Betriebe	Anz	57	60	60	

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
- davon Fahrzeuge	Anz	45	285	285	
- davon Eisenbahnwagen	Anz	3	5	5	
Zeiteinsatz Amtshilfe	Std	201	1.000	1.000	
Zeiteinsatz Verkehrsregelungen	Std	600	600	600	
Personaleinsatz inkl. Overhead	VZÄ	30,78	30,31	39,26	
Personaleinsatz ohne Overhead	VZÄ	29,09	28,47	37,70	

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	1,51	0,06	1,11	

Teilergebnishaushalt 122030 - Allgemeine Gefahrenabwehr, Ermittlungs- und Vollzugsdienst

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.318	630	630
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	14.830	--	5.000
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	15.840	--	26.400
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.376	1.074	969
10		Summe der ordentlichen Erträge	43.363	1.704	32.999
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.051.185	2.035.306	2.084.285
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	402.610	365.168	328.550
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372.969	392.738	498.316
14	66	Abschreibungen	46.747	43.185	68.185
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	110	120	120
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.149	917	917
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.874.771	2.837.434	2.980.373
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-2.831.407	-2.835.730	-2.947.374
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	43.363	1.704	32.999
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	2.874.771	2.837.434	2.980.373
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-2.831.407	-2.835.730	-2.947.374
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-2.831.407	-2.835.730	-2.947.374
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	23	112	12

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-23	-112	-12
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-2.831.431	-2.835.842	-2.947.385

Teilfinanzhaushalt 122030 - Allgemeine Gefahrenabwehr, Ermittlungs- und Vollzugsdienst

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	264.000	--	--
04		Summe investive Einzahlungen	264.000	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	414.085	49.000	249.000
07		Summe investive Auszahlungen	414.085	49.000	249.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	150.085	49.000	249.000

Investitionen 122030 - Allgemeine Gefahrenabwehr, Ermittlungs- und Vollzugsdienst

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2017, inkl. 2022)	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2022	vorl. Rechnungsergebnis 2021
122030 - Allgemeine Gefahrenabwehr, Ermittlungs- und Vollzugsdienst	1.104.673	659.673	249.000	0	49.000	414.085
08032-0100 - Erwerb AV Bürger- und Ordnungsamt	175.392	86.892	17.700	0	15.000	--
08032-1100 - Erwerb AV Bürger- und Ordnungsamt, GWG	8.158	8.158	--	0	2.700	365
08032-1501 - Erwerb AV Abt. 5 Ordnungs- und Vollzugsdienst, GWG	291.362	141.362	30.000	0	30.000	18.679
11032-2001 - Erwerb Lizenzen Geschäftsführung	3.582	3.582	--	0	--	--
16032-0502 - Erwerb AV Abt. 5 Ordnungs- und Vollzugsdienst	227.451	20.951	201.300	0	1.300	--
17032-0503 - Videoüberwachung	398.728	398.728	--	0	--	395.041

122040 - Fundsachen**Produktverantwortung**

Bürger- und Ordnungsamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Produktbeschreibung

- Entgegennahme und Ausgabe von Fundsachen
- Erstellung von Verlustmeldungen

Ziele

- Ermittlung und Zuordnung der Eigentümer/innen zu Fundsachen

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

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Erfassung und Archivierung von Fundsachen	Anz	1.240	1.300	1.300	
Erfassung von Verlustanzeigen	Anz	667	150	500	seit 2021 Online-Erfassung von Verlustanzeigen möglich
Abgeholte Fundgegenstände	Anz	463	500	500	
Versteigerung nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist	Anz	50	300	300	aufgrund von Corona in 2021 nur eine Versteigerung von Fahrrädern
Vernichtung nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist/ Weiterltg. an gemeinnützige Organisationen	Anz	650	400	400	
Personaleinsatz inkl. Overhead	VZÄ	1,51	1,57	1,60	
Personaleinsatz ohne Overhead	VZÄ	1,41	1,43	1,50	

Prozess-, Strukturqualität

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Anzahl erfasste Fundsachen pro VZÄ ohne Overhead	Anz	879	909	867	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	3,81	1,83	3,19	

Teilergebnishaushalt 122040 - Fundsachen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.440	3.000	4.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	25	25
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	109	--	--
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	6.050	2.152	5.087
10		Summe der ordentlichen Erträge	9.649	5.177	9.112
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	98.608	91.313	89.356
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.398	19.377	19.011
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.579	60.878	64.565
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	108.845	111.717	112.917
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2	2
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	253.430	283.287	285.851
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-243.781	-278.110	-276.739
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	9.649	5.177	9.112
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	253.430	283.287	285.851
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-243.781	-278.110	-276.739
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-243.781	-278.110	-276.739
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1	6	6

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-1	-6	-6
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-243.783	-278.116	-276.745

Teilfinanzhaushalt 122040 - Fundsachen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
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

- Gewerbeangelegenheiten
- Führung des Gewerberegisters
- Erteilung und Entzug gewerberechtlicher Erlaubnisse
- Überwachung der Gewerbebetriebe
- Einhaltung der Feiertagsruhe und Ausnahmenerteilung
- Bekämpfung illegalen Glücksspiels und Ordnung des legalen Glücksspiels
- Prostituiertenschutz

Ziele

- Vollständige Registrierung und großflächige Überwachung der gewerblichen Tätigkeit zum Schutze des Einzelnen und der Allgemeinheit
- Steigerung der Quote der geprüften Betriebe

Ergebnisse, Wirkungen

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
An-, Um-, Abmeldungen insgesamt	Anz	3.097	4.000	3.100	
- davon Anmeldungen	Anz	1.321	1.400	1.400	
- davon Ummeldungen	Anz	627	1.100	650	
- davon Abmeldungen	Anz	1.121	1.500	1.150	
Auskünfte	Anz	4.121	5.000	4.500	
Erlaubnisse insgesamt	Anz	208	206	210	
- davon Reisegewerbekarten	Anz	13	15	15	
- davon Makler, Bauträger, Baubetreuer	Anz	39	66	45	
- davon Bewachungsunternehmen	Anz	4	10	5	
- davon Versteigerer	Anz	0	0	1	
- davon Spielhallen	Anz	0	1	1	
Anmeldungen über vorübergehenden Ausschank	Anz	65	250	200	

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Genehmigungen gesamt	Anz	283	400	400	
Anmeldebescheinigungen nach dem ProstSchG	Anz	154	100	180	
Personaleinsatz inkl. Overhead	VZÄ	6,66	4,97	6,85	
Personaleinsatz ohne Overhead	VZÄ	6,30	4,65	6,56	

Erläuterungen Leistungen, Maßnahme, Programme

Vermehrte Kontrollen und umfassende Erfassung der Betriebe führt zur Besserung der Lage der Einhaltung der rechtlichen Vorgaben.

Prozess-, Strukturqualität

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
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	Anz	45	92	61	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	40,06	23,46	21,86	

Teilergebnishaushalt 122050 - Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.672	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	347	382	384
10		Summe der ordentlichen Erträge	154.019	112.465	112.466
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	258.542	331.807	372.798
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	71.170	96.060	78.816
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.287	48.024	59.341
14	66	Abschreibungen	2.435	3.433	3.433
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3	7	7
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1	7	7
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	384.438	479.338	514.401
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-230.419	-366.873	-401.934
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	154.019	112.465	112.466
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	384.438	479.338	514.401
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-230.419	-366.873	-401.934
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-230.419	-366.873	-401.934
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4	20	20

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-4	-20	-20
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-230.422	-366.893	-401.954

Teilfinanzhaushalt 122050 - Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	10.500	500
07		Summe investive Auszahlungen	--	10.500	500
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	10.500	500

Investitionen 122050 - Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2017, inkl. 2022)	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2022	vorl. Rechnungsergebnis 2021
<i>122050 - Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten</i>	53.668	51.168	500	0	10.500	--
08032-1401 - Erwerb AV Abt. 4 Gewerbewesen, GWG	3.668	1.168	500	0	500	--
20032-0402 - Aufrufanlage Luisencenter	50.000	50.000	--	0	10.000	--

122060 - Sicherheits- und Ordnungsmaßnahmen**Produktverantwortung**

Bürger- und Ordnungsamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Produktbeschreibung

- Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- Durchführung von Bußgeldverfahren
- Straßenrechtliche Ordnung zweckfremder Straßen-, oder Platznutzungen

Ziele

- Schutz der Allgemeinheit vor Gefahren
- Aufrechterhaltung der Rechtssicherheit
- Gewährung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

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

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Zuverlässigkeitsprüfungen bei angezeigten und vorübergehenden Gaststättenbetrieben	Anz	33	65	40	
Sondernutzungserlaubnisse	Anz	658	1.200	1.200	
Tombolaerlaubnisse	Anz	4	20	20	
sprengstoffrechtliche Erlaubnisse	Anz	27	30	30	
Genehmigung Feuerwerke etc.	Anz	3	30	30	
Versammlungsverfügungen	Anz	363	250	300	
Jagderlaubnisse etc.	Anz	106	100	100	
Fischereierlaubnisse	Anz	177	200	200	
Heilpraktikererlaubnisse	Anz	18	30	25	
waffenrechtliche Erlaubnisse	Anz	176	200	200	
waffenrechtliche Verfügungen	Anz	18	20	20	
Schornsteinfegerwesen - Anzahl Bescheide	Anz	11	30	20	
eingeleitete allg. Bußgeldverfahren	Anz	1.664	1.500	1.500	

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Personaleinsatz inkl. Overhead	VZÄ	7,41	10,14	9,90	
Personaleinsatz ohne Overhead	VZÄ	6,86	8,88	9,51	

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	64,90	113,54	104,23	

Teilergebnishaushalt 122060 - Sicherheits- und Ordnungsmaßnahmen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.723	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	591.240	924.660	924.660
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.326	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	1.172	693	482
10		Summe der ordentlichen Erträge	604.462	936.853	936.642
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	631.763	431.591	472.509
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	157.574	102.278	103.372
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.716	288.896	320.343
14	66	Abschreibungen	4.125	2.188	2.188
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	191	168	168
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2	13	13
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	931.371	825.134	898.592
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-326.910	111.719	38.049
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	604.462	936.853	936.642
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	931.371	825.134	898.592
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-326.910	111.719	38.049
27	59	Außerordentliche Erträge	6.390	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	6.390	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-320.520	111.719	38.049
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8	38	38

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-8	-38	-38
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-320.527	111.680	38.011

Teilfinanzhaushalt 122060 - Sicherheits- und Ordnungsmaßnahmen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
02	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	4.640	--	--
04		Summe investive Einzahlungen	4.640	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	1.000	1.000
07		Summe investive Auszahlungen	--	1.000	1.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.640	1.000	1.000

Investitionen 122060 - Sicherheits- und Ordnungsmaßnahmen

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2017, inkl. 2022)	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2022	vorl. Rechnungsergebnis 2021
<i>122060 - Sicherheits- und Ordnungsmaßnahmen</i>	23.288	18.288	1.000	0	1.000	--
08032-1201 - Erwerb AV Abt. 2 S.wesen und Bußgeldst., GWG	15.042	10.042	1.000	0	1.000	--
10032-2401 - Erwerb Lizenzen Abt. 4 Gewerbewesen	1.785	1.785	--	0	--	--
20032-2202 - Erwerb Software Waffenlizenzen	6.461	6.461	--	0	--	--

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
- Aktive Hilfe, Beratung und Unterstützung zum Ausstieg aus der Obdachlosigkeit

Ziele

- Sicherstellung eines Obdaches, Abwendung der Obdachlosigkeit im Rahmen der Gefahrenabwehr
- Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte
- Verringerung der Anzahl der obdachlosen Menschen in Darmstadt

Ergebnisse, Wirkungen

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Fallzahl Obdachlose nach HSOG	Anz	276	230	1.200	

Erläuterungen Ergebnisse, Wirkungen

Ab 2022 werden gem. der neuen Bundesobdachlosenstatistik die anerkannten Asylbewerber/innen in den Erstwohnhäusern als Obdachlose geführt und auch abgerechnet, daher erhöht sich die Fallzahl ab 2023.

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	1,15	0,20	50,02	

Teilergebnishaushalt 122062 - Unterbringung der Obdachlosen nach HSOG

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12	--	5.872.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53	--	--
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	194	1.575	6.575
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.000	940	940
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	139	1.960	1.953
10		Summe der ordentlichen Erträge	10.375	4.474	5.881.467
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	230.074	49.528	48.185
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	60.726	10.744	11.289
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	607.656	2.158.824	11.697.706
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12	32	32
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	898.468	2.219.128	11.757.212
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-888.093	-2.214.654	-5.875.745
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	10.375	4.474	5.881.467
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	898.468	2.219.128	11.757.212
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-888.093	-2.214.654	-5.875.745
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-888.093	-2.214.654	-5.875.745
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	36	64	64

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-36	-64	-64
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-888.129	-2.214.718	-5.875.809

Teilfinanzhaushalt 122062 - Unterbringung der Obdachlosen nach HSOG

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
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**Erläuterungen Ergebnisse, Wirkungen**

Steigende Erträge (100 T€) durch Umtausche der Führerscheine

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Zu-, Ab-, Änderungs-, Ummeldungen	Anz	36.985	43.355	37.930	
- davon Neuzulassungen	Anz	6.144	9.000	6.200	
- davon Ausfuhrkennzeichen	Anz	26	300	30	
- davon Kurzzeitkennzeichen	Anz	357	1.000	400	
- davon rote Dauerkennzeichen	Anz	89	55	100	
- davon Umschreibungen	Anz	12.422	13.000	13.000	
- davon Änderungen	Anz	2.514	2.000	2.700	
- davon Abmeldungen	Anz	15.433	18.000	15.500	
Untersagung Fahrzeugbetrieb	Anz	1.546	1.700	1.700	
Ausstellung Ersatzpapiere	Anz	955	800	1.000	
Personaleinsatz inkl. Overhead	VZÄ	12,92	16,30	17,82	
Personaleinsatz ohne Overhead	VZÄ	12,08	15,41	17,14	

Prozess-, Strukturqualität

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Fälle in % bis 10 Minuten	%	73,02	40,00	80,00	
Fälle in % zwischen 10 - 20 Minuten	%	21,11	40,00	15,00	
Fälle in % zwischen 20 - 40 Minuten	%	5,46	10,00	4,70	
Fälle in % über 40 Minuten	%	0,35	10,00	0,30	
Anteil Wunschkennzeichen an allen Zulassungen	%	72,78	70,00	80,00	
Fallzahl pro VZÄ ohne Overhead	Anz	3.062	2.813	2.213	
Anteil zwangsweise Außerbetriebssetzungen (Abgabe an Polizei wg. Ablauf der Nachlauffrist)	%	39,20	40,00	40,00	
Gebühreneinnahmen	EUR	1.055.252	1.000.000	1.100.000	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	94,86	100,53	110,59	

Teilergebnishaushalt 122070 - Kfz-Zulassungswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.775	46.000	46.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.014.656	1.096.230	1.185.580
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.809	--	--
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	314	2.210	2.219
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.061.555	1.144.440	1.233.799
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	701.837	790.331	764.454
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	84.411	96.675	71.436
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.502	239.627	268.060
14	66	Abschreibungen	42.330	11.549	11.549
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7	160	160
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3	18	18
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.119.090	1.138.360	1.115.678
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-57.536	6.080	118.121
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	1.061.555	1.144.440	1.233.799
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.119.090	1.138.360	1.115.678
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-57.536	6.080	118.121
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-57.536	6.080	118.121
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9	54	54

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-9	-54	-54
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-57.545	6.026	118.067

Teilfinanzhaushalt 122070 - Kfz-Zulassungswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.737	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	2.737	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.737	--	--

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

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Fahr- und Beförderungserlaubnisse insgesamt	Anz	16.253	19.150	19.150	
- davon Anträge Fahrerlaubnisse	Anz	6.806	7.600	7.500	
- davon positiv Entscheidungen Fahrerlaubnisrecht (FeV)	Anz	6.096	6.780	6.500	
' - darunter Erteilung Fahrerlaubnisse (Ersterteilung, BF17, Erweiterung, Neuerteilung)	Anz	2.822	2.150	3.200	
' - darunter Umtausch deutsche Fahrerlaubnisse (von alt auf neu)	Anz	1.235	1.700	1.700	
' - darunter Verlängerung von Fahrerlaubnissen	Anz	163	380	300	
' - darunter Umschreibungen ausl. Fahrerlaubnisse	Anz	637	1.300	1.150	
' - darunter Ausstellung Ersatzdokumente	Anz	789	1.250	1.100	

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
- davon Erteilung internationale Führerscheine	Anz	326	2.000	1.500	
- davon positiv Entscheidungen Personenbeförderungsrecht (PBefG) insgesamt	Anz	142	175	200	
' - darunter Erteilung Fahrerlaubnisse zur Personenbeförderung	Anz	124	140	170	
' - darunter Erteilung Konzessionen nach dem PBefG (Taxi und Mietwagen)	Anz	18	40	30	
- davon Genehmigungen bei Sonn- und Feiertagsfahrten	Anz	6	40	20	
fahrerlaubnisrechtl. Maßnahmen - Ablehnungen und Entziehungen	Anz	362	1.000	600	
fahrerlaubnisrechtl. Maßnahmen - sonstige Anordnungen und Maßnahmen	Anz	675	1.300	1.000	
Überprüfungen von Unternehmen (Taxi und Mietwagen)	Anz	120	360	200	
Personaleinsatz inkl. Overhead	VZÄ	6,14	6,00	7,29	
Personaleinsatz ohne Overhead	VZÄ	5,77	5,00	7,00	

Prozess-, Strukturqualität

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Fälle in % bis 10 Minuten	%	76,00	50,00	70,00	
Fälle in % zwischen 10 - 20 Minuten	%	13,00	30,00	25,00	
Fälle in % zwischen 20 - 40 Minuten	%	8,00	15,00	10,00	
Fälle in % über 40 Minuten	%	3,00	5,00	5,00	
Vorsprachen (gesamt)	Anz	6.736	9.500	9.500	
Fallzahl Erlaubnisse u.ä. pro VZÄ ohne Overhead	Anz	2.817	3.830	2.736	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	72,01	71,05	68,69	

Teilergebnishaushalt 122080 - Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	338.590	425.590	435.240
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.958	--	--
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	1.060	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	102	906	913
10		Summe der ordentlichen Erträge	343.755	426.496	436.153
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	319.953	375.665	398.862
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	38.057	45.906	37.085
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.746	174.463	194.773
14	66	Abschreibungen	5.597	4.136	4.136
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4	66	66
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2	8	8
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	477.359	600.243	634.930
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-133.605	-173.747	-198.776
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	343.755	426.496	436.153
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	477.359	600.243	634.930
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-133.605	-173.747	-198.776
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-133.605	-173.747	-198.776
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5	23	23

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-5	-23	-23
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-133.610	-173.770	-198.799

Teilfinanzhaushalt 122080 - Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.136	1.000	1.000
07		Summe investive Auszahlungen	2.136	1.000	1.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.136	1.000	1.000

Investitionen 122080 - Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2017, inkl. 2022)	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2022	vorl. Rechnungsergebnis 2021
<i>122080 - Fahr- und Beförderungserlaubnisse</i>	14.825	9.825	1.000	0	1.000	2.136
08032-1301 - Erwerb AV Abt. 3 Fahrerl.-u.Zulassungsbeh., GWG	9.190	4.190	1.000	0	1.000	2.136
12032-2302 - Erwerb Lizenzen, Fahrerlaubnisbehörde	583	583	--	0	--	--
16032-0307 - Aufrufanlage Fahrerlaubnisbehörde	5.052	5.052	--	0	--	--

122090 - Verkehrsüberwachung**Produktverantwortung**

Bürger- und Ordnungsamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Produktbeschreibung

- Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs
- Durchführung von Verwarnungsverfahren im ruhenden und fließenden Verkehr
- Erstellung von Kostenbescheiden nach dem Straßenverkehrsgesetz (StVG)
- Einleitung von Privatanzeigen

Ziele

- Erhöhung der Verkehrssicherheit durch Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs

Ergebnisse, Wirkungen

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Geahndete Verkehrsordnungswidrigkeiten insgesamt	Anz	94.388	170.000	140.000	
Eingeleitete Verfahren insgesamt	Anz	104.696	170.000	170.000	
davon anteilig Überwachung ruhender Verkehr	Anz	36.930	110.000	70.000	
mobile Überwachung	Anz	28.492	30.000	30.000	
stationäre Überwachung, Geschwindigkeit	Anz	40.295	50.000	50.000	
Rotlicht	Anz	1.705	1.000	1.000	
Überleitungen insgesamt	Anz	5.916	10.000	6.000	
davon anteilige Überleitungen Überwachung ruhender Verkehr	Anz	3.316	7.000	3.500	
davon anteilige Überleitungen mobile Überwachung	Anz	2.084	3.000	2.500	
Abschleppungen	Anz	502	600	600	
akzeptierte Verwarnungen (bezahlt) insgesamt	Anz	94.388	150.000	140.000	
davon anteilig Überwachung ruhender Verkehr	Anz	36.930	70.000	50.000	
davon anteilig mobile Überwachung	Anz	53.598	80.000	90.000	
Erträge aus Verwangeldern Überwachung ruhender Verkehr	EUR	581.456	1.000.000	2.000.000	
Erträge aus Verwangeldern Überwachung fließender Verkehr	EUR	1.081.538	1.500.000	1.200.000	



Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Personaleinsatz inkl. Overhead	VZÄ	37,83	31,50	46,68	
Personaleinsatz ohne Overhead	VZÄ	35,73	28,15	44,84	

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Überwachungsstunden Außendienst	Std	20.000	24.800	25.000	
geahndete Verstöße je Stunde Außendienst	Std	5	7	5	
Mobile Anlagen	Anz	2	3	2	
Betriebsdauer der mobilen Anlagen in Stunden	Std	3.500	4.000	3.500	
Auslastungsgrad mobile Anlagen in %	%	50,00	65,00	50,00	
Stationäre Anlagen	Anz	15	15	15	
Messinnenteile	Anz	7	7	7	

Prozess-, Strukturqualität

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Anteil der verwertbaren an den von den mobilen Anlagen ermittelten Ordnungswidrigkeiten in %	%	82,00	82,00	82,00	
Anteil der verwertbaren an den von den stationären Anlagen ermittelten Ordnungswidrigkeiten in %	%	82,00	82,00	82,00	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	61,82	85,54	82,02	

Teilergebnishaushalt 122090 - Verkehrsüberwachung

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.872.582	3.037.260	3.037.260
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.603	8.500	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	1.611	2.123	1.820
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.886.796	3.047.883	3.047.580
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.862.914	2.479.380	2.542.131
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	373.771	457.468	418.628
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	703.238	525.351	648.910
14	66	Abschreibungen	110.922	100.199	104.549
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	92	132	132
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	941	754	1.154
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.051.878	3.563.283	3.715.503
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-1.165.082	-515.401	-667.923
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	1.886.796	3.047.883	3.047.580
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	3.051.878	3.563.283	3.715.503
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-1.165.082	-515.401	-667.923
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-1.165.082	-515.401	-667.923
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	21	102	102

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-21	-102	-102
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-1.165.102	-515.503	-668.025

Teilfinanzhaushalt 122090 - Verkehrsüberwachung

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	192.212	560.000	--
07		Summe investive Auszahlungen	192.212	560.000	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	192.212	560.000	--

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

- Ausbau der Servicequalität hinsichtlich Erreichbarkeit, Terminvergabe und Wartezeiten
- Erweiterung des Online-Angebotes im Bürgerbüro

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

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Meldeangelegenheiten insgesamt	Anz	238.489	210.700	238.600	
An-, Ab- und Ummeldungen und Statuswechsel	Anz	39.197	40.000	40.000	
Meldeauskünfte	Anz	79.440	78.000	79.000	
- darunter automatisiert	Anz	68.000	70.000	70.000	
Anträge Führungszeugnisse	Anz	8.320	10.000	9.000	
- davon Anträge Führungszeugnisse Eberstadt	Anz	282	200	200	
- davon Anträge Führungszeugnisse Wixhausen	Anz	366	600	400	
Kfz-Ummeldungen	Anz	558	500	500	
- davon Kfz-Ummeldungen Eberstadt	Anz	48	20	30	
- davon Kfz-Ummeldungen Wixhausen	Anz	87	100	80	
Ermittlung Klärung Meldeverhältnisse	Anz	5.299	3.500	4.000	
sonstige Bescheinigungen	Anz	2.268	4.400	2.500	

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
- davon sonstige Bescheinigungen Eberstadt	Anz	55	20	40	
- davon sonstige Bescheinigungen Wixhausen	Anz	112	200	120	
Auskünfte bezüglich Sperren	Anz	4.508	2.500	4.500	
Austritt aus der Kirche	Anz	2.002	1.800	1.900	
- davon Austritt aus der Kirche Eberstadt	Anz	27	20	25	
- davon Austritt aus der Kirche Wixhausen	Anz	40	100	50	
Ausweisdokumente insgesamt	Anz	27.726	28.000	27.000	
Personalausweise	Anz	16.029	14.500	16.150	
- davon Personalausweise Eberstadt	Anz	1.009	100	1.000	
- davon Personalausweise in Wixhausen	Anz	1.239	1.000	1.200	
zusätzlich vorläufige Personalausweise	Anz	1.734	1.700	1.700	
- davon vorläufige Personalausweise Eberstadt	Anz	60	15	50	
- davon vorläufige Personalausweise Wixhausen	Anz	65	50	50	
Reisepässe	Anz	7.997	9.000	8.000	
- davon Reisepässe Eberstadt	Anz	394	100	350	
- davon Reisepässe Wixhausen	Anz	441	500	400	
zusätzlich vorläufige Reisepässe	Anz	137	220	150	
- davon vorläufige Reisepässe Eberstadt	Anz	0	0	0	
- davon vorläufige Reisepässe Wixhausen	Anz	0	0	0	
Kinderpässe insgesamt	Anz	1.829	2.411	2.000	
- davon Kinderreisepässe Eberstadt	Anz	85	10	80	
- davon Kinderreisepässe Wixhausen	Anz	70	200	100	
Personaleinsatz inkl. Overhead	VZÄ	24,85	30,14	30,56	
Personaleinsatz ohne Overhead	VZÄ	23,38	28,42	28,84	

Prozess-, Strukturqualität

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Fälle in % - Bearbeitungszeit bis 15 Minuten	%	95,00	100,00	100,00	
Fälle in % - Bearbeitungszeit 15 - 30 Minuten	%	3,00	0,00	0,00	
Fälle in % - Bearbeitungszeit 30 - 45 Minuten	%	2,00	0,00	0,00	
Fälle in % - Bearbeitungszeit 45 - 60 Minuten	%	0,00	0,00	0,00	
Fälle in % - Bearbeitungszeit über 60 Minuten	%	0,00	0,00	0,00	

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Einwohnerzahl je VZÄ ohne Overhead	Anz	6.941	5.687	5.627	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	45,25	43,24	42,51	

Teilergebnishaushalt 122210 - Einwohnerwesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.312.825	1.500.438	1.535.438
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.115	--	--
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	421	443	247
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.315.362	1.500.881	1.535.684
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.475.375	1.464.057	1.430.940
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	117.082	132.232	92.809
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.299.683	1.862.020	2.075.917
14	66	Abschreibungen	14.877	12.206	12.206
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16	223	223
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7	35	35
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.907.040	3.470.773	3.612.130
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-1.591.679	-1.969.893	-2.076.445
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	1.315.362	1.500.881	1.535.684
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	2.907.040	3.470.773	3.612.130
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-1.591.679	-1.969.893	-2.076.445
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-1.591.679	-1.969.893	-2.076.445
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	390	1.105	355

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-390	-1.105	-355
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-1.592.069	-1.970.998	-2.076.800

Teilfinanzhaushalt 122210 - Einwohnerwesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	21.018	5.500	4.500
07		Summe investive Auszahlungen	21.018	5.500	4.500
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	21.018	5.500	4.500

Investitionen 122210 - Einwohnerwesen

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2017, inkl. 2022)	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2022	vorl. Rechnungsergebnis 2021
122210 - Einwohnerwesen	135.442	112.942	4.500	0	5.500	21.018
08032-0100 - Erwerb AV Bürger- und Ordnungsamt	7.831	7.831	--	0	--	7.831
08032-0105 - Erwerb AV Einwohnerwesen	2.321	2.321	--	0	1.000	--
08032-1100 - Erwerb AV Bürger- und Ordnungsamt, GWG	815	815	--	0	--	--
08032-1601 - Erwerb AV Abt. 6 Einwohnerwesen, GWG	56.174	33.674	4.500	0	4.500	13.187
17032-0003 - Kassenautomat Grafenstraße	68.301	68.301	--	0	--	--

122310 - Personenstands- und anzuordnendes Bestattungswesen**Produktverantwortung**

Standesamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Produktbeschreibung

- Erfassung, Bearbeitung und Fortschreibung aller personenstandsrechtlichen Vorgänge in Darmstadt (Eheschließungen, Geburten, Sterbefälle, Namensführung etc.)
- Ausstellung von Personenstandsurkunden (Geburtsurkunden, Eheurkunden, Lebenspartnerschaftsurkunden, Sterbeurkunden)
- 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

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Eheschließungen insgesamt	Anz	836	920	920	
darunter Anteil der Trauungen außerhalb der Kernarbeitszeit der Verwaltung	Anz	420	380	400	
darunter Ambientetrauungen	Anz	474	600	600	
darunter mit Dolmetscher/in	Anz	29	35	35	
darunter Anträge auf Nachbeurkundungen	Anz	18	25	25	
darunter Eheschließungen von anderen Gemeinden	Anz	218	220	220	
Beurkundungen Geburten	Anz	4.745	4.100	4.200	
Beurkundungen Sterbefälle	Anz	2.643	2.600	2.600	

Erläuterungen Ergebnisse, Wirkungen

Coronabedingt fanden 2021 weniger Eheschließungen statt. Es ist davon auszugehen, dass dies auch in 2022 teilweise noch zu spüren sein wird. Bei Geburten hatten wir in 2021 ein absolutes Rekordjahr mit 4.745 Geburten.

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Anmeldungen zur Eheschließung insgesamt	Anz	830	950	950	
darunter mit Auslandsbezug	Anz	240	290	290	
darunter mit OLG und/oder Echtheitsüberprüfung	Anz	120	140	140	
darunter Eheschließungen von anderen Gemeinden	Anz	218	220	220	
Urkunden aus Geburts-, Ehe-, Sterberegister usw.	Anz	50.240	50.500	50.500	
Wahrnehmung archivrechtlicher Aufgaben (z. B. Ahnenforschung/Erbsuche)	Anz	130	120	130	
Einnahmen Gebührenkasse in Euro	EUR	386.234	390.000	390.000	
Durchführung (außer-)gerichtlicher/rechtlicher Verfahren	Anz	120	130	130	
Anzuordnendes Bestattungswesen insgesamt	Anz	124	90	100	
Personaleinsatz Standesamt gesamt	VZÄ	15,36	15,36	15,36	
Personaleinsatz Standesbeamte	VZÄ	13,99	13,99	13,99	

Prozess-, Strukturqualität

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Beurkundungen je VZÄ bei Eheschließungen	Anz	209	230	230	
Anmeldung Eheschließungen je VZÄ	Anz	208	238	238	
durchgeführte Eheschließungen je Standesbeamte/r	Anz	60	66	66	
Beurkundungen je VZÄ bei Geburten	Anz	1.825	1.577	1.615	
Beurkundungen je VZÄ bei Sterbefällen	Anz	1.563	1.538	1.538	
Beurkundungen je VZÄ bei Sonstigem	Anz	1.200	1.200	1.200	
Beurkundungen je VZÄ bei anzuordnendes Bestattungswesen	Anz	210	424	169	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	29,80	29,09	29,62	

Teilergebnishaushalt 122310 - Personenstands- und anzuordnendes Bestattungswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.919	33.000	33.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390.869	390.000	401.500
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	53.226	55.000	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	1.588	1.590	1.590
10		Summe der ordentlichen Erträge	474.601	479.590	491.090
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	905.080	887.660	892.330
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	273.085	275.410	283.770
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409.851	460.560	476.660
14	66	Abschreibungen	4.828	4.838	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	1.592.845	1.628.668	1.657.798
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-1.118.244	-1.149.078	-1.166.708
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	474.601	479.590	491.090
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.592.845	1.628.668	1.657.798
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-1.118.244	-1.149.078	-1.166.708
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-1.118.244	-1.149.078	-1.166.708
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	80	50	50

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-80	-50	-50
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-1.118.324	-1.149.128	-1.166.758

Teilfinanzhaushalt 122310 - Personenstands- und anzuordnendes Bestattungswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.399	12.000	3.000
07		Summe investive Auszahlungen	3.399	12.000	3.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.399	12.000	3.000

Investitionen 122310 - Personenstands- und anzuordnendes Bestattungswesen

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2017, inkl. 2022)	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2022	vorl. Rechnungsergebnis 2021
<i>122310 - Personenstands- und anzuordnendes Bestattungswesen</i>	62.470	47.470	3.000	0	12.000	3.399
08034-0001 - Erwerb AV Standesamt	8.176	8.176	--	0	--	--
08034-1001 - Erwerb AV Standesamt, GWG	40.471	25.471	3.000	0	12.000	3.399
17034-0003 - Traukalender Online	13.824	13.824	--	0	--	--

122410 - Verbraucherschutz**Produktverantwortung**

Bürger- und Ordnungsamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Produktbeschreibung

- Amtliche Lebensmittelüberwachung durch Kontrollen und Probeentnahmen
(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

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Mängelfreiheit	Anz	604	300	500	
Anteil der mängelfreien Kontrollen in % der Kontrollen	%	57,00	40,00	50,00	
Ahndung Bußgeldbescheide	Anz	7	15	10	
Ahndung kostenpflichtige Verwarnungen	Anz	26	60	35	
Ahndung Strafanzeigen	Anz	0	1	0	
Gefahrenabwehrmaßnahmen - gebührenpflichtige Nachkontrollen	Anz	66	50	70	
Gefahrenabwehrmaßnahmen - schriftliche Ordnungsverfügungen	Anz	5	15	10	

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Überprüfungen von Betrieben und Einrichtungen	Anz	1.095	1.200	1.300	
Ausstellung von Exportbescheinigungen Lebensmittel	Anz	1.570	1.000	1.400	

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Entnahme von Proben	Anz	161	150	160	
Begutachtungsfälle / Stellungnahmen	Anz	10	10	10	
Beratungen außerhalb von Kontrollen und Begutachtungen	Anz	15	15	15	
Personaleinsatz inkl. Overhead	VZÄ	6,97	11,47	6,97	
Personaleinsatz ohne Overhead	VZÄ	4,77	11,00	4,77	

Prozess-, Strukturqualität

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Insgesamt zu überprüfende Betriebe (nachrichtlich)	Anz	1.717	2.500	1.717	
Anteil der Kontrollen mit Vier-Augen-Prinzip	Anz	25	20	20	
Stattegegebene Einsprüche	Anz	0	0	0	
Von der Stadt verlorene Klagen	Anz	0	0	0	
Fehlerquote: Anteil der stattgegebenen Einsprüche und verlorenen Klagen an der Gesamtzahl der von der Stadt geahndeten Ordnungswidrigkeiten	Anz	0	0	0	
Betriebe pro VZÄ-Lebensmittelkontrolleur/in	Anz	360	227	360	
Kontrollen pro VZÄ-Lebensmittelkontrolleur/in	Anz	230	109	273	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	50,98	35,87	19,36	

Teilergebnishaushalt 122410 - Verbraucherschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.707	14.160	21.160
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	288.370	253.640	134.280
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	154	24	200
10		Summe der ordentlichen Erträge	307.231	267.824	155.640
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	474.557	593.956	620.718
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	43.343	45.191	56.430
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.609	105.327	124.405
14	66	Abschreibungen	3.719	1.977	1.977
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	347	210	210
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69	10	10
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	602.645	746.671	803.749
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-295.413	-478.847	-648.109
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	307.231	267.824	155.640
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	602.645	746.671	803.749
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-295.413	-478.847	-648.109
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-295.413	-478.847	-648.109
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4	29	29

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-4	-29	-29
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-295.417	-478.876	-648.138

Teilfinanzhaushalt 122410 - Verbraucherschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.440	1.200	13.700
07		Summe investive Auszahlungen	1.440	1.200	13.700
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.440	1.200	13.700

Investitionen 122410 - Verbraucherschutz

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2017, inkl. 2022)	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2022	vorl. Rechnungsergebnis 2021
122410 - Verbraucherschutz	57.156	38.656	13.700	0	1.200	1.440
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	35.700	17.200	13.700	0	1.200	--
19032-0712 - Erwerb AV Tiergesundheitsschutz	1.440	1.440	--	0	--	1.440
20032-1701 - Erwerb AV, Abt. 7 Veterinärwesen, GWG	8.000	8.000	--	0	--	--

122420 - Tiergesundheitsschutz**Produktverantwortung**

Bürger- und Ordnungsamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Produktbeschreibung

- Durchführung des Tierschutz- und des Tiergesundheitsgesetzes
- 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

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Anteil der mängelfreien Kontrollen in % der Kontrollen	%	39,00	55,00	40,00	
Ahndung Bußgeldbescheide	Anz	16	3	10	
Ahndung kostenpflichtige Verwarnungen	Anz	7	2	5	
Ahndung Strafanzeigen	Anz	3	1	1	
Gefahrenabwehrmaßnahmen - Nachkontrollen	Anz	9	10	10	
Gefahrenabwehrmaßnahmen - schriftliche Ordnungsverfügungen	Anz	5	6	5	
Gefahrenabwehrmaßnahmen - Einweisung von Tieren in das Tierheim	Anz	42	6	20	

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Kontrollen insgesamt	Anz	134	100	110	
Kontrollen davon anteilig bei Betrieben	Anz	24	20	20	
Kontrollen davon anteilig bei privaten Tierhaltungen	Anz	110	80	90	

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Beratungen von Landwirten und privaten (außerhalb von Kontrollen)	Anz	2	5	2	
Erlaubnisse nach TSchG/TSG, Sachkundeprüfungen	Anz	6	5	5	
Tierseuchen	Anz	19	20	19	
Tiergesundheitsbescheinigungen - Ausstellung / Dokumenten-Überprüfung	Anz	36	40	40	
Tierkörperbeseitigung	Anz	2	2	2	
Ausstellung von Exportbescheinigungen	Anz	420	400	410	
Personaleinsatz inkl. Overhead	VZÄ	3,10	2,13	3,10	
Personaleinsatz ohne Overhead	VZÄ	2,00	2,00	2,00	

Prozess-, Strukturqualität

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
stattgegebenen Einsprüche	Anz	0	0	0	
Von der Stadt verlorene Klagen	Anz	0	0	0	
Kontrollen pro VZÄ-Kontrolleur	Anz	67	50	55	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	33,90	32,76	79,60	

Teilergebnishaushalt 122420 - Tiergesundheitsschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.821	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	84.277	119.360	238.720
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	300	10	65
10		Summe der ordentlichen Erträge	94.397	123.363	242.778
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	189.888	282.479	205.207
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.483	21.645	18.595
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.579	46.434	55.197
14	66	Abschreibungen	5.219	454	454
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	27.261	25.403	25.403
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27	123	123
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	278.459	376.537	304.979
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-184.062	-253.174	-62.201
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	94.397	123.363	242.778
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	278.459	376.537	304.979
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-184.062	-253.174	-62.201
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-184.062	-253.174	-62.201
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3	8	8

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-3	-8	-8
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-184.064	-253.182	-62.209

Teilfinanzhaushalt 122420 - Tiergesundheitsschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	1.000	1.500
07		Summe investive Auszahlungen	--	1.000	1.500
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	1.000	1.500

Investitionen 122420 - Tiergesundheitsschutz

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2017, inkl. 2022)	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2022	vorl. Rechnungsergebnis 2021
122420 - Tiergesundheitsschutz	13.490	7.990	1.500	0	1.000	--
10390-1004 - Erwerb AV Tiergesundheitsschutz, GWG	249	249	--	0	--	--
19032-0712 - Erwerb AV Tiergesundheitsschutz	10.389	4.889	1.500	0	1.000	--
19032-1712 - Erwerb AV Tiergesundheitsschutz, GWG	2.852	2.852	--	0	--	--

122480 - Verbraucherberatung**Produktverantwortung**

Bürger- und Ordnungsamt

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

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Wochenöffnungsstunden	Anz	19	25	19	
Verbraucherkontakte	Anz	6.201	6.200	6.200	
Telefonkontakte (s.o.)	Anz	4.734	3.000	3.500	
Beratungen	Anz	2.058	2.400	2.100	
Finanzen, Versicherung, Baufinanzierung	Anz	357	--	--	
Gesundheit	Anz	14	--	--	
Vertrag, Reklamation, Mietrecht	Anz	1.135	--	--	
Medien und Telefon	Anz	258	--	--	
Reise, Freizeit Mobilität	Anz	138	--	--	
Mietrechtsberatung	Anz	--	--	--	
Energieberatung und Energierecht	Anz	351	--	--	
Gruppenberatungen, Veranstaltungen u.Ä.	Anz	24	30	20	
Teilnehmer bei Gruppenveranstaltungen	Anz	348	700	300	

Erläuterungen Ergebnisse, Wirkungen

Die Differenzierung der Beratungen nach Themenfeldern kann nur im Ergebnis dargestellt werden. Eine Planung ist hier nicht möglich.

Aufgrund der Corona Pandemie wurde das telefonische Beratungsangebot ausgebaut.

Darüber hinaus wurde eine Video Beratung implementiert, die von den Verbraucher*innen sehr gut angenommen wurde.

Des Weiteren wurden digitale Gruppenveranstaltungen entwickelt und durchgeführt.

Diese Ausweitung der digitalen Angebote soll beibehalten werden und führt dazu, dass die Öffnungszeiten der Verbraucherberatungsstellen und die Anzahl von Gruppenveranstaltungen dauerhaft reduziert werden.

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Betriebskostenzuschuss für die Beratungsstelle DA der Verbraucherzentrale Hessen e.V.	EUR	29.700	40.000	40.000	
Kostendeckungsgrad d. Betriebskostenzuschusses an Gesamtkosten Beratungsstelle in %	%	15,39	19,00	18,00	
Gesamtaufwand der Beratungsstelle Darmstadt	EUR	192.992	206.000	230.000	
Personaleinsatz der Beratungsstelle Darmstadt	VZÄ	2,10	2,10	2,62	

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

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	--	--	--	

Teilergebnishaushalt 122480 - Verbraucherberatung

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
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	40.000	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	40.000	40.000
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-29.700	-40.000	-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	40.000	40.000
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-29.700	-40.000	-40.000
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-29.700	-40.000	-40.000
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-29.700	-40.000	-40.000

Teilfinanzhaushalt 122480 - Verbraucherberatung

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
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**

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Anträge für Sondernutzung, Baustellen-einrichtungen, Ausnahmegenehmigungen	Anz	8.258	5.500	8.400	
Eigene Anträge für Schwertransporte	Anz	58	50	50	
Beteiligung an fremden Anträgen für Schwertransporte	Anz	1.297	1.650	1.400	
Ausgestellte Parkausweise	Anz	3.062	3.000	3.500	
Verkehrsrechtliche Anordnungen	Anz	295	300	300	

Prozess-, Strukturqualität

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Personaleinsatz Straßenverkehrsbehörde	VZÄ	15,32	12,89	14,52	
Personaleinsatz gesamt pro 10.000 Einwohner/innen	VZÄ	0,94	0,80	0,89	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	75,70	62,97	73,54	

Teilergebnishaushalt 122510 - Verkehrsrechtliche Maßnahmen (Straßenverkehrsbehörde)

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	834.234	860.000	1.010.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.921	1.921	1.404
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	567	513	266
10		Summe der ordentlichen Erträge	836.722	862.433	1.011.670
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	764.175	1.042.138	1.056.591
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	167.164	176.354	145.871
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.871	113.752	135.822
14	66	Abschreibungen	39.123	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	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.105.333	1.369.583	1.375.624
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-268.612	-507.150	-363.954
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	836.722	862.433	1.011.670
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.105.333	1.369.583	1.375.624
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-268.612	-507.150	-363.954
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-268.612	-507.150	-363.954
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	5.766	8.521	6.083
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	266	1.135	135

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	5.500	7.386	5.948
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-263.112	-499.763	-358.006

Teilfinanzhaushalt 122510 - Verkehrsrechtliche Maßnahmen (Straßenverkehrsbehörde)

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
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

Wahrnehmung der kommunalen Obliegenheiten betreffend der Ortsgerichte und Schiedsämter, insbesondere:

- Vor- und Nachbereitung der Wahlen von Ortsgerichtsmitgliedern und Schiedspersonen durch die Stadtverordnetenversammlung
- Ausstattung der Ortsgerichte und Schiedsämter mit den erforderlichen sächlichen Verwaltungsmitteln
- Unterstützung der Ortsgerichte und Schiedsämter in allgemeinen administrativen Angelegenheiten

Ziele

- Gewährleistung der Arbeit von Ortsgerichten und Schiedsämtern
- Erfüllung der kommunalen Aufgaben nach dem Ortsgerichtsgesetz und dem Hessischen Schiedsamtsgesetz

Ergebnisse, Wirkungen

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Ortsgerichte (nachrichtlich, werden vom Land eingerichtet)	Anz	5	5	5	
Schiedsämter	Anz	4	4	4	

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Übernahme der Sachkosten (in €)	EUR	10.235	11.820	12.040	
davon Sachkosten für Ortsgerichte	EUR	4.922	4.776	5.213	
davon Sachkosten für Schiedsämter	EUR	5.314	7.044	6.827	
Benennungsverfahren	Anz	2	2	1	
Personaleinsatz	VZÄ	0,17	0,11	0,17	

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	10,02	0,71	0,77	

Teilergebnishaushalt 122610 - Ortsgerichte und Schiedsämter

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212	260	260
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.738	--	--
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	30	29
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.981	290	289
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.118	13.468	13.877
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.222	6.489	6.858
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.235	16.080	11.741
14	66	Abschreibungen	161	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	29.736	41.198	37.636
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-26.755	-40.908	-37.348
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	2.981	290	289
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	29.736	41.198	37.636
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-26.755	-40.908	-37.348
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-26.755	-40.908	-37.348
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.470	1.377	1.377
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11	13	13

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	1.459	1.364	1.364
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-25.296	-39.544	-35.983

Teilfinanzhaushalt 122610 - Ortsgerichte und Schiedsämter

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	--	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--

126 - Brandschutz**Teilergebnishaushalt 126 - Brandschutz**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	819.481	821.000	921.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	80.953	88.650	88.950
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	38.961	47.098	7.098
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	28.941	29.808	28.760
10		Summe der ordentlichen Erträge	968.336	986.555	1.045.808
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.687.362	7.328.792	8.017.676
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.472.684	4.475.644	4.961.928
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.691.440	2.620.254	3.046.849
14	66	Abschreibungen	894.399	832.102	1.089.344
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	37.589	16.600	22.100
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	170	200	200
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	15.783.644	15.273.591	17.138.096
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-14.815.308	-14.287.035	-16.092.288
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	968.336	986.555	1.045.808
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	15.783.644	15.273.591	17.138.096
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-14.815.308	-14.287.035	-16.092.288
27	59	Außerordentliche Erträge	18.241	500	500
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.830	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	14.411	500	500
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-14.800.897	-14.286.535	-16.091.788
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	45	482	82
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-45	-482	-82
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-14.800.941	-14.287.017	-16.091.870

Teilfinanzhaushalt 126 - Brandschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	79.155	--	--
02	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	18.241	500	500
04		Summe investive Einzahlungen	97.396	500	500
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	944.806	1.081.000	2.864.500
07		Summe investive Auszahlungen	944.806	1.081.000	2.864.500
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	847.410	1.080.500	2.864.000

126010 - Gefahrenabwehr**Produktverantwortung**

Feuerwehr

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Produktbeschreibung

- Brandbekämpfung und allgemeine Hilfe
- Befreiung von Personen
- Beseitigung von Umweltgefahren
- Befreiung von Tieren
- Vermeidung von Sachschäden

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 gesetzlich definierter Sicherheitsniveaus
- ständige Einsatzbereitschaft

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

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Einsätze	Anz	1.194	1.300	1.300	
Technische Hilfeleistungen	Anz	1.235	1.400	1.400	
Rettungsdiensteseinsätze über Leitstelle	Anz	27.798	26.500	28.000	
Funktionen Brandbekämpfung und Technische Hilfeleistung	Anz	22	22	22	
Personaleinsatz inkl. Overhead	VZÄ	135,40	139,13	145,87	
Personaleinsatz ohne Overhead	VZÄ	96,75	116,73	122,73	
Stellen in Wachbesatzung	Anz	107	107	107	
Stellen in Führungsdienst	Anz	21	21	21	

Prozess-, Strukturqualität

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Anteil der Einsätze Löschzug/Hilfeleistungszug, bei denen die Hilfsfrist von 10 Minuten und die Stärke nach BEP eingehalten werden in %	%	95,83	90,00	90,00	
Mittlere Eintreffzeit (min)	Min	6,55	6,00	6,00	
Vorgehaltene Funktionen pro 10.000 Einwohner/innen	Anz	1,36	1,35	1,35	
Anteil Notrufe, die innerhalb von 10 Sekunden angenommen werden in %	%	100,00	90,00	90,00	
Fortbildungsstunden pro Stelle	Std	270	270	270	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	6,23	5,48	5,26	

Teilergebnishaushalt 126010 - Gefahrenabwehr

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750.713	600.000	700.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	80.573	88.650	88.950
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	38.961	47.098	7.098
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	26.737	27.323	26.363
10		Summe der ordentlichen Erträge	896.984	763.071	822.411
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.873.471	6.561.237	7.172.127
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.076.762	4.074.383	4.506.664
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.521.098	2.436.022	2.855.317
14	66	Abschreibungen	891.512	829.215	1.086.457
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	36.949	16.600	22.100
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	170	200	200
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.399.962	13.917.657	15.642.865
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-13.502.978	-13.154.586	-14.820.454
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	896.984	763.071	822.411
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	14.399.962	13.917.657	15.642.865
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-13.502.978	-13.154.586	-14.820.454
27	59	Außerordentliche Erträge	18.241	500	500
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.830	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	14.411	500	500
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-13.488.567	-13.154.086	-14.819.954
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	40	473	73

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-40	-473	-73
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-13.488.607	-13.154.559	-14.820.027

Teilfinanzhaushalt 126010 - Gefahrenabwehr

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	79.155	--	--
02	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	18.241	500	500
04		Summe investive Einzahlungen	97.396	500	500
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	944.806	1.081.000	2.864.500
07		Summe investive Auszahlungen	944.806	1.081.000	2.864.500
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	847.410	1.080.500	2.864.000

Investitionen 126010 - Gefahrenabwehr

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2017, inkl. 2022)	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2022	vorl. Rechnungsergebnis 2021
126010 - Gefahrenabwehr	78.222.384	11.723.884	2.864.500	58.000.000	1.081.000	944.806
08037-0001 - Erwerb AV Feuerwehr	1.416	1.416	--	0	--	--
08037-0004 - Erwerb AV Feuerwehr, Einsatz	4.066.894	1.038.394	965.500	0	275.000	221.737
08037-0300 - Erwerb AV Feuerwehr Technik	2.149	2.149	--	0	--	--
08037-0302 - Erwerb AV Digitalfunk	288.685	288.685	--	0	--	8.736
08037-1001 - Erwerb AV Feuerwehr GWG	156.936	87.936	12.000	0	12.000	14.289
08037-1003 - Erwerb AV Feuerwehr, Technik, GWG	104.490	63.490	7.000	0	7.000	2.250
08037-1004 - Erwerb AV Feuerwehr, Einsatz, GWG	300.110	300.110	--	0	37.000	17.448
08037-7001 - Erwerb Fahrzeuge Feuerwehr	5.059.472	799.472	780.000	0	750.000	--
15037-7205 - HLF 1 (neu)	270.670	270.670	--	0	--	--

Haushaltsplan 2023

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2017, inkl. 2022)	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2022	vorl. Rechnungsergebnis 2021
15037-7215 - HLF 2 (neu)	270.675	270.675	--	0	--	--
15037-7225 - HLF 3 (neu)	271.207	271.207	--	0	--	--
15037-7235 - HLF 4 (neu)	271.019	271.019	--	0	--	--
16037-0007 - 2 Einsatzcontainer f. Veranstalt. (Merck-Stadion)	48.120	48.120	--	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	--	--
18037-7305 - Wechselladerfahrzeug 1 neu	199.987	199.987	--	0	--	--
18037-7355 - Gerätewagen Höhenrettung neu	101.362	101.362	--	0	--	--
18037-7685 - Abrollbehälter Umwelt	194.900	194.900	--	0	--	--
19037-0004 - Erwerb von zwei Drohnen	25.556	25.556	--	0	--	--
19037-0320 - Erwerb AV FFW Arheilgen	312.914	312.914	--	0	--	--
19037-1320 - Erwerb AV FFW Arheilgen, GWG	65.575	65.575	--	0	--	--
19037-5100 - Feuerwehr Mitte	61.545.868	2.445.868	1.100.000	58.000.000	--	149.914
19037-7285 - Kranwagen NEU	816.350	816.350	--	0	--	1.751
20037-7315 - Erwerb WLF 2 neu	259.844	259.844	--	0	--	115.785
20037-7320 - MTW 2	62.799	62.799	--	0	--	12.192
20037-7390 - PKW 8 Neu	37.559	37.559	--	0	--	37.559
20037-7450 - Gerätewagen Logistik 2	259.213	259.213	--	0	--	129.783
20037-7930 - Anhänger Generator 60 kVa	68.977	68.977	--	0	--	284
21037-7100 - PKW 1 neu	41.876	41.876	--	0	--	34.157
21037-7110 - PKW 2 neu	41.876	41.876	--	0	--	34.157
21037-7130 - ZWF 6 neu	142.746	142.746	--	0	--	2.746
21037-7161 - ZFW 2 neu	115.237	115.237	--	0	--	2.737
21037-7181 - ZFW 4 neu	115.237	115.237	--	0	--	2.737
21037-7330 - MTF Neu	86.000	86.000	--	0	--	--
21037-7460 - GW L	131.740	131.740	--	0	--	2.554
21037-7730 - AB-Trinkwasser	83.089	83.089	--	0	--	83.089
21037-7930 - Strom AH 60 kVA	70.903	70.903	--	0	--	70.903

126020 - Gefahrenvorbeugung**Produktverantwortung**

Feuerwehr

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Produktbeschreibung

- Stellungnahmen in Baugenehmigungsverfahren sowie gewerbliche Genehmigungsverfahren
- Brandschutztechnische Beratungen
- Organisation von Brandsicherheitsdiensten
- Durchführung von Gefahrenverhütungsschauen
- Brandschutzerziehung und -aufklärung

Ziele

- Menschen, Tiere und Sachwerte vor Gefahren zu schützen
- Schäden und Folgeschäden durch Brand- und Gefahrenereignisse begrenzen
- Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen
- Gewährleistung des rechtlich definierten Schutzniveaus der Bürger*innen
- Ermöglichen von wirksamen Brandbekämpfungsmaßnahmen

Ergebnisse, Wirkungen

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Anteil der Gefahrenverhütungsschauen, bei denen eine erhebliche Gefahr festgestellt wird	Anz	0	0	0	
Brandschutzerziehung - erreichte Personen	Anz	0	400	400	
Brandschutzaufklärung	Anz	54	400	400	

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Beratung, Abnahmen und Stellungnahmen bei Genehmigungsverfahren	Anz	282	300	300	
Gefahrenverhütungsschauen	Anz	39	200	200	
Beratungen und Ortstermine	Anz	549	800	800	
Brandsicherheitsdienst	Anz	112	420	420	

Prozess-, Strukturqualität

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Erfüllungsgrad der durchschnittlich erforderlichen Gefahrenverhütungsschauen in %	%	13,90	80,00	80,00	
Zeitaufwand durchschnittlich pro GVS in Stunden	Std	7,5	7,0	7,5	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	5,16	16,48	14,94	

Teilergebnishaushalt 126020 - Gefahrenvorbeugung

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.769	221.000	221.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	380	--	--
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	2.204	2.485	2.397
10		Summe der ordentlichen Erträge	71.352	223.485	223.397
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	813.891	767.555	845.549
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	395.923	401.261	455.264
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.342	184.232	191.532
14	66	Abschreibungen	2.887	2.887	2.887
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	640	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.383.682	1.355.934	1.495.232
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-1.312.330	-1.132.449	-1.271.835
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	71.352	223.485	223.397
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.383.682	1.355.934	1.495.232
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-1.312.330	-1.132.449	-1.271.835
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-1.312.330	-1.132.449	-1.271.835
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4	8	8

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-4	-8	-8
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-1.312.334	-1.132.457	-1.271.843

Teilfinanzhaushalt 126020 - Gefahrenvorbeugung

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	--	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--

127 - Rettungsdienst**Teilergebnishaushalt 127 - Rettungsdienst**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.128.216	1.900.000	2.200.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	163.911	232.100	234.700
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	55.957	56.000	56.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	17.437	18.450	18.450
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.913	4.678	4.162
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.370.434	2.211.228	2.513.312
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.685.341	1.422.188	1.543.908
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	812.530	742.828	847.900
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	816.786	956.020	987.172
14	66	Abschreibungen	75.491	65.307	53.507
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.360	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.391.509	3.186.342	3.432.487
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-1.021.075	-975.114	-919.176
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	2.370.434	2.211.228	2.513.312
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	3.391.509	3.186.342	3.432.487
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-1.021.075	-975.114	-919.176
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-1.021.075	-975.114	-919.176
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	65.193	30.000	30.000

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	135.625	96.103	99.349
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-70.432	-66.103	-69.349
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-1.091.507	-1.041.217	-988.525

Teilfinanzhaushalt 127 - Rettungsdienst

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	82.840	23.000	45.000
07		Summe investive Auszahlungen	82.840	23.000	45.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	82.840	23.000	45.000

127010 - Rettungsdienst**Produktverantwortung**

Feuerwehr

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Produktbeschreibung

- Annahme von Notrufen und Koordination der Rettungsdiensteinsätze
- Warndienst
- 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
- Zuweisung von Patienten in Kliniken über IVENA (interdisziplinärer Versorgungsnachweis)

Ziele

- Leben erhalten
- Schäden begrenzen
- Folgeschäden vermeiden
- Lebensqualität erhalten
- Zuweisung zu einer geeigneten medizinischen Einrichtung, fachgerechte Beförderung von Personen

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

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Gesamtzahl Rettungsdiensteinsätze	Anz	27.798	26.500	28.000	
darunter Einsätze Krankentransport (KTW) abrechenbar	Anz	2.529	2.000	2.500	
darunter Einsätze Notfallrettung (RTW) abrechenbar	Anz	16.882	17.500	17.200	
darunter Notarzteinsätze	Anz	3.132	2.700	2.900	
darunter Einsätze Rettungshubschrauber (RTH)	Anz	31	40	30	
Vorhaltestunden RTW/MZF	Std	59.114	59.114	59.114	

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Vorhaltestunden KTW	Std	4.016	4.016	4.016	
Vorhaltestunden NEF	Std	8.760	8.760	8.760	
Vorhaltestunden Sonderfahrzeuge	Std	14.600	14.600	14.600	
davon Intensivverlegung NAW 16 Std./T	Std	5.840	5.840	5.840	
davon Baby NAW	Std	8.760	8.760	8.760	
Personaleinsatz inkl. Overhead	VZÄ	28,24	28,18	28,33	
Personaleinsatz ohne Overhead	VZÄ	20,40	23,17	23,17	
Stellen Einsatzbearbeiter Leitfunkstelle	Anz	20	20	20	
Stellen Leitungsfunktion und Trägeraufgaben	Anz	4,2	4,2	4,2	

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	69,89	69,40	73,22	

Teilergebnishaushalt 127010 - Rettungsdienst

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.128.216	1.900.000	2.200.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	163.911	232.100	234.700
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	55.957	56.000	56.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	17.437	18.450	18.450
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.913	4.678	4.162
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.370.434	2.211.228	2.513.312
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.685.341	1.422.188	1.543.908
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	812.530	742.828	847.900
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	816.786	956.020	987.172
14	66	Abschreibungen	75.491	65.307	53.507
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.360	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.391.509	3.186.342	3.432.487
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-1.021.075	-975.114	-919.176
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	2.370.434	2.211.228	2.513.312
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	3.391.509	3.186.342	3.432.487
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-1.021.075	-975.114	-919.176
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-1.021.075	-975.114	-919.176
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	65.193	30.000	30.000
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	135.625	96.103	99.349

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-70.432	-66.103	-69.349
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-1.091.507	-1.041.217	-988.525

Teilfinanzhaushalt 127010 - Rettungsdienst

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	82.840	23.000	45.000
07		Summe investive Auszahlungen	82.840	23.000	45.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	82.840	23.000	45.000

Investitionen 127010 - Rettungsdienst

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2017, inkl. 2022)	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2022	vorl. Rechnungsergebnis 2021
<i>127010 - Rettungsdienst</i>	<i>634.640</i>	<i>497.640</i>	<i>45.000</i>	<i>0</i>	<i>23.000</i>	<i>82.840</i>
08037-0002 - Erwerb AV Rettungsdienst	412.031	290.031	42.000	0	15.000	81.711
08037-0004 - Erwerb AV Feuerwehr, Einsatz	2.004	2.004	--	0	--	--
08037-1002 - Erwerb AV Rettungsdienst, GWG	35.812	35.812	--	0	5.000	1.129
08037-1004 - Erwerb AV Feuerwehr, Einsatz, GWG	424	424	--	0	--	--
12037-0007 - Erwerb AV, EVM	155.063	155.063	--	0	--	--
12037-1007 - Erwerb AV EVM, GWG	29.306	14.306	3.000	0	3.000	--

128 - Katastrophenschutz**Teilergebnishaushalt 128 - Katastrophenschutz**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	28.942	11.800	14.000
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	13.888	13.800	13.850
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	872	951	951
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.423	444	418
10		Summe der ordentlichen Erträge	46.146	26.995	29.219
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	213.207	194.081	228.686
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	83.545	75.359	96.832
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.230.557	153.758	250.308
14	66	Abschreibungen	22.122	13.562	42.062
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.005	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.551.436	436.760	617.888
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-1.505.290	-409.764	-588.669
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	46.146	26.995	29.219
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.551.436	436.760	617.888
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-1.505.290	-409.764	-588.669
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	5.625	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-5.625	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-1.510.915	-409.764	-588.669
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1	252	252
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-1	-252	-252
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-1.510.917	-410.017	-588.921

Teilfinanzhaushalt 128 - Katastrophenschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	113.406	135.000	135.000
07		Summe investive Auszahlungen	113.406	135.000	135.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	113.406	135.000	135.000

128010 - Katastrophenabwehr/Notfallvorsorge/Bevölkerungsschutz

Produktverantwortung

Feuerwehr

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Produktbeschreibung

- Erstellen von Einsatzregeln für besondere Gefahrensituationen
- Einrichtung eines KatS-Stabes
- Aufstellen und Fortschreiben des KatS-Planes
- Durchführen von KatS-Übungen
- Helfer-, Fahrzeuge- und Geräteverwaltung im Katastrophenschutz
- Führungsorganisation
- Aufstellen und Überwachen der KatS-Einheiten
- 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

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Lehrgängen und Seminaren insgesamt	Anz	19	60	60	
Übungen insgesamt	Anz	6	12	12	

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Personaleinsatz inkl. Overhead	VZÄ	3,84	2,66	2,68	
Personaleinsatz ohne Overhead	VZÄ	2,80	2,02	2,02	

Prozess-, Strukturqualität

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
maximal verfügbare Einsatzkräfte im Katastrophenfall je 10.000 EW	Anz	45,00	45,00	45,00	
Notbrunnen pro 10.000 EW	Anz	1,10	1,50	1,20	
Sirenen pro 10.000 EW	Anz	2,09	2,00	2,30	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	2,97	0,91	4,73	

Teilergebnishaushalt 128010 - Katastrophenabwehr/Notfallvorsorge/Bevölkerungsschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	28.942	11.800	14.000
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	13.888	13.800	13.850
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	872	951	951
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.423	444	418
10		Summe der ordentlichen Erträge	46.146	26.995	29.219
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	213.207	194.081	228.686
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	83.545	75.359	96.832
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.230.557	153.758	250.308
14	66	Abschreibungen	22.122	13.562	42.062
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.005	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.551.436	436.760	617.888
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-1.505.290	-409.764	-588.669
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	46.146	26.995	29.219
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.551.436	436.760	617.888
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-1.505.290	-409.764	-588.669
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	5.625	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-5.625	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-1.510.915	-409.764	-588.669
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1	252	252

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-1	-252	-252
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-1.510.917	-410.017	-588.921

Teilfinanzhaushalt 128010 - Katastrophenabwehr/Notfallvorsorge/Bevölkerungsschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	113.406	135.000	135.000
07		Summe investive Auszahlungen	113.406	135.000	135.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	113.406	135.000	135.000

Investitionen 128010 - Katastrophenabwehr/Notfallvorsorge/Bevölkerungsschutz

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2017, inkl. 2022)	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2022	vorl. Rechnungsergebnis 2021
<i>128010 - Katastrophenabwehr/Notfallvorsorge/Bevölkerungsschutz</i>	997.974	457.974	135.000	0	135.000	113.406
08037-1006 - Erwerb AV Feuerwehr, Katastrophensch., GWG	960	960	--	0	--	--
17037-2003 - BIWAPP	9.508	9.508	--	0	--	--
19037-0201 - Erwerb Katastrophenschutz AV	3.165	3.165	--	0	--	--
19037-0202 - Erneuerung und Erweiterung des Sirennennetzes	984.340	444.340	135.000	0	135.000	113.406

03 - Schulträgeraufgaben**Teilergebnishaushalt 03 - Schulträgeraufgaben**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.678	28.500	24.200
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.686.200	6.355.530	6.619.930
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	1.293.500	55.000	61.530
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	620.839	121.796	827.516
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	374.088	140.989	108.991
10		Summe der ordentlichen Erträge	7.994.304	6.701.815	7.642.167
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.311.626	5.131.246	5.712.137
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	177.306	200.809	174.773
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.200.535	36.977.812	39.380.610
14	66	Abschreibungen	2.258.738	3.131.691	4.182.518
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.570.750	6.796.000	8.559.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	49.518.950	52.237.558	58.009.038
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-41.524.646	-45.535.742	-50.366.871
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	7.994.304	6.701.815	7.642.167
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	49.518.950	52.237.558	58.009.038
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-41.524.646	-45.535.742	-50.366.871
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	30.208	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-30.208	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-41.554.854	-45.535.742	-50.366.871
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	382.139	376.000	236.750

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	604	396.868	59.278
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	381.536	-20.868	177.472
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-41.173.319	-45.556.610	-50.189.399

Teilfinanzhaushalt 03 - Schulträgeraufgaben

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.696.625	2.250.000	2.250.000
02	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	367	--	--
04		Summe investive Einzahlungen	1.696.993	2.250.000	2.250.000
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	43.236.161	39.570.468	36.756.807
		davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	483.728	3.071.082	2.592.147
07		Summe investive Auszahlungen	43.236.161	39.570.468	36.756.807
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	41.539.168	37.320.468	34.506.807

211 - Grundschulen**Teilergebnishaushalt 211 - Grundschulen**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	121.080	120.160	288.160
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	913.248	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	8.341	30.238	30.238
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	13.407	21.229	21.232
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.056.076	171.627	339.630
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	785.993	827.992	980.650
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	21.616	22.243	19.397
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.105.424	9.265.635	9.669.673
14	66	Abschreibungen	268.866	963.907	975.907
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	834.344	177.025	192.025
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.016.242	11.256.802	11.837.652
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-9.960.166	-11.085.175	-11.498.022
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	1.056.076	171.627	339.630
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	11.016.242	11.256.802	11.837.652
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-9.960.166	-11.085.175	-11.498.022
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-9.960.166	-11.085.175	-11.498.022
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	177.620	205.000	110.000

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	57	7.696	2.696
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	177.563	197.304	107.304
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-9.782.604	-10.887.871	-11.390.718

Teilfinanzhaushalt 211 - Grundschulen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.600	--	--
02	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	367	--	--
04		Summe investive Einzahlungen	3.967	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	15.621.693	16.587.400	9.876.700
		davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	20.215	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	15.621.693	16.587.400	9.876.700
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.617.726	16.587.400	9.876.700

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 Schulverwaltungspersonals
- Gastschulbeiträge und Ersatzschulfinanzierung

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes

Ergebnisse, Wirkungen

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Schüler/innen insgesamt	Anz	5.358	5.358	5.358	
davon auswärtige Schüler/innen	Anz	12	12	29	
davon auswärtige Schüler/innen in %	%	0,22	0,22	0,54	
nachrichtlich: davon Auspendler/innen	Anz	43	--	--	
davon Auspendler/innen in %	%	0,80	--	--	
Schulklassen	Anz	261	261	261	
Klassenstärke, durchschnittlich	Anz	19,83	20,00	19,98	

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Grundschulen insgesamt	Anz	18	19	18	
davon zweizügig	Anz	3	3	3	
davon mehr als zweizügig	Anz	16	16	16	
Schulbudget (Gesamt)	EUR	220.297	285.883	299.241	

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Schulbudget pro Grundschüler/in	EUR	41,12	53,36	55,85	

Erläuterungen Leistungen, Maßnahme, Programme

Schulbudget: Sind die zugewiesenen Haushaltsmittel, die die Schulen selbst verwalten

Ausgaben für Schulausstattung: Ausstattung nach Baumaßnahmen (Neubau/Sanierung)

Prozess-, Strukturqualität

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Ausgaben für Schulausstattung	EUR	67.849	1.279.400	2.217.300	
Ausgaben für IT-Ausstattung	EUR	226.854	851.272	908.549	
Betrag IT Ausstattung pro Grundschüler/in	EUR	42,34	158,88	169,57	
Interaktive Tafeln	Anz	70	80	130	
Digitale Endgeräte	Anz	1.072	1.090	1.490	
Schüler/innen je digitalem Endgerät	Anz	5	5	4	
Personaleinsatz inkl. Overhead	VZÄ	13,87	16,31	16,31	
Personaleinsatz ohne Overhead	VZÄ	11,62	13,73	13,73	

Erläuterungen Prozess-, Strukturqualität

Zügigkeit der Schulen: Im Schulentwicklungsplan festgelegte Anzahl der Klassen je Jahrgangsstufen

Anzahl Schüler/innen je Endgerät: Verhältnis Anzahl digitale Endgeräte zur Gesamtschülerzahl der Schulform

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	9,59	1,53	2,87	

Teilergebnishaushalt 211010 - Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	121.080	120.160	288.160
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	913.248	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	8.341	30.238	30.238
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	13.407	21.229	21.232
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.056.076	171.627	339.630
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	785.993	827.992	980.650
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	21.616	22.243	19.397
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.105.424	9.265.635	9.669.673
14	66	Abschreibungen	268.866	963.907	975.907
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	834.344	177.025	192.025
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.016.242	11.256.802	11.837.652
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-9.960.166	-11.085.175	-11.498.022
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	1.056.076	171.627	339.630
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	11.016.242	11.256.802	11.837.652
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-9.960.166	-11.085.175	-11.498.022
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-9.960.166	-11.085.175	-11.498.022
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	177.620	205.000	110.000
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	57	7.696	2.696

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	177.563	197.304	107.304
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-9.782.604	-10.887.871	-11.390.718

Teilfinanzhaushalt 211010 - Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.600	--	--
02	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	367	--	--
04		Summe investive Einzahlungen	3.967	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	15.621.693	16.587.400	9.876.700
		davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	20.215	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	15.621.693	16.587.400	9.876.700
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.617.726	16.587.400	9.876.700

Investitionen 211010 - Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2017, inkl. 2022)	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2022	vorl. Rechnungsergebnis 2021
211010 - Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	106.596.108	65.993.608	9.876.700	18.572.000	16.587.400	15.621.693
08040-0030 - Erwerb AV Medieninitiative Schule@Zukunft	111.484	111.484	--	0	--	--
08040-0500 - Erwerb AV Grundschulen	143.424	143.424	--	0	--	--
08040-1030 - Erwerb AV Medieninitiative Schule@Zukunft, GWG	66.431	66.431	--	0	--	--
08040-1510 - Erwerb AV Grundschulen, GWG	419.687	197.687	40.000	0	36.000	--
09040-0330 - IT an Schulen	144.269	144.269	--	0	--	38.675
09040-1330 - IT an Schulen, GWG	287.316	287.316	--	0	--	35.353
13040-0331 - Anschaffungen Interaktive Tafeln	19.384	19.384	--	0	--	--
13040-0332 - Pädagogische Netz-	35.807	35.807	--	0	--	--

Haushaltsplan 2023

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2017, inkl. 2022)	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2022	vorl. Rechnungsergebnis 2021
werklösung, Erwerb AV						
13040-1332 - Pädagogische Netzwerklösung, GWG	5.087	5.087	--	0	--	--
14040-8005 - Luise-Büchner-Schule, Baumaßnahme	32.514.237	32.514.237	--	0	--	12.141.281
15040-0400 - Erwerb v. Inv.gegenständen für Körperbeh. Schüler	3.168	3.168	--	0	--	1.751
15040-0508 - E.-Kästner-Schule Ausstattung nach Baumaßnahme	865.783	559.783	306.000	0	218.100	--
15040-0509 - Ludwig-Schwamb-Schule - Ausstattung nach Baumaßnahme	302.606	302.606	--	0	--	--
15040-1501 - Friedrich-Ebertschule - Ausstattung Turnhalle GWG	8.360	8.360	--	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	8.395	8.395	--	0	--	--
16040-1502 - Ausstattung Schillerschule - Schulbetreuung	14.083	14.083	--	0	--	--
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	--	--
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	--	--
19040-5003 - Heinrich-Hoffmann-Schule, Planung Neubau	38.559.139	29.945.439	8.613.700	0	15.392.000	3.298.258
19040-8001 - GZ Ersatzschulen - angemessene Beteilig. an KIP II	38.746	38.746	--	0	--	20.215
20040-1534 - Erwerb AV Christian-Morgenstern-Schule, GWG	47.531	47.531	--	0	--	47.531
20040-1536 - Wilhelm-Hauff-Schule (KIP II), GWG	784.000	784.000	--	0	784.000	--
20040-1539 - Grundschule Ludwigs-höhviertel	15.986.640	357.640	460.000	10.590.000	--	--
20040-1601 - Andersenschule	1.783	1.783	--	0	--	1.783
20040-1602 - Astrid-Lindgren-Schule	4.367	4.367	--	0	--	2.169
20040-1603 - Bessunger Schule	2.029	2.029	--	0	--	1.619
20040-1604 - Christian-Morgenstern-Schule	2.236	2.236	--	0	--	--
20040-1605 - Elly-Heuss-Knapp-Schule	8.304	8.304	--	0	--	4.229
20040-1606 - Erich Kästner-Schule	889	889	--	0	--	889

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2017, inkl. 2022)	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2022	vorl. Rechnungsergebnis 2021
20040-1607 - Frankenschule	2.933	2.933	--	0	--	1.760
20040-1608 - Friedrich-Ebert-Schule, Ausstattung n. Baumaßn. GWG	4.465	4.465	--	0	--	2.524
20040-1609 - Georg-August-Zinn-Schule	2.105	2.105	--	0	--	845
20040-1610 - Goetheschule	355	355	--	0	--	355
20040-1611 - Heinrich-Heine-Schule	4.321	4.321	--	0	--	1.450
20040-1612 - Heinrich-Hoffmann-Schule	1.525	1.525	--	0	--	826
20040-1613 - Käthe-Kollwitz-Schule	3.660	3.660	--	0	--	1.660
20040-1614 - Ludwig-Schwamb-Schule	5.279	5.279	--	0	--	3.451
20040-1615 - Mornewegschule	804	804	--	0	--	804
20040-1616 - Schillerschule	4.068	4.068	--	0	--	1.876
20040-1617 - Wilhelm-Busch-Schule	10.003	10.003	--	0	--	--
20040-1618 - Wilhelm-Hauff-Schule	5.062	5.062	--	0	--	2.531
20040-1620 - Zentralmittel "allgemeinbildende Schulen"	8.323	8.323	--	0	--	2.549
20040-1805 - Justus-Liebig-Schule	711	711	--	0	--	--
20040-2001 - Christoph-Graupner-Schule	1.255	1.255	--	0	--	--
21040-0608 - Fr.-Ebert-Schule Ausstattung nach Baumaßn. AV	809	809	--	0	--	809
21040-1508 - E.-Kästner-Schule Ausstattung nach Baumaßn. GWG	74.317	74.317	--	0	--	--
22040-1600 - Erwerb AV Grundschulen, Baumaßnahmen	3.771.300	163.800	277.000	0	157.300	6.500
23040-5004 - Interimsschule Ludwigshöheviertel	12.013.360	13.360	180.000	7.982.000	--	--

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	114.189	117.340	132.340
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	10.367	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.940	3.354	3.354
10		Summe der ordentlichen Erträge	127.496	120.694	135.694
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	75.628	96.863	94.733
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.714	3.176	2.665
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	815.036	869.650	880.423
14	66	Abschreibungen	23.623	12.145	12.145
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	67.104	75.026	85.026
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	984.103	1.056.860	1.074.992
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-856.608	-936.166	-939.298
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	127.496	120.694	135.694
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	984.103	1.056.860	1.074.992
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-856.608	-936.166	-939.298
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-856.608	-936.166	-939.298
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	5.795	6.000	6.500

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7	1.021	1.021
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	5.788	4.979	5.479
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-850.820	-931.188	-933.819

Teilfinanzhaushalt 216 - Kombinierte Haupt- und Realschulen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	19.892	2.400	2.400
07		Summe investive Auszahlungen	19.892	2.400	2.400
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	19.892	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 Schulverwaltungspersonals
- Gastschulbeiträge und Ersatzschulfinanzierung

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Haupt- und Realschulangebotes

Ergebnisse, Wirkungen

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Schüler/innen insgesamt	Anz	617	617	560	
davon Hauptschule	Anz	122	122	120	
davon Realschule	Anz	371	371	342	
davon Abendrealschule	Anz	124	124	98	
davon auswärtige Schüler/innen	Anz	106	117	98	
davon auswärtige Schüler/innen in %	%	17,18	18,96	17,50	
nachrichtlich: davon Auspendler/innen	Anz	6	--	--	
davon Auspendler/innen in %	%	0,97	--	--	
Schulklassen	Anz	32	32	29	
Klassenstärke Hauptschule, durchschnittlich	Anz	15,70	16,00	14,90	
Klassenstärke Realschule, durchschnittlich	Anz	24,94	25,00	22,75	
Klassenstärke Abendrealschule, durchschnittlich	Anz	15,50	16,00	16,33	

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Schulbudget (Gesamt)	EUR	22.261	37.287	37.220	
Schulbudget pro Schüler/in	EUR	36,08	45,54	66,46	
Ausgaben für Schulausstattung	EUR	0	2.400	0	
Ausgaben für IT-Ausstattung	EUR	21.286	98.028	94.884	
Betrag IT-Ausstattung pro Schüler/in	EUR	34,50	158,88	169,44	

Erläuterungen Leistungen, Maßnahme, Programme

Schulbudget: Sind die zugewiesenen Haushaltsmittel, die die Schulen selbst verwalten

Ausgaben für Schulausstattung: Ausstattung nach Baumaßnahmen (Neubau/Sanierung)

Prozess-, Strukturqualität

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Haupt- und Realschulen insgesamt	Anz	1	1	1	
davon mehr als zweizügig	Anz	1	1	1	
Interaktive Tafeln	Anz	4	4	4	
Digitale Endgeräte	Anz	123	155	145	
Schüler/innen je digitalem Endgerät	Anz	5	4	4	
Personaleinsatz inkl. Overhead	VZÄ	1,62	2,11	2,11	
Personaleinsatz ohne Overhead	VZÄ	1,30	1,83	1,83	

Erläuterungen Prozess-, Strukturqualität

Zügigkeit der Schulen: Im Schulentwicklungsplan festgelegte Anzahl der Klassen je Jahrgangsstufen

Anzahl Schüler/innen je Endgerät: Verhältnis Anzahl digitale Endgeräte zur Gesamtschülerzahl der Schulform

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	12,96	11,43	12,62	

Teilergebnishaushalt 216010 - Bereitstellung und Betrieb von Haupt- und Realschulen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	114.189	117.340	132.340
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	10.367	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.940	3.354	3.354
10		Summe der ordentlichen Erträge	127.496	120.694	135.694
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	75.628	96.863	94.733
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.714	3.176	2.665
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	815.036	869.650	880.423
14	66	Abschreibungen	23.623	12.145	12.145
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	67.104	75.026	85.026
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	984.103	1.056.860	1.074.992
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-856.608	-936.166	-939.298
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	127.496	120.694	135.694
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	984.103	1.056.860	1.074.992
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-856.608	-936.166	-939.298
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-856.608	-936.166	-939.298
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	5.795	6.000	6.500
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7	1.021	1.021

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	5.788	4.979	5.479
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-850.820	-931.188	-933.819

Teilfinanzhaushalt 216010 - Bereitstellung und Betrieb von Haupt- und Realschulen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	19.892	2.400	2.400
07		Summe investive Auszahlungen	19.892	2.400	2.400
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	19.892	2.400	2.400

Investitionen 216010 - Bereitstellung und Betrieb von Haupt- und Realschulen

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2017, inkl. 2022)	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2022	vorl. Rechnungsergebnis 2021
216010 - Bereitstellung und Betrieb von Haupt- und Realschulen	1.643.153	98.953	2.400	0	2.400	19.892
08040-0501 - Erwerb AV Komb. Haupt- und Realschulen	7.005	7.005	--	0	--	--
08040-1030 - Erwerb AV Medieninitiative Schule@Zukunft, GWG	3.239	3.239	--	0	--	--
08040-1511 - Erwerb AV Komb. Haupt- und Realschulen, GWG	18.499	6.499	2.400	0	2.400	--
09040-0330 - IT an Schulen	17.297	17.297	--	0	--	9.512
09040-1330 - IT an Schulen, GWG	54.429	54.429	--	0	--	6.794
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	5.488	5.488	--	0	--	3.585

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	760	6.500	2.200
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.769.086	1.857.850	2.093.250
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	83.474	--	21.530
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	13.645	3.882	3.882
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	40.007	15.023	15.026
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.906.972	1.883.255	2.135.888
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	865.179	932.905	1.056.326
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.998	25.420	22.164
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.828.555	8.217.556	8.922.735
14	66	Abschreibungen	349.113	347.411	387.411
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	645.869	522.056	632.556
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.711.714	10.045.347	11.021.191
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-7.804.742	-8.162.093	-8.885.303
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	1.906.972	1.883.255	2.135.888
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	9.711.714	10.045.347	11.021.191
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-7.804.742	-8.162.093	-8.885.303
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-7.804.742	-8.162.093	-8.885.303
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	100.001	92.000	60.000

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	61	125.213	25.213
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	99.940	-33.213	34.787
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-7.704.801	-8.195.306	-8.850.516

Teilfinanzhaushalt 217 - Gymnasien, Kollegs

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	9.135	--	--
04		Summe investive Einzahlungen	9.135	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	742.063	574.200	418.400
		davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	463.513	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	742.063	574.200	418.400
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	732.928	574.200	418.400

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 Schulverwaltungspersonals
- Gastschulbeiträge und Ersatzschulfinanzierung

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gymnasialangebotes

Ergebnisse, Wirkungen

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Schüler/innen gesamt	Anz	6.026	6.026	6.030	
davon Sekundarstufe I	Anz	3.738	3.738	3.822	
davon Sekundarstufe II	Anz	2.288	2.288	2.208	
davon auswärtige Schüler/innen	Anz	1.790	1.799	1.766	
davon auswärtige Schüler/innen in %	%	29,70	29,85	29,29	
nachrichtlich: davon Auspendler/innen	Anz	9	--	--	
davon Auspendler/innen in %	%	0,15	--	--	
Schulklassen / Kurse insgesamt	Anz	267	267	263	
davon Sekundarstufe I	Anz	137	137	142	
davon Sekundarstufe II	Anz	130	130	121	
Klassen-/Kursstärke durchschnittlich - Sekundarstufe I	Anz	28,24	28,00	28,61	
Klassen-/Kursstärke durchschnittlich - Sekundarstufe II	Anz	17,23	17,00	17,36	

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Schulbudget (Gesamt)	EUR	225.266	315.286	321.360	
Schulbudget pro Gymnasialschüler/in	EUR	37,38	52,32	53,29	
Ausgaben für Schulausstattung	EUR	134.558	591.200	485.000	
Ausgaben für IT-Ausstattung	EUR	232.284	957.403	1.022.559	
Betrag IT-Ausstattung pro Gymnasialschüler/in	EUR	38,55	158,88	169,58	

Erläuterungen Leistungen, Maßnahme, Programme

Schulbudget: Sind die zugewiesenen Haushaltsmittel, die die Schulen selbst verwalten

Ausgaben für Schulausstattung: Ausstattung nach Baumaßnahmen (Neubau/Sanierung)

Prozess-, Strukturqualität

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Gymnasien	Anz	8	8	8	
Interaktive Tafeln	Anz	168	180	290	
Digitale Endgeräte	Anz	1.392	1.493	1.701	
Schüler/innen je digitalem Endgerät	Anz	4	4	4	
Personaleinsatz inkl. Overhead	VZÄ	15,34	17,06	17,06	
Personaleinsatz ohne Overhead	VZÄ	12,77	14,25	14,25	

Erläuterungen Prozess-, Strukturqualität

Zügigkeit der Schulen: Im Schulentwicklungsplan festgelegte Anzahl der Klassen je Jahrgangsstufen

Anzahl Schüler/innen je Endgerät: Verhältnis Anzahl digitale Endgeräte zur Gesamtschülerzahl der Schulform

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	19,64	19,17	19,38	

Teilergebnishaushalt 217010 - Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	760	6.500	2.200
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.769.086	1.857.850	2.093.250
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	83.474	--	21.530
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	13.645	3.882	3.882
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	40.007	15.023	15.026
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.906.972	1.883.255	2.135.888
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	865.179	932.905	1.056.326
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.998	25.420	22.164
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.828.555	8.217.556	8.922.735
14	66	Abschreibungen	349.113	347.411	387.411
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	645.869	522.056	632.556
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.711.714	10.045.347	11.021.191
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-7.804.742	-8.162.093	-8.885.303
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	1.906.972	1.883.255	2.135.888
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	9.711.714	10.045.347	11.021.191
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-7.804.742	-8.162.093	-8.885.303
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-7.804.742	-8.162.093	-8.885.303
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	100.001	92.000	60.000
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	61	125.213	25.213

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	99.940	-33.213	34.787
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-7.704.801	-8.195.306	-8.850.516

Teilfinanzhaushalt 217010 - Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	9.135	--	--
04		Summe investive Einzahlungen	9.135	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	742.063	574.200	418.400
		davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	463.513	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	742.063	574.200	418.400
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	732.928	574.200	418.400

Investitionen 217010 - Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2017, inkl. 2022)	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2022	vorl. Rechnungsergebnis 2021
<i>217010 - Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien</i>	8.256.183	4.093.983	418.400	0	574.200	742.063
08040-0030 - Erwerb AV Medieninitiative Schule@Zukunft	43.923	43.923	--	0	--	--
08040-0502 - Erwerb AV Gymnasien	49.960	49.960	--	0	--	--
08040-1030 - Erwerb AV Medieninitiative Schule@Zukunft, GWG	24.018	24.018	--	0	--	--
08040-1510 - Erwerb AV Grundschulen, GWG	2.085	2.085	--	0	--	--
08040-1512 - Erwerb AV Gymnasien, GWG	255.972	135.972	24.000	0	24.000	--
09040-0330 - IT an Schulen	207.876	207.876	--	0	--	51.035
09040-1330 - IT an Schulen, GWG	304.474	304.474	--	0	--	77.124
13040-0331 - Anschaffungen Interaktive Tafeln	5.342	5.342	--	0	--	--
13040-0332 - Pädagogische Netzwerklösung, Erwerb AV	5.225	5.225	--	0	--	--

Haushaltsplan 2023

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2017, inkl. 2022)	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2022	vorl. Rechnungsergebnis 2021
13040-1332 - Pädagogische Netzwerklösung, GWG	762	762	--	0	--	--
14040-0520 - Erwerb AV Viktoriaschule Physikräume	26.416	26.416	--	0	--	--
14040-0522 - Erwerb AV Lichtenbergschule, Lehrerzimmer	2.927	2.927	--	0	--	--
14040-0523 - Erwerb AV Viktoriaschule Lehrerzimmer	21.825	21.825	--	0	--	--
14040-1520 - Erwerb AV Viktoriaschule Physikräume, GWG	1.059	1.059	--	0	--	--
14040-1522 - Erwerb AV Lichtenbergschule Lehrerzimmer, GWG	840	840	--	0	--	--
14040-1523 - Erwerb AV Viktoriaschule Lehrerzimmer, GWG	745	745	--	0	--	--
15040-0002 - Erwerb AV Schulamt	4.193	4.193	--	0	--	1.360
15040-2002 - Erwerb AV Schulamt, Lizenzen	7.344	7.344	--	0	--	--
16040-0503 - Erwerb AV Justus-Liebig-Schule nach Sanierung	39.384	39.384	--	0	--	1.997
16040-0504 - Erwerb AV Bertolt-Brecht-Schule nach Neubau	67.378	67.378	--	0	--	--
16040-1012 - Erwerb AV Schulamt, GWG	75.753	70.753	1.000	0	5.000	--
16040-1400 - Erwerb v. Inv.gegenst. für körperbeh. Schüler, GWG	27.144	7.144	4.000	0	4.000	1.279
16040-1503 - Erwerb AV Justus-Liebig-Schule nach Sanierung, GWG	900.616	900.616	--	0	--	28.935
16040-1504 - Erwerb AV Bertolt-Brecht-Schule nach Neubau, GWG	1.455.697	8.497	--	0	--	7.592
17040-0526 - Lichtenbergschule Rückbau 2 NaWi-Räume, AV	6.025	6.025	--	0	--	--
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 Gesamt-sanierung	919.000	2.200	--	0	--	--
19040-8001 - GZ Ersatzschulen - angemessene Beteilig. an KIP II	1.315.629	1.315.629	--	0	--	463.513
20040-1538 - Lichtenbergschule, San. Verwaltung (KIP II), GWG	106.064	106.064	--	0	--	69.648
20040-1801 - Abendgymnasium	4.129	4.129	--	0	--	4.129
20040-1802 - Bertolt-Brecht-Schule	2.606	2.606	--	0	--	1.328
20040-1803 - Eleonorenschule	24.507	24.507	--	0	--	10.597
20040-1804 - Georg-Büchner-Schule	8.145	8.145	--	0	--	7.307
20040-1805 - Justus-Liebig-Schule	14.317	14.317	--	0	--	2.481
20040-1806 - Lichtenbergschule	4.795	4.795	--	0	--	1.827
20040-1807 - Ludwig-Georgs-Gymnasium	5.013	5.013	--	0	--	2.337



Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2017, inkl. 2022)	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2022	vorl. Rechnungsergebnis 2021
20040-1808 - Viktoriaschule	2.843	2.843	--	0	--	-353
21040-1537 - Lichtenbergschule, San. Sporthalle (KIP II), GWG	254.400	19.400	235.000	0	4.400	--
22040-1800 - Erwerb AV Gymnasien, Baumaßnahmen	2.009.950	591.750	154.400	0	536.800	9.925

218 - Gesamtschulen**Teilergebnishaushalt 218 - Gesamtschulen**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	326.333	342.080	379.280
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	39.413	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	11.334	69.802	69.802
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.847	9.620	9.621
10		Summe der ordentlichen Erträge	379.926	421.502	458.703
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	373.805	386.106	417.115
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.808	11.127	9.704
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.085.998	5.401.592	5.791.280
14	66	Abschreibungen	159.508	176.992	280.143
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	922.666	990.028	1.193.028
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.552.785	6.965.844	7.691.270
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-6.172.859	-6.544.342	-7.232.567
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	379.926	421.502	458.703
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	6.552.785	6.965.844	7.691.270
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-6.172.859	-6.544.342	-7.232.567
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-6.172.859	-6.544.342	-7.232.567
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	82.119	55.000	55.000

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	29	50.198	15.098
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	82.090	4.802	39.902
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-6.090.769	-6.539.541	-7.192.665

Teilfinanzhaushalt 218 - Gesamtschulen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.548	--	--
04		Summe investive Einzahlungen	10.548	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	70.801	364.945	89.200
		davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	--	304.745	--
07		Summe investive Auszahlungen	70.801	364.945	89.200
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	60.253	364.945	89.200

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 Schulverwaltungspersonals
- Gastschulbeiträge und Ersatzschulfinanzierung

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gesamtschulangebotes

Ergebnisse, Wirkungen

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Schüler/innen gesamt	Anz	2.668	2.668	2.674	
davon auswärtige Schüler/innen	Anz	296	308	313	
davon auswärtige Schüler/innen in %	%	11,09	11,54	11,71	
nachrichtlich: davon Auspendler/innen	Anz	931	--	--	
davon Auspendler/innen in %	%	34,90	--	--	
Schulklassen - Sekundarstufe I	Anz	124	124	125	
Klassenstärke durchschnittlich	Anz	21,24	21,00	20,71	

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Schulbudget (Gesamt)	EUR	103.310	152.848	155.588	
Schulbudget pro Gesamtschüler/in	EUR	38,75	57,29	58,19	
Ausgaben für Schulausstattung	EUR	6.826	75.200	20.000	
Ausgaben für IT-Ausstattung	EUR	109.405	423.889	453.432	

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Betrag IT-Ausstattung pro Gesamtschüler/in	EUR	41,01	158,88	169,57	

Erläuterungen Leistungen, Maßnahme, Programme

Schulbudget: Sind die zugewiesenen Haushaltsmittel, die die Schulen selbst verwalten

Ausgaben für Schulausstattung: Ausstattung nach Baumaßnahmen (Neubau/Sanierung)

Prozess-, Strukturqualität

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Gesamtschulen	Anz	5	5	5	
davon dreizügig	Anz	2	2	2	
davon vierzügig	Anz	3	3	3	
Interaktive Tafeln	Anz	27	32	40	
Digitale Endgeräte	Anz	618	950	1.534	
Schüler/innen je digitalem Endgerät	Anz	4	3	2	
Personaleinsatz inkl. Overhead	VZÄ	6,74	7,55	7,55	
Personaleinsatz ohne Overhead	VZÄ	5,62	6,25	6,25	

Erläuterungen Prozess-, Strukturqualität

Zügigkeit der Schulen: Im Schulentwicklungsplan festgelegte Anzahl der Klassen je Jahrgangsstufen

Anzahl Schüler/innen je Endgerät: Verhältnis Anzahl digitale Endgeräte zur Gesamtschülerzahl der Schulform

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	5,80	6,05	5,96	

Teilergebnishaushalt 218010 - Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	326.333	342.080	379.280
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	39.413	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	11.334	69.802	69.802
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.847	9.620	9.621
10		Summe der ordentlichen Erträge	379.926	421.502	458.703
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	373.805	386.106	417.115
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.808	11.127	9.704
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.085.998	5.401.592	5.791.280
14	66	Abschreibungen	159.508	176.992	280.143
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	922.666	990.028	1.193.028
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.552.785	6.965.844	7.691.270
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-6.172.859	-6.544.342	-7.232.567
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	379.926	421.502	458.703
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	6.552.785	6.965.844	7.691.270
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-6.172.859	-6.544.342	-7.232.567
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-6.172.859	-6.544.342	-7.232.567
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	82.119	55.000	55.000
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	29	50.198	15.098

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	82.090	4.802	39.902
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-6.090.769	-6.539.541	-7.192.665

Teilfinanzhaushalt 218010 - Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.548	--	--
04		Summe investive Einzahlungen	10.548	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	70.801	364.945	89.200
		davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	--	304.745	--
07		Summe investive Auszahlungen	70.801	364.945	89.200
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	60.253	364.945	89.200

Investitionen 218010 - Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2017, inkl. 2022)	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2022	vorl. Rechnungsergebnis 2021
<i>218010 - Bereitstellung und Betrieb von Gesamtschulen</i>	<i>2.207.247</i>	<i>1.179.047</i>	<i>89.200</i>	<i>0</i>	<i>364.945</i>	<i>70.801</i>
08040-0030 - Erwerb AV Medieninitiative Schule@Zukunft	8.185	8.185	--	0	--	--
08040-0410 - Investive Maßn. "Familienfreundliche Schule"	2.714	2.714	--	0	--	2.714
08040-0507 - Erwerb AV Gesamtschulen	32.374	32.374	--	0	--	--
08040-1030 - Erwerb AV Medieninitiative Schule@Zukunft, GWG	36.020	36.020	--	0	--	--
08040-1517 - Erwerb AV Gesamtschulen, GWG	173.228	98.228	15.000	0	15.000	--
09040-0330 - IT an Schulen	81.969	81.969	--	0	--	5.684
09040-1330 - IT an Schulen, GWG	187.739	187.739	--	0	--	31.593
14040-1524 - Mornewegschule, Ausstattung Turnhalle; GWG	22.908	22.908	--	0	--	--
15040-0505 - Erwerb AV Morne-	15.686	15.686	--	0	--	--

Haushaltsplan 2023

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2017, inkl. 2022)	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2022	vorl. Rechnungsergebnis 2021
wegschule nach Gesamtsanierung						
15040-0506 - Erwerb AV Stadtteilschule Arheilgen nach Sanierung	99.180	99.180	--	0	--	--
15040-1505 - Erwerb AV Mornewegschule nach Gesamtsanierung, GWG	42.969	42.969	--	0	--	--
15040-1506 - Erwerb AV Stadtteilschule Arheilgen nach San., GWG	893.640	14.640	--	0	--	--
16040-1400 - Erwerb v. Inv.gegenst. für körperbeh. Schüler, GWG	1.246	1.246	--	0	--	1.246
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	--	--
19040-8001 - GZ Ersatzschulen - angemessene Beteilig. an KIP II	368.306	368.306	--	0	304.745	--
20040-1901 - Bernhard-Adelung-Schule	15.768	15.768	--	0	--	7.145
20040-1902 - Erich Kästner-Schule	4.854	4.854	--	0	--	4.854
20040-1903 - Gutenbergschule	8.509	8.509	--	0	--	2.798
20040-1904 - Stadtteilschule Arheilgen	347	347	--	0	--	--
20040-1905 - Mornewegschule	10.440	10.440	--	0	--	7.941
22040-1908 - Erwerb AV Gesamtschulen, Baumaßnahmen	146.226	72.026	74.200	0	45.200	6.826



221 - Förderschulen**Teilergebnishaushalt 221 - Förderschulen**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	233.407	301.560	299.560
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	8.187	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	16.268	7.407	7.407
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.256	3.152	3.152
10		Summe der ordentlichen Erträge	261.118	312.119	310.119
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	217.321	235.523	239.313
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.669	3.176	2.665
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.119.086	2.346.137	2.382.868
14	66	Abschreibungen	116.197	90.725	126.925
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	172.522	208.025	245.525
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.627.794	2.883.587	2.997.297
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-2.366.677	-2.571.468	-2.687.178
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	261.118	312.119	310.119
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	2.627.794	2.883.587	2.997.297
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-2.366.677	-2.571.468	-2.687.178
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-2.366.677	-2.571.468	-2.687.178
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.696	8.000	3.000

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7	21	21
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	3.689	7.979	2.979
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-2.362.988	-2.563.489	-2.684.199

Teilfinanzhaushalt 221 - Förderschulen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	29.674	--	--
04		Summe investive Einzahlungen	29.674	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	105.297	405.000	9.000
07		Summe investive Auszahlungen	105.297	405.000	9.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	75.623	405.000	9.000

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 Schulverwaltungspersonals
- Gastschulbeiträge und Ersatzschulfinanzierung

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Förderschulangebotes

Ergebnisse, Wirkungen

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Schüler/innen gesamt	Anz	564	564	563	
davon auswärtige Schüler/innen	Anz	81	83	75	
davon auswärtige Schüler/innen in %	%	14,36	14,72	13,32	
nachrichtlich: davon Auspendler/innen	Anz	35	--	--	
davon Auspendler/innen in %	%	6,21	--	--	
Schulklassen	Anz	60	60	59	
Klassenstärke, durchschnittlich	Anz	8,91	9,00	10,13	

Erläuterungen Ergebnisse, Wirkungen

Schulbudget: Sind die zugewiesenen Haushaltsmittel, die die Schulen selbst verwalten

Ausgaben für Schulausstattung: Ausstattung nach Baumaßnahmen (Neubau/Sanierung)

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Schulbudget (Gesamt)	EUR	64.962	88.204	89.319	
Schulbudget pro Förderschüler/in in €	EUR	115,18	156,39	158,65	
Ausgaben für Schulausstattung	EUR	12.261	416.000	0	
Ausgaben für IT-Ausstattung	EUR	54.657	89.608	95.389	
Betrag IT-Ausstattung pro Förderschüler/in	EUR	96,91	158,88	169,43	

Erläuterungen Leistungen, Maßnahme, Programme

Zügigkeit der Schulen: Im Schulentwicklungsplan festgelegte Anzahl der Klassen je Jahrgangsstufen

Anzahl Schüler/innen je Endgerät: Verhältnis Anzahl digitale Endgeräte zur Gesamtschülerzahl der Schulform

Prozess-, Strukturqualität

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Förderschulen	Anz	4	4	4	
davon einzügig	Anz	1	1	1	
davon zweizügig	Anz	2	2	2	
Interaktive Tafeln	Anz	36	36	60	
Digitale Endgeräte	Anz	230	312	302	
Schüler/innen je digitalem Endgerät	Anz	2	2	2	
Personaleinsatz inkl. Overhead	VZÄ	3,28	3,28	3,28	
Personaleinsatz ohne Overhead	VZÄ	3,00	3,00	3,00	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	9,94	10,83	10,35	

Teilergebnishaushalt 221010 - Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	233.407	301.560	299.560
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	8.187	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	16.268	7.407	7.407
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.256	3.152	3.152
10		Summe der ordentlichen Erträge	261.118	312.119	310.119
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	217.321	235.523	239.313
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.669	3.176	2.665
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.119.086	2.346.137	2.382.868
14	66	Abschreibungen	116.197	90.725	126.925
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	172.522	208.025	245.525
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.627.794	2.883.587	2.997.297
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-2.366.677	-2.571.468	-2.687.178
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	261.118	312.119	310.119
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	2.627.794	2.883.587	2.997.297
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-2.366.677	-2.571.468	-2.687.178
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-2.366.677	-2.571.468	-2.687.178
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.696	8.000	3.000
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7	21	21

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	3.689	7.979	2.979
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-2.362.988	-2.563.489	-2.684.199

Teilfinanzhaushalt 221010 - Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	29.674	--	--
04		Summe investive Einzahlungen	29.674	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	105.297	405.000	9.000
07		Summe investive Auszahlungen	105.297	405.000	9.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	75.623	405.000	9.000

Investitionen 221010 - Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2017, inkl. 2022)	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2022	vorl. Rechnungsergebnis 2021
<i>221010 - Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen</i>	<i>2.438.921</i>	<i>1.221.521</i>	<i>9.000</i>	<i>0</i>	<i>405.000</i>	<i>105.297</i>
08040-0030 - Erwerb AV Medieninitiative Schule@Zukunft	10.096	10.096	--	0	--	--
08040-0500 - Erwerb AV Grundschulen	2.002	2.002	--	0	--	--
08040-0506 - Erwerb AV Förderschulen	33.377	33.377	--	0	--	--
08040-1030 - Erwerb AV Medieninitiative Schule@Zukunft, GWG	9.018	9.018	--	0	--	--
08040-1510 - Erwerb AV Grundschulen, GWG	-736	-736	--	0	--	--
08040-1516 - Erwerb AV Förderschulen, GWG	112.386	67.386	9.000	0	9.000	--
09040-0330 - IT an Schulen	53.063	53.063	--	0	--	19.137
09040-1330 - IT an Schulen, GWG	47.129	47.129	--	0	--	9.108
13040-0332 - Pädagogische Netzwerklösung, Erwerb AV	3.511	3.511	--	0	--	--
13040-1332 - Pädagogische Netzwerklösung, GWG	494	494	--	0	--	--

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2017, inkl. 2022)	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2022	vorl. Rechnungsergebnis 2021
16040-1507 - Erwerb AV Herderschule - Ausstattung Neubau; GWG	85.913	85.913	--	0	--	12.623
18040-0530 - Erwerb AV Herderschule - Ausstattung Neubau	232.760	232.760	--	0	--	5.195
18040-1532 - Erwerb AV Ernst-Elias-Niebergall-Schule na Sanieru	546.000	546.000	--	0	396.000	--
20040-1531 - Erwerb AV Christoph-Graupner-Schule nach Sanierung	1.234.661	62.261	--	0	--	12.261
20040-2001 - Christoph-Graupner-Schule	22.076	22.076	--	0	--	13.873
20040-2002 - Ernst-Elias-Niebergall-Schule	14.000	14.000	--	0	--	10.497
20040-2003 - Herderschule	21.741	21.741	--	0	--	13.514
20040-2004 - Mühlhalschule	11.429	11.429	--	0	--	9.088

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.918	22.000	22.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.100.694	3.580.840	3.389.640
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	142.382	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	160.436	10.395	235.395
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	15.188	17.972	17.977
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.437.618	3.631.207	3.665.012
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	892.329	1.014.474	1.095.504
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	37.792	39.713	34.512
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.508.260	7.042.486	7.658.054
14	66	Abschreibungen	553.082	1.313.987	1.438.462
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	403.452	400.435	455.435
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.394.916	9.811.094	10.681.967
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-4.957.298	-6.179.887	-7.016.954
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	3.437.618	3.631.207	3.665.012
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	8.394.916	9.811.094	10.681.967
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-4.957.298	-6.179.887	-7.016.954
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	29.055	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-29.055	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-4.986.353	-6.179.887	-7.016.954
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	5.280	10.000	2.250

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	326	212.363	14.863
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	4.954	-202.363	-12.613
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-4.981.399	-6.382.250	-7.029.567

Teilfinanzhaushalt 231 - Berufliche Schulen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	310.562	2.250.000	2.250.000
04		Summe investive Einzahlungen	310.562	2.250.000	2.250.000
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	24.586.009	21.567.023	26.291.607
		davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	--	2.766.337	2.592.147
07		Summe investive Auszahlungen	24.586.009	21.567.023	26.291.607
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	24.275.446	19.317.023	24.041.607

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 Schulverwaltungspersonals
- Gastschulbeiträge und Ersatzschulfinanzierung

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten beruflichen Schulangebotes

Ergebnisse, Wirkungen

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Schüler/innen gesamt	Anz	9.337	9.337	9.119	
davon Teilzeit	Anz	6.516	6.516	6.369	
davon Vollzeit	Anz	2.821	2.756	2.750	
davon auswärtige Schüler/innen	Anz	5.206	5.322	5.178	
davon auswärtige Schüler/innen in %	%	55,76	57,00	56,78	
davon Teilzeit	Anz	3.412	3.508	3.403	
davon Vollzeit	Anz	1.794	1.814	1.775	
nachrichtlich: davon Auspendler/innen	Anz	497	--	--	
davon Auspendler/innen in %	%	5,32	--	--	
Schulklassen	Anz	526	526	511	
davon Teilzeit	Anz	376	376	362	
davon Vollzeit	Anz	150	150	149	
Klassenstärke durchschnittlich - Teilzeit	Anz	16,98	17,00	17,35	
Klassenstärke durchschnittlich - Vollzeit	Anz	18,42	18,00	18,04	

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Schulbudget (Gesamt)	EUR	283.901	386.913	390.491	
Schulbudget pro Vollzeit-Schüler/in	EUR	52,31	71,29	73,71	
Ausgaben für Schulausstattung	EUR	99.201,04	2.277.348,00	75.000,00	
Ausgaben für IT-Ausstattung	EUR	607.195	862.235	902.437	
Betrag IT-Ausstattung pro Schüler/in	EUR	111,88	158,88	170,34	

Erläuterungen Leistungen, Maßnahme, Programme

Schulbudget: Sind die zugewiesenen Haushaltsmittel, die die Schulen selbst verwalten

Ausgaben für Schulausstattung: Ausstattung nach Baumaßnahmen (Neubau/Sanierung)

Prozess-, Strukturqualität

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Berufliche Schulen	Anz	6	6	6	
Interaktive Tafeln	Anz	94	100	330	
Digitale Endgeräte	Anz	2.466	3.000	3.200	
Schüler/innen je digitalem Endgerät	Anz	2	2	2	
Personaleinsatz inkl. Overhead	VZÄ	15,35	20,48	20,48	
Personaleinsatz ohne Overhead	VZÄ	11,34	15,70	11,34	

Erläuterungen Prozess-, Strukturqualität

Anzahl Schüler/innen je Endgerät: Verhältnis Anzahl digitale Endgeräte zur Gesamtschülerzahl der Schulform

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	40,95	37,05	34,31	

Teilergebnishaushalt 231010 - Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.918	22.000	22.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.100.694	3.580.840	3.389.640
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	142.382	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	160.436	10.395	235.395
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	15.188	17.972	17.977
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.437.618	3.631.207	3.665.012
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	892.329	1.014.474	1.095.504
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	37.792	39.713	34.512
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.508.260	7.042.486	7.658.054
14	66	Abschreibungen	553.082	1.313.987	1.438.462
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	403.452	400.435	455.435
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.394.916	9.811.094	10.681.967
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-4.957.298	-6.179.887	-7.016.954
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	3.437.618	3.631.207	3.665.012
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	8.394.916	9.811.094	10.681.967
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-4.957.298	-6.179.887	-7.016.954
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	29.055	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-29.055	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-4.986.353	-6.179.887	-7.016.954
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	5.280	10.000	2.250
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	326	212.363	14.863

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	4.954	-202.363	-12.613
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-4.981.399	-6.382.250	-7.029.567

Teilfinanzhaushalt 231010 - Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	310.562	2.250.000	2.250.000
04		Summe investive Einzahlungen	310.562	2.250.000	2.250.000
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	24.586.009	21.567.023	26.291.607
		davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	--	2.766.337	2.592.147
07		Summe investive Auszahlungen	24.586.009	21.567.023	26.291.607
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	24.275.446	19.317.023	24.041.607

Investitionen 231010 - Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2017, inkl. 2022)	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2022	vorl. Rechnungsergebnis 2021
<i>231010 - Bereitstellung und Betrieb von Beruflichen Schulen</i>	<i>146.006.229</i>	<i>108.659.228</i>	<i>26.291.607</i>	<i>0</i>	<i>21.567.023</i>	<i>24.586.009</i>
08040-0030 - Erwerb AV Medieninitiative Schule@Zukunft	16.602	16.602	--	0	--	--
08040-0503 - Erwerb AV Berufliche Schulen	88.622	88.622	--	0	--	--
08040-0504 - Erwerb AV Martin-Beheim-Schule,Selbstverantw. plus	5.939	5.939	--	0	--	--
08040-1030 - Erwerb AV Medieninitiative Schule@Zukunft, GWG	253	253	--	0	--	--
08040-1513 - Erwerb AV Berufliche Schulen, GWG	517.474	247.474	54.000	0	54.000	--
08040-1514 - Erwerb AV M.-Beheim-Schule,Selbstverant. plus, GWG	20.576	20.576	--	0	--	--
09040-0330 - IT an Schulen	937.668	937.668	--	0	--	337.157
09040-1330 - IT an Schulen, GWG	15.949.357	4.251.548	2.447.768	0	2.200.856	80.283
13040-0331 - Anschaffungen Interakti-	12.865	12.865	--	0	--	--

Haushaltsplan 2023

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2017, inkl. 2022)	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2022	vorl. Rechnungsergebnis 2021
ve Tafeln						
14040-0521 - Erwerb AV, Werkhalle Berufsschulzentrum Mitte	14.958	14.958	--	0	--	--
14040-1007 - Städt. Sonderprogramm 2014, Berufliche Schulen GWG	2.743	2.743	--	0	--	--
14040-1521 - Erwerb AV, Werkhalle Berufsschulzentrum Mitte, GWG	1.071	1.071	--	0	--	--
15040-0008 - Städt. Sonderprogramm 2015, Berufliche Schulen AV	9.570	9.570	--	0	--	--
15040-1008 - Städt. Sonderprogramm 2015, Berufliche Schulen GWG	2.334	2.334	--	0	--	--
16040-0009 - Städt. Sonderprogramm 2016, Berufliche Schulen AV	18.130	18.130	--	0	--	--
16040-1009 - Städt. Sonderprogramm 2016, Berufliche Schulen GWG	19.652	19.652	--	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	99.719	99.719	--	0	--	49.648
18040-1011 - Städt. Sonderprogramm 2018, Berufliche Schulen GWG	375.597	75.597	60.000	0	60.000	9.781
18040-1333 - WLAN an Schulen, GWG	387	387	--	0	--	--
19040-0012 - Städt. Sonderpr. Ausst. Beruf. Schulen 4.Aufl, GWG	49.872	49.872	--	0	--	--
19040-0529 - BSZN, Übergeordnete Maßnahmen (TP0)	12.778.358	10.778.358	2.000.000	0	2.500.000	3.292.437
19040-1012 - Alice-Eleonoren-Schule	19.444	19.444	--	0	--	--
19040-5001 - BSZN, Neubau Mensa/Mediathek (TP1)	18.608.124	18.608.124	--	0	--	5.185.845
19040-5002 - BSZN, Sanierung Berufsschulzentrum (TP2)	83.675.241	65.225.241	18.450.000	0	13.000.000	15.460.218
19040-8001 - GZ Ersatzschulen - angemessene Beteilig. an KIP II	277.318	277.318	--	0	--	--
20040-0013 - Erasmus Kittler Schule, GWG	21.123	21.123	--	0	--	--
20040-0532 - Erwerb AV, BSZN	292.935	292.935	--	0	--	--
20040-1013 - Erasmus-Kittler-Schule	58.877	58.877	--	0	--	47.450
20040-2201 - Alice-Eleonoren-Schule	20.092	20.092	--	0	--	13.547
20040-2202 - Erasmus-Kittler-Schule	33.447	33.447	--	0	--	9.998
20040-2203 - Friedrich-List-Schule	30.909	30.909	--	0	--	21.443
20040-2204 - Heinrich-Emanuel-Merck-Schule	37.592	37.592	--	0	--	15.077
20040-2205 - Peter-Behrens-Schule	34.430	34.430	--	0	--	18.143
20040-2206 - Martin-Behaim-Schule	38.640	38.640	--	0	--	--
20040-3358 - Digitalpakt	11.869.304	7.240.112	3.279.839	0	3.752.167	44.982



241 - Schülerbeförderung**Teilergebnishaushalt 241 - Schülerbeförderung**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	194	--	--
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	15.316	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	45.443	56.654	14.651
10		Summe der ordentlichen Erträge	60.953	56.654	14.651
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	79.437	91.411	97.950
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.267	12.705	9.928
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.681.009	2.736.156	2.993.536
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20	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	2.770.733	2.840.392	3.101.534
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-2.709.779	-2.783.738	-3.086.883
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	60.953	56.654	14.651
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	2.770.733	2.840.392	3.101.534
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-2.709.779	-2.783.738	-3.086.883
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-2.709.779	-2.783.738	-3.086.883
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	29	100	100
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-29	-100	-100
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-2.709.808	-2.783.838	-3.086.983

Teilfinanzhaushalt 241 - Schülerbeförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
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

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Schüler/innen mit Anspruch auf Fahrkostenerstattung	Anz	4.713	4.582	4.551	Summe SuS mit Schülerticket Hessen, mit Anspruch auf Einzelerstattungen und im freigestellten Schülerverkehr

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Schüler/innen mit vom Schulträger bestellten Schülerticket Hessen (Bewilligungen aus Vorjahren)	Anz	809	809	800	
Schüler/innen mit Anspruch auf Einzelerstattungen	Anz	434	310	288	
Schüler/innen im freigestellten Schülerverkehr	Anz	3.470	3.463	3.463	
Schülerbeförderung im Rahmen des Unterrichts: Beförderungskilometer (Fahrten zu Bädern, Sporthallen usw., EAD)	km	213.417	1.562.000	3.371.793	

Erläuterungen Leistungen, Maßnahme, Programme

Ergebnis 2021 / Plan 2022: Bedingt durch die Pandemie fanden im Schuljahr 2020/21 nicht alle Schwimm- und Sportfahrten, Fahrten zur Jugendverkehrsschule und die täglichen Zubringerfahrten statt. Ab dem Schuljahr 2022/23 (Plan 2023) und der derzeitigen Regelungen sind wieder alle Fahrten geplant.

Prozess-, Strukturqualität

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Gestellte Grundanträge im laufenden Schuljahr insgesamt	Anz	741	545	504	
Gesamtanträge pro VZÄ	Anz	1.550	1.664	1.304	
Schüler/innen mit Erstattungsanspruch pro VZÄ	Anz	1.243	1.429	1.088	
Personaleinsatz (ohne Overhead)	VZÄ	1,23	1,23	1,23	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	2,20	2,00	0,47	

Teilergebnishaushalt 241010 - Schülerbeförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	194	--	--
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	15.316	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	45.443	56.654	14.651
10		Summe der ordentlichen Erträge	60.953	56.654	14.651
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	79.437	91.411	97.950
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.267	12.705	9.928
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.681.009	2.736.156	2.993.536
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20	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	2.770.733	2.840.392	3.101.534
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-2.709.779	-2.783.738	-3.086.883
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	60.953	56.654	14.651
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	2.770.733	2.840.392	3.101.534
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-2.709.779	-2.783.738	-3.086.883
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-2.709.779	-2.783.738	-3.086.883
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	29	100	100

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-29	-100	-100
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-2.709.808	-2.783.838	-3.086.983

Teilfinanzhaushalt 241010 - Schülerbeförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
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 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.558	35.700	37.700
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	7.658	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	596	830	830
10		Summe der ordentlichen Erträge	28.811	36.530	38.530
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	339.196	354.916	412.989
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.276	8.313	5.356
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.081	243.260	106.115
14	66	Abschreibungen	500	500	500
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12	60	60
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	477.060	607.048	525.019
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-448.249	-570.519	-486.489
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	28.811	36.530	38.530
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	477.060	607.048	525.019
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-448.249	-570.519	-486.489
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-448.249	-570.519	-486.489
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	7.628	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	34	68	78
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	7.594	-68	-78
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-440.654	-570.586	-486.567

Teilfinanzhaushalt 242 - Fördermaßnahmen für Schüler

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
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 und Vernetzung von Bildungsangeboten

- Handlungsempfehlungen Übergang Kita – Grundschule
 - Unterstützung Sprachförderung im Übergang Kita – Grundschule
 - Unterstützung Inklusion im Übergang Kita – Grundschule
- Handlungsempfehlungen Übergang Grundschule – weiterführende Schule
 - Bereitstellung von Informationen zu Bildungsgängen und –abschlüssen (unterschiedliche Formate)
 - Förderung des Austauschs im Übergang Grundschule – weiterführende Schule
- Handlungsempfehlungen Übergang Schule – Beruf
- Unterstützung PuSch bzw. PuSch-Nachfolgeprogramm (Lerngruppen mit erhöhtem Praxisbezug, ehemals Praxis und Schule)

Ziele

- Förderung eines optimalen Bildungsverlaufs
- Verringerung der Anzahl von Schulabgänger*innen ohne Hauptschulabschluss sowie der Schulabbrüche an beruflichen Schulen

Ergebnisse, Wirkungen

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Schüler*innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf (Wohnort Darmstadt)	Anz	999	--	--	
Schüler*innen in der inklusiven Beschulung gesamt (Wohnort Darmstadt)	Anz	365	--	--	
Inklusionsquote gesamt (Wohnort Darmstadt)	%	36,54	--	--	
Übergang Grundschule zu weiterführende Schule - Anzahl Schüler*innen	Anz	1.374	--	--	
- davon anteilig Förderstufe	%	5,10	--	--	
- davon anteilig Hauptschule / Hauptschulzweig	%	1,70	--	--	
- davon anteilig Realschule / Realschulzweig	%	8,90	--	--	
- davon anteilig Integrierte Gesamtschule	%	16,80	--	--	
- davon anteilig Gymnasium / Gymnasialzweig (G8)	%	17,20	--	--	

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
- davon anteilig Gymnasium / Gymnasialzweig (G9)	%	--	--	--	
- davon anteilig Förderschule	%	0,70	--	--	
Abschlüsse an allgemeinbildenden Schulen und Beruflichen Gymnasien - Schüler*innen gesamt	Anz	1.753	--	--	
- davon anteilig ohne Hauptschulabschluss	Anz	52	--	--	
- davon anteilig mit Hauptschulabschluss	Anz	250	--	--	
- davon anteilig mit Realschulabschluss	Anz	454	--	--	
- davon anteilig mit allgemeiner Hochschulreife	Anz	951	--	--	
- davon anteilig mit schulartspezifischem Förderschulabschluss	Anz	46	--	--	
Abschlüsse im Dualen System (absolut)	Anz	1.785	--	--	
Kein Abschluss (nach Beendigung) im Dualen System (absolut)	Anz	74	--	--	
Abbruch (vorzeitiges Verlassen) im Dualen System (absolut)	Anz	549	--	--	
Allgemeinbildender Abschluss (absolut)	Anz	24	--	--	

Erläuterungen Ergebnisse, Wirkungen

Es erfolgt eine kontinuierliche datenbasierte Beobachtung der erreichten Bildungsabschlüsse an allgemeinen und beruflichen Schulen sowie von Abbrüchen im Bereich der beruflichen Schulen im Rahmen der Bildungsberichterstattung bzw. der Datenfortschreibung. Der Umsetzungsstand der im Rahmen der Handlungsempfehlungen Übergang Kita – Grundschule, Übergang Grundschule – weiterführenden Schule sowie Übergang Schule – Beruf empfohlenen Maßnahmen wird einmal jährlich dokumentiert.

Die Daten entstammen der Datenfortschreibung des Bildungsberichts der Wissenschaftsstadt Darmstadt „Bildung im Lebensverlauf: Frühes Kindesalter bis zum Einstieg in den Beruf“ und werden im zweijährigen Rhythmus erhoben.

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Bildungsmanagement	EUR	1.352	6.700	12.300	

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	12,26	14,73	15,64	

Teilergebnishaushalt 242010 - Förderung von Bildungsabschlüssen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.489	35.700	37.700
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	7.658	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	577	820	819
10		Summe der ordentlichen Erträge	28.724	36.520	38.519
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	173.786	159.069	169.791
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.137	4.764	3.723
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.114	84.828	72.568
14	66	Abschreibungen	196	196	196
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10	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	234.243	248.918	246.338
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-205.519	-212.397	-207.819
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	28.724	36.520	38.519
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	234.243	248.918	246.338
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-205.519	-212.397	-207.819
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-205.519	-212.397	-207.819
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	14	50	50

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-14	-50	-50
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-205.533	-212.447	-207.869

Teilfinanzhaushalt 242010 - Förderung von Bildungsabschlüssen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
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 von Schülerinnen und Schülern zur Ausbildungsförderung nach dem BAföG
- Prüfung der Leistungsvoraussetzungen
- Gewährung von Leistungen nach dem BAföG

Ziele

- Individuelle Förderung nach dem BAföG für Schule, Studium und Praktika, um eine der Neigung, Eignung und Leistung entsprechende Ausbildung durchführen zu können, soweit die für den Lebensunterhalt und die Ausbildung erforderlichen Mittel nicht anderweitig zur Verfügung stehen

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

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Anträge	Anz	775	1.000	1.000	

Prozess-, Strukturqualität

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Anträge pro Stelle (VZÄ)	Anz	406	500	417	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	0,04	0,00	0,00	

Teilergebnishaushalt 242050 - Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	69	--	--
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	19	9	11
10		Summe der ordentlichen Erträge	87	9	11
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	165.410	195.846	243.197
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.139	3.549	1.633
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.967	158.432	33.547
14	66	Abschreibungen	304	304	304
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	242.817	358.131	278.681
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-242.730	-358.122	-278.670
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	87	9	11
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	242.817	358.131	278.681
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-242.730	-358.122	-278.670
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-242.730	-358.122	-278.670
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	7.628	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	20	18	28

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	7.609	-18	-28
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-235.121	-358.139	-278.698

Teilfinanzhaushalt 242050 - Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
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 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	659	--	--
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	73.455	55.000	40.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	410.814	72	480.792
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	250.404	13.156	23.147
10		Summe der ordentlichen Erträge	735.333	68.228	543.939
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	682.738	1.191.057	1.317.557
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	60.168	74.936	68.383
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	928.086	855.340	975.925
14	66	Abschreibungen	787.848	226.025	961.025
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.524.762	4.423.225	5.755.225
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.983.602	6.770.583	9.078.115
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-6.248.269	-6.702.355	-8.534.176
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	735.333	68.228	543.939
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	6.983.602	6.770.583	9.078.115
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-6.248.269	-6.702.355	-8.534.176
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.153	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-1.153	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-6.249.423	-6.702.355	-8.534.176
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	54	187	187
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-54	-187	-187
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-6.249.477	-6.702.542	-8.534.363

Teilfinanzhaushalt 243 - Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.333.106	--	--
04		Summe investive Einzahlungen	1.333.106	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.090.406	69.500	69.500
07		Summe investive Auszahlungen	2.090.406	69.500	69.500
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	757.300	69.500	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

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Ganztagsangebot an Grundschulen (Schulkindbetreuung und Pakt für den Nachmittag)	Anz	19	19	19	
Ganztagsangebot - in % der Grundschulen	%	100,00	100,00	100,00	
Ganztagsangebot an Förderschulen	Anz	3	3	3	
Ganztagsangebot - in % der Förderschulen	%	75,00	75,00	75,00	
Ganztagsangebot an Haupt- & Realschulen	Anz	1	1	1	
Ganztagsangebot - in % der Haupt- & Realschulen	%	100,00	100,00	100,00	
Ganztagsangebot an Gesamtschulen	Anz	5	5	5	
Ganztagsangebot - in % der Sek-I-Gesamtschulen	%	100,00	100,00	100,00	
Ganztagsangebot an Gymnasien	Anz	6	6	6	
Ganztagsangebot - in % der Sek-I-Gymnasien	%	100,00	100,00	100,00	
Betreuungsplätze in Grundschulen	Anz	2.607	2.607	2.717	
Grundschüler/innen	Anz	5.406	5.406	5.406	inkl. Grundstufe der Ernst-Elias-Niebergall-Schule
Betreuungsplätze an der Gesamtzahl der Grundschüler/innen in %	%	48,22	48,22	50,26	
Durchschnittlich ausgeg. Mittagessen pro Woche - Grundschulen inkl. Förderschulen (Schulkindbetreuung und Pakt für den Nachmittag)	Anz	11.006	11.006	11.006	

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Durchschnittlich ausgeg. Mittagessen pro Woche - Sekundarstufe I-Schulen inkl. Förderschulen	Anz	6.339	6.339	6.339	

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Städtischer Zuschuss pro Betreuungsplatz "Schulkindbetreuung" - "Modul 1" bis 14:30 Uhr (mit Elternbeitrag)	EUR	360,00	360,00	360,00	
Städtischer Zuschuss pro Betreuungsplatz "Schulkindbetreuung" - "Modul 2" bis 17:00 Uhr (mit Elternbeitrag)	EUR	600,00	600,00	600,00	
Städtischer Zuschuss pro Betreuungsplatz "Pakt für den Nachmittag" - "Modul 1" bis 14:30 Uhr (ohne Elternbeitrag)	EUR	1.777,85	1.705,13	2.191,61	
Städtischer Zuschuss pro Betreuungsplatz "Pakt für den Nachmittag" - "Modul 2" bis 17:00 Uhr (mit Elternbeitrag)	EUR	1.777,85	1.705,13	2.191,61	

Prozess-, Strukturqualität

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Personaleinsatz (ohne Overhead)	VZÄ	1,56	1,56	1,56	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	6,21	1,26	0,91	

Teilergebnishaushalt 243010 - Familienfreundliche Schule

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	267	--	--
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	65.797	55.000	40.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	72	72	72
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	249.379	12.282	22.277
10		Summe der ordentlichen Erträge	315.515	67.354	62.349
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	109.226	137.117	146.926
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.117	19.057	14.892
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.154	643.952	759.837
14	66	Abschreibungen	211.540	210.617	210.617
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.483.594	4.363.165	5.695.165
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.079.631	5.373.908	6.827.436
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-4.764.116	-5.306.554	-6.765.087
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	315.515	67.354	62.349
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	5.079.631	5.373.908	6.827.436
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-4.764.116	-5.306.554	-6.765.087
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.153	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-1.153	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-4.765.269	-5.306.554	-6.765.087
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	39	138	138

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-39	-138	-138
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-4.765.309	-5.306.692	-6.765.225

Teilfinanzhaushalt 243010 - Familienfreundliche Schule

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	13.332	38.500	38.500
07		Summe investive Auszahlungen	13.332	38.500	38.500
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.332	38.500	38.500

Investitionen 243010 - Familienfreundliche Schule

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2017, inkl. 2022)	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2022	vorl. Rechnungsergebnis 2021
243010 - Familienfreundliche Schule	1.290.604	1.098.104	38.500	0	38.500	13.332
08040-0410 - Investive Maßn. "Familienfreundliche Schule"	93.606	93.606	--	0	--	3.998
08040-1411 - Investive Maßn. "Familienfreundliche Schule", GWG	349.561	157.061	38.500	0	38.500	9.333
15040-8001 - Investitionszuschuss IDA, mobile Container	847.436	847.436	--	0	--	--

243020 - Jugendverkehrsschule**Produktverantwortung**

Schulamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Produktbeschreibung

- Praktische Verkehrserziehung und -aufklärung an Schulen
- Sensibilisierung und Vorbereitung der Kinder für die Teilnahme am Straßenverkehr
- Enge Zusammenarbeit mit Schulen und Verkehrswacht

Ziele

- Ausbildung der Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 4 in Theorie und Praxis als geprüfte Radfahrerinnen / geprüfter Radfahrer
- Ausbildung von Schülerlotsen und Verkehrshelfern

Ergebnisse, Wirkungen

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Erreichte Kinder - Kindertageseinrichtungen	Anz	52	300	300	
Erreichte Kinder - Grundschulen	Anz	1.044	1.200	1.200	
Erreichte Kinder - Förderschulen	Anz	0	25	25	
Erreichte Kinder - Weltkindertag	Anz	0	100	100	
Erreichte Kinder - Behindertenkurse zu Fuß/Rad	Anz	0	25	25	

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Übungseinheiten (45 Min.) - Kindertageseinrichtungen	Anz	8	30	30	
Übungseinheiten (45 Min.) - Grundschulen	Anz	255	300	300	
Übungseinheiten (45 Min.) - Förderschulen	Anz	0	10	10	
Übungseinheiten (45 Min.) - Mittelstufe (5./6. Klasse)	Anz	0	0	0	

Haushaltsplan 2023

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Übungseinheiten (45 Min.) - Ferienaktionen etc.	Anz	20	25	25	
Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln: Budget	EUR	2.040	3.800	3.800	

Prozess-, Strukturqualität

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Investitionen in Schulausstattung	EUR	1.104	1.000	1.000	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	2,21	0,20	0,19	

Teilergebnishaushalt 243020 - Jugendverkehrsschule

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	24	--	--
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	1.914	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	144	207	206
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.083	207	206
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.930	11.426	12.244
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.283	1.588	1.241
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.750	87.072	89.207
14	66	Abschreibungen	495	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	94.461	105.034	107.640
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-92.378	-104.828	-107.433
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	2.083	207	206
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	94.461	105.034	107.640
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-92.378	-104.828	-107.433
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-92.378	-104.828	-107.433
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4	13	13

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-4	-13	-13
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-92.381	-104.840	-107.446

Teilfinanzhaushalt 243020 - Jugendverkehrsschule

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	1.000	1.000
07		Summe investive Auszahlungen	--	1.000	1.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	1.000	1.000

Investitionen 243020 - Jugendverkehrsschule

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2017, inkl. 2022)	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2022	vorl. Rechnungsergebnis 2021
243020 - Jugendverkehrsschule	55.397	50.397	1.000	0	1.000	--
08040-0003 - Erwerb AV Jugendverkehrsschule	5.318	5.318	--	0	--	--
08040-1013 - Erwerb AV Jugendverkehrsschule, GWG	50.033	45.033	1.000	0	1.000	--
09040-1330 - IT an Schulen, GWG	46	46	--	0	--	--

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

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Ausleihen von Medien insgesamt	Anz	205.928	46.000	200.000	
- davon Medienträger	Anz	45	1.000	1.000	
- davon Onlinemedien	Anz	205.883	45.000	199.000	
Ausleihen von Geräten	Tage	0	350	350	

Erläuterungen Ergebnisse, Wirkungen

Ergebnis 2021: Bedingt durch die Pandemie wurden wenig Medienträger und keine Geräte ausgeliehen.

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Bereitstellung von Medien insgesamt	Anz	8.774	6.100	8.500	
- davon Medienträger	Anz	5.519	5.500	5.500	
- davon Onlinemedien	Anz	3.255	600	3.000	
Bereitstellung von Geräten	Anz	78	65	70	
Fortbildungen zu Medienpädagogik und Medientechnik	Anz	29	30	20	
Fortbildungsstunden bei Fortbildungen zur Medienpädagogik und Medientechnik	Anz	60	75	50	

Prozess-, Strukturqualität

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Erneuerung - Anschaffungen Medien insgesamt	Anz	60	210	60	
- davon Medienträger	Anz	0	80	0	
- davon Onlinemedien	Anz	60	130	60	
Erneuerungsquote Medien (Beschaffungen in Relation zum Bestand)	%	1,09	3,82	1,09	
Anschaffungen Geräte	Anz	15	5	10	
Erneuerungsquote Geräte (Beschaffungen in Relation zum Bestand)	%	0,00	7,69	14,29	
Erträge: Ausleihen der Medien und Geräte gegen Entgelt	EUR	0	1.000	1.000	
Personaleinsatz inkl. Overhead	VZÄ	8,60	10,02	10,02	
Personaleinsatz ohne Overhead	VZÄ	7,00	9,69	9,69	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	23,09	0,05	22,46	

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	369	--	--
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	5.743	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	410.742	--	480.720
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	881	668	664
10		Summe der ordentlichen Erträge	417.735	668	481.384
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	563.583	1.042.514	1.158.388
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	44.768	54.291	52.250
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	584.182	124.316	126.881
14	66	Abschreibungen	575.813	10.475	745.475
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	41.165	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	1.809.511	1.291.641	2.143.039
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-1.391.776	-1.290.973	-1.661.655
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	417.735	668	481.384
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.809.511	1.291.641	2.143.039
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-1.391.776	-1.290.973	-1.661.655
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-1.391.776	-1.290.973	-1.661.655
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11	37	37

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-11	-37	-37
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-1.391.787	-1.291.011	-1.661.693

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.333.106	--	--
04		Summe investive Einzahlungen	1.333.106	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.077.075	30.000	30.000
07		Summe investive Auszahlungen	2.077.075	30.000	30.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	743.969	30.000	30.000

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

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2017, inkl. 2022)	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2022	vorl. Rechnungsergebnis 2021
<i>243030 - Bereitstellung und Vermietung von AV-Medien und Geräten</i>	<i>3.258.051</i>	<i>3.128.051</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>2.077.075</i>
08040-0001 - Erwerb AV Bildstelle	44.504	44.504	--	0	--	16.542
08040-1011 - Erwerb AV Medienzentrum, GWG	197.896	67.896	30.000	0	30.000	9.842
09040-0330 - IT an Schulen	916.212	916.212	--	0	--	21.752
09040-1330 - IT an Schulen, GWG	150.474	150.474	--	0	--	115.890
13040-0331 - Anschaffungen Interaktive Tafeln	16.934	16.934	--	0	--	--
13040-0332 - Pädagogische Netzwerklösung, Erwerb AV	11.061	11.061	--	0	--	--
18040-1012 - Schülerprojekte Digitalstadt, GWG	7.922	7.922	--	0	--	--
20040-3358 - Digitalpakt	1.913.048	1.913.048	--	0	--	1.913.048

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	324.029	392.310	532.510
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	752.281	1.232.500	1.211.200
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	280.120	304.981	340.096
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	5.116.726	4.726.200	5.469.100
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	78.006	60.700	70.700
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	15.793	10.570	10.570
10		Summe der ordentlichen Erträge	6.566.954	6.727.261	7.634.176
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.155.594	4.046.694	4.330.083
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	265.331	243.173	275.438
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.832.951	4.224.962	4.754.475
14	66	Abschreibungen	630.146	918.864	859.364
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	28.554.315	30.376.856	31.955.345
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	3.900	--
17	72	Transferaufwendungen	94.095	66.292	93.892
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	805	600	600
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	37.533.238	39.881.341	42.269.197
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-30.966.284	-33.154.080	-34.635.021
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	6.566.954	6.727.261	7.634.176
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	37.533.238	39.881.341	42.269.197
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-30.966.284	-33.154.080	-34.635.021
27	59	Außerordentliche Erträge	333.416	--	30.000
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	333.416	--	30.000
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-30.632.868	-33.154.080	-34.605.021
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	141.682	179.671	157.868
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-141.682	-179.671	-157.868
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-30.774.550	-33.333.751	-34.762.889

Teilfinanzhaushalt 04 - Kultur und Wissenschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	35.941	100.000	100.000
04		Summe investive Einzahlungen	35.941	100.000	100.000
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.316.470	7.333.000	6.860.900
		davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.025.000	2.075.000	2.425.000
07		Summe investive Auszahlungen	5.316.470	7.333.000	6.860.900
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.280.529	7.233.000	6.760.900

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.786	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.516	2.260	1.899
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	5	25	20
10		Summe der ordentlichen Erträge	25.907	24.885	24.519
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.375	18.783	15.287
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	710	3.227	2.972
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.219	180.217	183.726
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-15.808	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	3	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	159.098	311.925	311.684
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-133.191	-287.040	-287.165
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	25.907	24.885	24.519
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	159.098	311.925	311.684
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-133.191	-287.040	-287.165
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-133.191	-287.040	-287.165
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4	2	2
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-4	-2	-2
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-133.194	-287.042	-287.167

Teilfinanzhaushalt 251 - Wissenschaft und Forschung

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
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

- Regelmäßige Förderung von Kulturinstitutionen mit wissenschaftlichen Aufgabenschwerpunkten in den Bereichen Kultur, Geschichte, Politik, Gesellschaft, Architektur durch projektbezogene, institutionelle Zuschüsse oder Sachleistungen
- Vergabe von Förderpreisen

Ziele

- Sicherung der Rahmenbedingungen für die Institutionen Deutsches Poleninstitut und Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung in Kooperation mit Bund bzw. Land Hessen
- Förderung wissenschaftlichen Nachwuchses (Georg-Moller-Preis)

Ergebnisse, Wirkungen

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Institutionelle Förderung: Deutsche Akademie für Dichtung und Sprache	EUR	20.610	87.020	87.020	
Institutionelle Förderung: Deutsches Poleninstitut	EUR	145.000	179.000	179.000	
Bereitstellung von Preisgeldern - Georg-Moller Preis	EUR	2.600	2.600	2.600	

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	16,28	7,98	7,87	

Teilergebnishaushalt 251010 - Förderung von Wissenschaft und Forschung

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.786	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.516	2.260	1.899
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	5	25	20
10		Summe der ordentlichen Erträge	25.907	24.885	24.519
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.375	18.783	15.287
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	710	3.227	2.972
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.219	180.217	183.726
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-15.808	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	3	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	159.098	311.925	311.684
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-133.191	-287.040	-287.165
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	25.907	24.885	24.519
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	159.098	311.925	311.684
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-133.191	-287.040	-287.165
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-133.191	-287.040	-287.165
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4	2	2

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-4	-2	-2
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-133.194	-287.042	-287.167

Teilfinanzhaushalt 251010 - Förderung von Wissenschaft und Forschung

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
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 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.621	133.010	133.010
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	67.020	63.451	67.187
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	--	300.600	146.700
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	46.391	41.667	51.667
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.233	833	838
10		Summe der ordentlichen Erträge	233.265	539.561	399.402
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	392.330	325.224	407.970
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	135.160	123.083	144.457
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357.759	683.649	800.183
14	66	Abschreibungen	100.913	222.787	222.787
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.858.945	3.513.175	3.700.664
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	13.200	13.467	13.467
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.858.383	4.881.385	5.289.527
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-2.625.118	-4.341.824	-4.890.126
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	233.265	539.561	399.402
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	2.858.383	4.881.385	5.289.527
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-2.625.118	-4.341.824	-4.890.126
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-2.625.118	-4.341.824	-4.890.126
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	141	-222	278
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-141	222	-278
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-2.625.259	-4.341.602	-4.890.404

Teilfinanzhaushalt 252 - Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	30.540	100.000	100.000
04		Summe investive Einzahlungen	30.540	100.000	100.000
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.156.652	5.181.000	3.626.000
07		Summe investive Auszahlungen	3.156.652	5.181.000	3.626.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.126.112	5.081.000	3.526.000

252010 - Förderung von bildender Kunst, Ausstellungen, Sammlungen**Produktverantwortung**

Kulturamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

freiwillig

Produktbeschreibung

- Bewahrung, Erforschung, Erschließung der Städtischen Kunstsammlung
- Betrieb Museumsshop
- Regelmäßige Förderung von Ausstellungshäusern, Künstlervereinigungen und – initiativen durch projektbezogene und institutionelle Zuschüsse
- Vergabe von Preisen und Stipendien für Bildende Künstler*innen

Ziele

- Bewahrung der Zeugnisse bedeutender Darmstädter Kunst aller Epochen
- Weiterführung und Pflege der Städtischen Kunstsammlung
- Förderung von Ausstellungen und Vermittlungsangeboten
- Förderung von besonderen künstlerischen Leistungen

Ergebnisse, Wirkungen

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Objekte der Städtischen Kunstsammlung	Anz	20.573	20.050	20.613	
W-Loth-Preis/C-Prinz-Stipendien	Anz	1	0	2	
Geförderte Projekte	Anz	0	2	1	
Institutionelle Förderungen	Anz	7	0	7	

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Restaurierungen von Objekten der Städtischen Kunstsammlung	Anz	7	15	5	
Wilhelm-Loth-Preis - Kunstpreis	EUR	0,00	--	0,00	
Charlotte-Prinz Stipendien	EUR	13.200	13.200	13.200	
Ausstellungen (geförderte Projekte)	EUR	0	19.900	20.000	
Institutionelle Förderung/Vereine	EUR	319.662	346.470	380.027	

Prozess-, Strukturqualität

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Inventarisierungsgrad der Städtischen Kunstsammlung	%	80	85	90	
davon Inventarisierung in EDV	%	60	65	70	
Wochenöffnungszeiten Museumsshop	Std	42	42	42	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	23,73	20,60	19,49	

Teilergebnishaushalt 252010 - Förderung von bildender Kunst, Ausstellungen, Sammlungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.579	131.000	131.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.693	6.503	6.964
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	--	--	10.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.339	80	85
10		Summe der ordentlichen Erträge	121.611	137.583	148.049
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.902	60.309	74.315
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.420	10.069	10.968
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.178	174.228	200.004
14	66	Abschreibungen	53.195	38.959	38.959
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	319.666	378.795	422.006
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	512.566	675.577	759.470
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-390.955	-537.994	-611.422
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	121.611	137.583	148.049
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	512.566	675.577	759.470
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-390.955	-537.994	-611.422
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-390.955	-537.994	-611.422
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7	-743	8

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-7	743	-8
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-390.962	-537.252	-611.429

Teilfinanzhaushalt 252010 - Förderung von bildender Kunst, Ausstellungen, Sammlungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	30.540	100.000	100.000
04		Summe investive Einzahlungen	30.540	100.000	100.000
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.156.652	5.181.000	3.551.000
07		Summe investive Auszahlungen	3.156.652	5.181.000	3.551.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.126.112	5.081.000	3.451.000

Investitionen 252010 - Förderung von bildender Kunst, Ausstellungen, Sammlungen

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2017, inkl. 2022)	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2022	vorl. Rechnungsergebnis 2021
<i>252010 - Förderung von bildender Kunst, Ausstellungen, Sammlungen</i>	16.062.507	12.367.507	3.551.000	0	5.181.000	3.156.556
08000-9000 - AV Spenden	172.584	172.584	--	0	--	32.590
09041-0006 - Erwerb AV Museumsshop	4.800	4.800	--	0	--	600
15041-5001 - Investitionszuschuss Kunsthalle	290.000	290.000	--	0	--	--
16041-0001 - Erwerb von Museumsgegenständen	176.516	136.516	8.000	0	78.000	26.898
16041-0003 - Erwerb von Kunstgegenständen	54.477	14.477	40.000	0	--	--
16041-0004 - Erwerb von Kunstgegenständen (zeitgen. Kunst)	576.582	361.582	103.000	0	103.000	52.400
17041-1005 - Erwerb AV Restauration, GWG	2.519	2.519	--	0	--	--
18041-0007 - Erwerb AV Kulturamt Verwaltung	2.150	2.150	--	0	--	--
18041-1006 - Erwerb AV Haus Prinz, GWG	2.927	2.927	--	0	--	--
18041-1007 - Erwerb AV Kulturamt Verwaltung, GWG	11.933	11.933	--	0	--	--
20041-4001 - Errichtung eines Mahnmals für Opfer des § 175 STGB	40.000	40.000	--	0	--	--
20041-5005 - Neubau Kunstdepot	14.728.019	11.328.019	3.400.000	0	5.000.000	3.044.068

252020 - Betrieb des Stadtarchivs**Produktverantwortung**

Kulturamt

Produktart

externes Produkt / internes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Produktbeschreibung

- Sammlung, Aufbewahrung, Erschließung und allgemeine Nutzbarmachung des Archivgutes
- Erforschung der Stadt- und Heimatgeschichte
(z.B. über Publikationen; Vorträge, Social Media, Ausstellungen etc.)
- Auskünfte aus und zu Archivgut
- Anfertigung von Gutachten
- Beratung der städtischen Fachämter und Verwaltungsstellen in Fragen der Schriftgutverwaltung

Ziele

- Übernahme und Erhalt von Unterlagen von historischer Bedeutung und von bleibendem Wert zur Bereitstellung von Informationen für Gesetzgebung, Verwaltung und Rechtspflege
- Stufenweise Digitalisierung der Archivbestände zur Verbesserung des öffentlichen Zugangs
- Vermittlung von Stadtgeschichte

Ergebnisse, Wirkungen

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Bestände des Stadtarchivs in lfd. m	m	3.550	3.600	3.600	
Amtliches Archivgut vor 1945 (lfd. m)	m	500,00	500,00	500,00	
Amtliches Archivgut nach 1945 (lfd. m)	m	1.960,00	1.960,00	2.000,00	
Privates Archivgut (lfd. m)	m	1.050,00	1.050,00	1.050,00	
Sammlungsgut (lfd. m)	m	50,00	50,00	50,00	
Schriftliche Anfragen	Anz	760	750	770	
davon Dienststellen der Stadt Darmstadt	Anz	74	70	70	
davon Behörden von Bund, Ländern und anderen Kommunen	Anz	28	30	30	
davon Privatpersonen	Anz	391	400	400	
davon Archive und Bibliotheken	Anz	25	25	25	
davon Universitäten und Institute	Anz	40	40	40	
davon Museen	Anz	22	25	25	
davon Vereine, Verbände, Stiftungen	Anz	43	40	40	
davon Firmen	Anz	133	135	135	
davon kirchliche Institutionen und Religionsgemeinschaften	Anz	4	--	5	

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Nutzer*innen Lesesaal	Anz	48	120	80	
Vorgelegtes Archivgut	Anz	275	300	300	
Publikationen	Anz	3	1	1	
Vorträge	Anz	9	5	5	
Führungen	Anz	4	5	4	
Ausstellungen (analog und digital)	Anz	1	1	2	
Seitenansichten im digitalen Stadtlexikon	Anz	127.860	100.000	130.000	
Besuche auf Archivblog	Anz	54.713	50.000	55.000	
Neue Blogbeiträge	Anz	51	50	50	

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Beratungsleistungen zu Schriftgutverwaltung bei städtischen Ämtern	Std	10	65	25	
Bewertung und Übernahme von Archivgut	Anz	--	--	--	
Bewertetes amtliches Schriftgut (lfd. m)	m	50,00	20,00	50,00	
Übernommenes amtliches Archivgut des gesichteten Materials	%	20,00	15,00	20,00	
Bewertetes Sammlungsgut und privates Schriftgut (lfd. m)	m	20,00	20,00	20,00	
Übernommenes Sammlungsgut und privates Archivgut des gesichteten Materials	%	--	--	30,00	
Bestandserhalt	Anz	--	--	--	
Bestandserhaltenden bearbeiteten Archivalien	Anz	0	8.000	523	
Anteil der Informationsträger mit erheblichem Bedarf an bestandserhaltenden Maßnahmen	%	30,00	20,00	20,00	
Personaleinsatz	VZÄ	3,96	3,85	4,00	

Erläuterungen Leistungen, Maßnahme, Programme

Beim Anteil der Informationsträger mit erheblichem Bedarf an bestandserhaltenden Maßnahmen handelt es sich derzeit um einen Schätzwert.

Eine kontinuierliche Erfassung soll bei der sukzessiven Bearbeitung der Bestände erfolgen. Gleiches gilt für den Anteil der Informationsträger mit erheblichem Bedarf an bestandserhaltenden Maßnahmen.

Prozess-, Strukturqualität

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Verzeichnete Archivalien an allen Archivalien	%	50,00	30,00	25,00	
Online zugängliche Verzeichniseinheiten (gesamt)	Anz	31.139	60.000	60.500	
Menge der digitalisierten Archivalien (gesamt)	Anz	44.000	46.000	46.500	
Als Digitalisate online zugängliche Einheiten (gesamt)	Anz	0	0	10.000	
Beratungszeiten pro Woche	Std	22	22	22	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	1,21	35,80	14,65	

Teilergebnishaushalt 252020 - Betrieb des Stadtarchivs

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.042	2.010	2.010
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.132	1.035	1.046
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	--	300.600	146.700
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	362	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	835	710	710
10		Summe der ordentlichen Erträge	8.371	304.355	150.466
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	319.867	228.084	292.715
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	124.127	104.016	124.064
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.475	509.122	599.880
14	66	Abschreibungen	1.690	813	813
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.550	9.415	9.415
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	249	249
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	691.779	851.699	1.027.136
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-683.409	-547.344	-876.670
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	8.371	304.355	150.466
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	691.779	851.699	1.027.136
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-683.409	-547.344	-876.670
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-683.409	-547.344	-876.670
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	134	521	271

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-134	-521	-271
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-683.542	-547.865	-876.940

Teilfinanzhaushalt 252020 - Betrieb des Stadtarchivs

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	75.000
07		Summe investive Auszahlungen	--	--	75.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	75.000

Investitionen 252020 - Betrieb des Stadtarchivs

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2017, inkl. 2022)	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2022	vorl. Rechnungsergebnis 2021
<i>252020 - Betrieb des Stadtarchivs</i>	<i>91.838</i>	<i>16.838</i>	<i>75.000</i>	<i>0</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
08041-0002 - Erwerb von Archivalien	200	200	--	0	--	--
08041-0005 - Erwerb AV Stadtarchiv	87.776	12.776	75.000	0	--	--
13041-1006 - Erwerb AV Stadtarchiv, GWG	3.861	3.861	--	0	--	--

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 produktbezogen 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)**

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	6,24	2,91	2,88	

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	57.195	55.913	59.177
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	46.029	41.667	41.667
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	59	43	43
10		Summe der ordentlichen Erträge	103.283	97.623	100.887
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	60.561	36.832	40.940
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.614	8.998	9.425
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105	299	299
14	66	Abschreibungen	46.029	183.015	183.015
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.537.730	3.124.965	3.269.243
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.654.038	3.354.108	3.502.921
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-1.550.755	-3.256.485	-3.402.034
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	103.283	97.623	100.887
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.654.038	3.354.108	3.502.921
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-1.550.755	-3.256.485	-3.402.034
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-1.550.755	-3.256.485	-3.402.034
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-1.550.755	-3.256.485	-3.402.034

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	--	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
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	24	--	--
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	819.000	807.000	837.797
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	819.024	807.000	837.797
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-819.024	-807.000	-837.797
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	819.024	807.000	837.797
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-819.024	-807.000	-837.797
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-819.024	-807.000	-837.797
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-819.024	-807.000	-837.797

Teilfinanzhaushalt 253 - Zoologische und Botanische Gärten

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
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

Der Verlustausgleich an den Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD) für den Betrieb des Vivariums muss nach finanzstatistischen Vorgaben auch im Kernhaushalt produktbezogen dargestellt werden.

Weitere Produktinformationen zum Produkt Nr. 11 „P5 Zoo Vivarium“ können dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen EAD entnommen werden.

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

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	--	--	--	

Teilergebnishaushalt 253010 - Zoologische Einrichtung Vivarium

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
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	24	--	--
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	819.000	807.000	837.797
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	819.024	807.000	837.797
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-819.024	-807.000	-837.797
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	819.024	807.000	837.797
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-819.024	-807.000	-837.797
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-819.024	-807.000	-837.797
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-819.024	-807.000	-837.797

Teilfinanzhaushalt 253010 - Zoologische Einrichtung Vivarium

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	--	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--

261 - Theater**Teilergebnishaushalt 261 - Theater**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	56.069	54.980	54.857
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	4.563.000	4.148.500	4.975.900
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	38	73	81
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.619.108	4.203.553	5.030.837
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	44.623	48.071	55.830
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.862	13.894	15.164
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.175	899	908
14	66	Abschreibungen	283.753	421.716	421.716
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.111.986	20.788.714	22.122.542
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	5	5
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	21.462.402	21.273.299	22.616.166
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-16.843.294	-17.069.745	-17.585.329
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	4.619.108	4.203.553	5.030.837
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	21.462.402	21.273.299	22.616.166
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-16.843.294	-17.069.745	-17.585.329
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-16.843.294	-17.069.745	-17.585.329
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4	2	2
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-4	-2	-2
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-16.843.298	-17.069.747	-17.585.330

Teilfinanzhaushalt 261 - Theater

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.000.000	2.000.000	2.749.900
		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	2.749.900
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.000.000	2.000.000	2.749.900

261010 - Förderung des Staatstheaters

Produktverantwortung

Kulturamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

freiwillig

Produktbeschreibung

- Förderung des Betriebs des Staatstheaters mit den Sparten Musiktheater, Schauspiel, Ballett, Konzerte in Kooperation mit dem Land Hessen

Ziele

- Ermöglichung des Zugangs zu einem breiten Theaterangebot im Sinne des Kulturauftrags für alle Bevölkerungsgruppen

Ergebnisse, Wirkungen

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Besuche	Anz	44.275	129.942	44.275	
Auslastungsgrad Plätze	%	68,30	70,00	--	

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Prozess-, Strukturqualität

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Produktionen	Anz	17	70	--	
- davon Neuproduktionen	Anz	13	63	--	
- davon Wiederaufnahmen	Anz	4	7	--	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	23,20	20,10	22,99	

Teilergebnishaushalt 261010 - Förderung des Staatstheaters

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	195	379	964
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	4.563.000	4.148.500	4.975.900
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	5	30	38
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.563.201	4.148.909	4.976.901
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.068	13.336	23.379
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	710	4.896	5.740
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.088	651	660
14	66	Abschreibungen	283.753	421.716	421.716
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	19.366.831	20.204.014	21.191.914
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	5	5
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	19.666.452	20.644.618	21.643.413
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-15.103.251	-16.495.709	-16.666.512
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	4.563.201	4.148.909	4.976.901
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	19.666.452	20.644.618	21.643.413
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-15.103.251	-16.495.709	-16.666.512
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-15.103.251	-16.495.709	-16.666.512
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4	2	2

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-4	-2	-2
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-15.103.255	-16.495.711	-16.666.514

Teilfinanzhaushalt 261010 - Förderung des Staatstheaters

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.000.000	2.000.000	2.749.900
		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	2.749.900
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.000.000	2.000.000	2.749.900

Investitionen 261010 - Förderung des Staatstheaters

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2017, inkl. 2022)	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2022	vorl. Rechnungsergebnis 2021
<i>261010 - Förderung des Staatstheaters</i>	16.729.900	7.500.000	2.749.900	0	2.000.000	2.000.000
15020-8001 - Städt. Anteil Sanierungskosten Staatstheater	15.500.000	7.500.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000
23041-0001 - Erneuerung Audiokonsole GH	1.229.900	0	749.900	0	--	--

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 produktbezogen 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)**

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	3,11	8,69	5,54	

Teilergebnishaushalt 261080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Freie Theater

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	55.874	54.601	53.893
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	43	43
10		Summe der ordentlichen Erträge	55.907	54.644	53.936
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	41.555	34.735	32.452
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.152	8.998	9.425
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87	248	248
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.745.155	584.700	930.628
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.795.950	628.680	972.753
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-1.740.043	-574.036	-918.817
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	55.907	54.644	53.936
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.795.950	628.680	972.753
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-1.740.043	-574.036	-918.817
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-1.740.043	-574.036	-918.817
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-1.740.043	-574.036	-918.817

Teilfinanzhaushalt 261080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Freie Theater

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	--	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--

262 - Musikpflege**Teilergebnishaushalt 262 - Musikpflege**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.386	10.300	150.500
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	49.687	38.221	38.974
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	366.899	--	85.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.293	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.559	1.654	1.654
10		Summe der ordentlichen Erträge	484.984	50.175	276.129
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	854.068	703.845	772.725
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	46.377	22.516	23.592
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.426.663	702.048	1.245.885
14	66	Abschreibungen	2.820	1.757	1.757
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	949.030	1.012.669	1.300.203
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	7.236	1.243	12.843
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	151	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.286.346	2.444.078	3.357.005
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-2.801.362	-2.393.902	-3.080.876
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	484.984	50.175	276.129
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	3.286.346	2.444.078	3.357.005
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-2.801.362	-2.393.902	-3.080.876
27	59	Außerordentliche Erträge	333.416	--	30.000
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	333.416	--	30.000
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-2.467.946	-2.393.902	-3.050.876
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.017	939	1.439
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-1.017	-939	-1.439
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-2.468.963	-2.394.841	-3.052.315

Teilfinanzhaushalt 262 - Musikpflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.401	--	--
04		Summe investive Einzahlungen	5.401	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.401	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	5.401	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	--	--

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

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Archivfunktion des Jazzinstituts	Anz	--	--	--	
Erschlossene Informationsträger	Anz	425.000	440.000	540.000	
davon Informationsträger online zugänglich (nicht in Gänze möglich (Urheberrecht))	Anz	330.000	370.000	450.000	
Eigene Publikationen	Anz	2	2	1	
Mitherausgeber	Anz	2	2	2	
Jazzinstitut als Informationsforum	Anz	--	--	--	
Nutzungen (Auskünfte wie z.B. Mailanfragen, Telefonate, post. Anfragen; Ausleihen)	Anz	8.500	12.500	12.500	
JazzNews, wöchentlicher, internationaler Online-Pressespiegel	Anz	3.250	4.000	3.500	
Konzerte und Veranstaltungen des Jazzinstituts	Anz	--	--	--	
Besucher/innen, Teilnehmer/innen gesamt	Anz	850	4.000	3.400	
Bibliotheksfunktion des Internationalen Musikinstituts (IMD)	Anz	--	--	--	
Erschlossene Informationsträger (Noten, Tonträger, Bücher, Zeitschriften, visuelle Medien)	Anz	51.000	51.000	53.000	
Archivfunktion des IMD	Anz	--	--	--	

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Digital erschlossene Informationsträger (Fotos, Mitschnitte, Korrespondenzen, sonstiges)	Anz	91.200	93.000	95.000	
davon erschlossene Informationsträger online zugänglich	Anz	91.200	93.000	95.000	
Fotoarchiv	Anz	31.500	32.000	33.000	
Schallarchiv	Anz	8.200	8.300	84.000	
Korrespondenzarchiv	Anz	37.000	38.000	38.500	
sonstiges (Verwaltung, Texte)	Anz	14.500	15.000	16.000	
Mit Hilfe d. IMDs entst. Publikationen, Artikel, Ausstellungen u. wiss. Arbeiten	Anz	30	145	140	
Eigene Publikationen	Anz	2	2	2	
Informationsforum IMD	Anz	--	--	--	
Nutzungen (Auskünfte, Ausleihen)	Anz	1.000	4.500	4.500	
davon Auskünfte Ausleihen online	Anz	500	4.000	4.000	
Internationale Ferienkurse des IMD	Anz	--	--	--	
Teilnehmer/innen	Anz	232	0	500	
davon Teilnehmer*innen aus dem Ausland	Anz	202	0	400	

Erläuterungen Ergebnisse, Wirkungen

Die Ergebniszahlen 2021 sind durch die Corona Pandemie geprägt. Das betrifft vor allem die Veranstaltungen und Kooperationen aber auch die Zahl der allgemeinen Anfragen und Dienstleistungen 2021, da viele Einrichtungen geschlossen blieben oder nur eingeschränkt tätig waren.

Die Planzahlen 2023 basieren auf der Hoffnung, dass ein „Vor-Corona Niveau“ erreicht werden kann.

Die Internationalen Ferienkurse des IMD mussten Pandemiebedingt aus dem Jahr 2020 in das Jahr 2021 verschoben werden.

Dies hat auch Auswirkungen auf die Folgejahre. Die nächsten Internationalen Ferienkurse finden 2023 statt.

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Jazzinstitut	Anz	--	--	--	
Veranstaltungen	Anz	20	50	50	
Konzerte	Anz	10	30	25	
Kurse	Anz	1	1	6	
Symposien	Anz	1	0	1	
Ausstellungen (Galerie des Jazzinstituts + Ausstellungsvermietungen)	Anz	2	4	3	
Sonstige (Messen, Konzerte, Vorträge, Leihgaben für Ausstellungen)	ohne	6	15	15	
Personaleinsatz in VZÄ im Jazzinstitut	Anz	2,64	2,64	2,64	
Internationales Musikinstitut (IMD)	Anz	--	--	--	

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Archivfunktion inkl. Information u.Ä.: Personaleinsatz in VZÄ	Anz	2,26	2,22	2,22	
Ferienkurse Personaleinsatz in VZÄ	Anz	2,26	2,35	2,35	
Anzahl Kurstage	Anz	11	15	15	
Anzahl Kurse	Anz	108	160	160	
Personaleinsatz in VZÄ im Internationalen Musikinstitut Gesamt	Anz	4,52	4,57	4,57	

Erläuterungen Leistungen, Maßnahme, Programme

Die Ergebniszahlen 2021 sind durch die Corona Pandemie geprägt. Das betrifft vor allem die Veranstaltungen und Kooperationen aber auch die Zahl der allgemeinen Anfragen und Dienstleistungen 2021, da viele Einrichtungen geschlossen blieben oder nur eingeschränkt tätig waren.

Die Planzahlen 2023 basieren auf der Hoffnung, dass ein „Vor-Corona Niveau“ erreicht werden kann

Prozess-, Strukturqualität

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Anzahl der Aufrufe des Informationsangebotes Jazzinstitut	Anz	1.867.234	750.000	2.000.000	
Anzahl der Aufrufe des Informationsangebotes IMD	Anz	1.000.000	550.000	1.500.000	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	19,90	2,81	12,39	

Teilergebnishaushalt 262010 - Betrieb städtischer Musikinstitute (IMD, Jazzinstitut)

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.385	10.300	150.500
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	19.647	5.438	4.348
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	366.899	--	85.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.293	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.523	1.565	1.568
10		Summe der ordentlichen Erträge	454.907	17.303	241.416
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	816.926	625.118	684.372
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	40.232	11.482	12.215
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.414.840	682.547	1.226.292
14	66	Abschreibungen	2.820	1.757	1.757
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.112	10.785	10.785
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	7.160	1.202	12.802
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	141	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.286.232	1.332.892	1.948.224
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-1.831.325	-1.315.589	-1.706.808
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	454.907	17.303	241.416
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	2.286.232	1.332.892	1.948.224
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-1.831.325	-1.315.589	-1.706.808
27	59	Außerordentliche Erträge	333.416	--	30.000
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	333.416	--	30.000
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-1.497.909	-1.315.589	-1.676.808
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.013	924	1.424

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-1.013	-924	-1.424
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-1.498.922	-1.316.513	-1.678.232

Teilfinanzhaushalt 262010 - Betrieb städtischer Musikinstitute (IMD, Jazzinstitut)

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.401	--	--
04		Summe investive Einzahlungen	5.401	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.401	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	5.401	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	--	--

262020 - Förderung von Konzerten, Chören, Musikgruppen, Künstlern

Produktverantwortung

Kulturamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

freiwillig

Produktbeschreibung

- Organisation und Durchführung von Musikveranstaltungen wie Promenadenkonzerten, Konzert der Schüler*innen-Jazzbands, Chorkonzerte
- Regelmäßige Förderung von musiktreibenden Vereinen und Institutionen durch projektbezogene und institutionelle Zuschüsse
- Vergabe von Preisen und Ehrungen an Musikschaaffende

Ziele

- Aufrechterhalten eines breiten musikalischen Angebotes nicht-kommerzieller Art
- Sicherung der Kulturellen Teilhabe für alle Bürger*innen
- Förderungen von besonderen musikalischen Leistungen oder langjährigen Engagements

Ergebnisse, Wirkungen

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Institutionelle Förderungen	Anz	7	9	9	
Projektförderungen, Einzelmaßnahmen	Anz	2	10	10	

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Promenadenkonzerte	Anz	21	50	50	

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	0,98	2,08	2,82	

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	782	4.171	5.368
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	12	68	65
10		Summe der ordentlichen Erträge	795	4.239	5.433
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.595	59.263	68.414
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.446	6.535	6.664
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.761	19.326	19.417
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	58.353	118.694	98.404
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	76	41	41
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	81.241	203.857	192.939
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-80.446	-199.619	-187.506
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	795	4.239	5.433
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	81.241	203.857	192.939
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-80.446	-199.619	-187.506
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-80.446	-199.619	-187.506
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4	15	15

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-4	-15	-15
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-80.450	-199.634	-187.521

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
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 produktbezogen 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)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	3,19	2,03	2,41	

Teilergebnishaushalt 262080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Musikpflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	29.258	28.612	29.258
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	24	22	22
10		Summe der ordentlichen Erträge	29.282	28.634	29.280
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	27.546	19.464	19.939
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.699	4.499	4.712
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61	176	176
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	886.566	883.190	1.191.014
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	918.873	907.329	1.215.842
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-889.591	-878.695	-1.186.562
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	29.282	28.634	29.280
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	918.873	907.329	1.215.842
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-889.591	-878.695	-1.186.562
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-889.591	-878.695	-1.186.562
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-889.591	-878.695	-1.186.562

Teilfinanzhaushalt 262080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Musikpflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	--	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--

263 - Musikschulen**Teilergebnishaushalt 263 - Musikschulen**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	22.957	22.540	24.278
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	18	13	13
10		Summe der ordentlichen Erträge	22.975	22.553	24.290
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	29.134	20.701	23.214
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.819	2.624	2.749
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114	327	327
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.374.452	3.654.128	2.666.080
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.406.519	3.677.780	2.692.370
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-1.383.544	-3.655.228	-2.668.079
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	22.975	22.553	24.290
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.406.519	3.677.780	2.692.370
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-1.383.544	-3.655.228	-2.668.079
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-1.383.544	-3.655.228	-2.668.079
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-1.383.544	-3.655.228	-2.668.079

Teilfinanzhaushalt 263 - Musikschulen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
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 produktbezogen 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)**

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	1,63	0,61	0,90	

Teilergebnishaushalt 263080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Akademie für Tonkunst

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	22.957	22.540	24.278
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	18	13	13
10		Summe der ordentlichen Erträge	22.975	22.553	24.290
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	29.134	20.701	23.214
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.819	2.624	2.749
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114	327	327
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.374.452	3.654.128	2.666.080
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.406.519	3.677.780	2.692.370
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-1.383.544	-3.655.228	-2.668.079
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	22.975	22.553	24.290
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.406.519	3.677.780	2.692.370
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-1.383.544	-3.655.228	-2.668.079
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-1.383.544	-3.655.228	-2.668.079
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-1.383.544	-3.655.228	-2.668.079

Teilfinanzhaushalt 263080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Akademie für Tonkunst

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	--	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--

271 - Volkshochschulen**Teilergebnishaushalt 271 - Volkshochschulen**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.416	49.000	49.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750.336	1.232.500	1.211.200
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	549	40.500	71.200
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	107.447	254.500	231.400
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	390	535	535
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	227	230	230
10		Summe der ordentlichen Erträge	922.365	1.577.265	1.563.565
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.024.046	966.060	1.042.460
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	54.637	44.810	52.490
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	894.954	1.385.649	1.324.735
14	66	Abschreibungen	36.320	60.975	43.975
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.203	30.000	30.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	3.900	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.024.160	2.491.394	2.493.660
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-1.101.795	-914.129	-930.095
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	922.365	1.577.265	1.563.565
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	2.024.160	2.491.394	2.493.660
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-1.101.795	-914.129	-930.095
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-1.101.795	-914.129	-930.095
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	55.016	81.790	64.158
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-55.016	-81.790	-64.158
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-1.156.811	-995.919	-994.253

Teilfinanzhaushalt 271 - Volkshochschulen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	32.209	30.000	33.000
07		Summe investive Auszahlungen	32.209	30.000	33.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	32.209	30.000	33.000

271080 - Volkshochschule**Produktverantwortung**

Volkshochschule

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Produktbeschreibung

- 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, digitaler Bildungswegweiser und Weiterbildungspakt "Lernen am Bürgerpark" (ab 2022)

Ziele

- Bereitstellung eines breiten und für jede/n Erwachsene/n gut zugänglichen Angebots an Aus-, Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten

- Förderung des Interesses an persönlicher Weiterentwicklung und Nutzung des Angebots

Bemerkungen

Das Hessische Weiterbildungsgesetz sieht die Einrichtung einer Volkshochschule für kreisfreie Städte als Pflichtaufgabe vor.

Ergebnisse, Wirkungen

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Teilnehmer/innen gesamt	Anz	5.132	6.800	5.500	
Teilnehmer/innen an Einzelveranstaltungen	Anz	1.131	500	1.000	
Teilnehmer/innen in Kursen (Belegungen)	Anz	4.001	6.300	4.500	
vermittelte Schulabschlüsse	Anz	12	10	10	
Auftrags- und Vertragsmaßnahmen: Kunden	Anz	2	2	2	

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Teilnahmen an durchgeführten Prüfungen	Anz	889	800	800	
Erreichte Teilnehmer/innen bei online-Angeboten	Anz	1.263	1.000	1.000	
Exkursionen - Teilnehmer/innen	Anz	155	50	155	

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Durchgeführte Veranstaltungen insgesamt	Anz	609	650	650	
Durchgeführte Veranstaltungen - davon anteilig zzgl. Auftragsmaßnahmen	Anz	10	10	10	
Durchgeführte Veranstaltungen - davon anteilig online	Anz	124	110	110	
Durchgeführte Unterrichtsstunden insgesamt	Anz	20.636	19.000	20.000	
Durchgeführte Unterrichtsstunden - davon anteilig zzgl. Auftragsmaßnahmen	Anz	106	96	120	
Durchgeführte Unterrichtsstunden - davon anteilig online	Anz	2.343	2.300	2.500	
Schwerpunktbereiche - davon anteilig Gesellschaft, Politik, Umwelt	Anz	373	400	400	
Schwerpunktbereiche - davon anteilig Beruf, EDV	Anz	693	550	700	
Schwerpunktbereiche - davon anteilig Beruf, EDV zzgl. Auftragsmaßnahmen	Anz	106	40	80	
Schwerpunktbereiche - davon anteilig Sprachen	Anz	17.533	16.000	18.500	
Schwerpunktbereiche - Sprachen davon anteilig Integrationskurse BAMF	Anz	4.063	4.500	4.500	
Schwerpunktbereiche - davon anteilig Gesundheit	Anz	1.332	1.500	1.500	
Schwerpunktbereiche - davon anteilig Gesundheit zzgl. Auftragsmaßnahmen	Anz	0	40	40	
Schwerpunktbereiche - davon anteilig Kultur	Anz	660	500	600	
Schwerpunktbereiche - davon anteilig Schulabschlüsse	Anz	605	650	650	
Auftrags- und Vertragsmaßnahmen: Teilnehmer/innen	Anz	74	90	90	
(Eintägige) Studienfahrten/Exkursionen	Anz	23	3	10	
Schwerpunktbereiche - davon anteilig Grundbildung	Anz	118	110	150	

Prozess-, Strukturqualität

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Anteil der Teilnehmer/innen mit Ermäßigung in %	%	23,0	8,5	12,0	
Anteil der ausgefallenen Kurse in %	%	42,0	25,0	25,0	
Durchschnittliche Belegungsgröße je Kurs	Anz	7,5	8,5	8,0	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	45,57	64,65	62,70	

Teilergebnishaushalt 271080 - Volkshochschule

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.416	49.000	49.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750.336	1.232.500	1.211.200
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	549	40.500	71.200
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	107.447	254.500	231.400
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	390	535	535
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	227	230	230
10		Summe der ordentlichen Erträge	922.365	1.577.265	1.563.565
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.024.046	966.060	1.042.460
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	54.637	44.810	52.490
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	894.954	1.385.649	1.324.735
14	66	Abschreibungen	36.320	60.975	43.975
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.203	30.000	30.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	3.900	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.024.160	2.491.394	2.493.660
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-1.101.795	-914.129	-930.095
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	922.365	1.577.265	1.563.565
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	2.024.160	2.491.394	2.493.660
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-1.101.795	-914.129	-930.095
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-1.101.795	-914.129	-930.095
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	55.016	81.790	64.158

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-55.016	-81.790	-64.158
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-1.156.811	-995.919	-994.253

Teilfinanzhaushalt 271080 - Volkshochschule

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	32.209	30.000	33.000
07		Summe investive Auszahlungen	32.209	30.000	33.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	32.209	30.000	33.000

Investitionen 271080 - Volkshochschule

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2017, inkl. 2022)	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2022	vorl. Rechnungsergebnis 2021
271080 - Volkshochschule	236.419	83.419	33.000	0	30.000	31.832
21043-0001 - Erwerb AV Volkshochschule	178.561	25.561	33.000	0	20.000	5.561
21043-0002 - Erwerb AV Hessencampus	18.267	18.267	--	0	--	--
21043-1001 - Erwerb AV Volkshochschule, GWG	33.032	33.032	--	0	5.000	24.981
21043-1002 - Erwerb AV Hessencampus, GWG	1.559	1.559	--	0	--	1.290
21043-2001 - Erwerb AV Volkshochschule, Lizenzen und Software	5.000	5.000	--	0	5.000	--

272 - Büchereien**Teilergebnishaushalt 272 - Büchereien**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.604	200.000	200.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.283	--	--
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	24.632	13.119	13.119
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.640	7.500	7.500
10		Summe der ordentlichen Erträge	119.159	220.619	220.619
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.731.946	1.777.050	1.815.330
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	42	40	40
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	573.643	874.193	779.693
14	66	Abschreibungen	111.684	117.276	74.776
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.892	2.770	3.040
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	556	600	600
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.420.764	2.771.928	2.673.478
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-2.301.605	-2.551.310	-2.452.860
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	119.159	220.619	220.619
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	2.420.764	2.771.928	2.673.478
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-2.301.605	-2.551.310	-2.452.860
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-2.301.605	-2.551.310	-2.452.860
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	85.490	97.134	91.963
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-85.490	-97.134	-91.963
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-2.387.095	-2.648.444	-2.544.823

Teilfinanzhaushalt 272 - Büchereien

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	97.209	47.000	27.000
07		Summe investive Auszahlungen	97.209	47.000	27.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	97.209	47.000	27.000

272080 - Stadtbibliothek**Produktverantwortung**

Stadtbibliothek

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

freiwillig

Produktbeschreibung

- Bereitstellung, Präsentation und Vermittlung von Medien und Informationen einschließlich der fachlichen Beratung

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**Ergebnisse, Wirkungen**

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Entleiher/innen (aktive Nutzer/innen) insgesamt	Anz	8.348	17.000	17.000	
Entleiher/innen (aktive Nutzer/innen) - davon anteilig unter 18 Jahren	Anz	2.850	6.000	6.000	
Entleiher/innen (aktive Nutzer/innen) - davon anteilig über 60 Jahren	Anz	1.414	2.500	2.500	
Entleiher/innen (aktive Nutzer/innen) - davon anteilig mit Befreiung	Anz	196	700	700	
Virtuelle Besuche	Anz	89.518	550.000	500.000	
Besuche	Anz	77.524	300.000	300.000	

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Medien insgesamt	Anz	158.975	195.000	195.000	
Medien - davon anteilig Non Book	Anz	28.882	50.000	50.000	
Medien - davon anteilig Printmedien	Anz	117.597	130.000	130.000	
Medien - davon anteilig virtuelle Medien (e-Ausleihe)	Anz	12.496	15.000	15.000	
Ausleihen insgesamt	Anz	425.538	1.030.000	1.030.000	
Ausleihen - davon anteilig Non Book	Anz	71.111	380.000	380.000	
Ausleihen - davon anteilig Printmedien	Anz	257.869	550.000	550.000	
Ausleihen - davon anteilig virtuelle Medien (e-Ausleihe)	Anz	96.558	100.000	100.000	
Ausleihen je aktivem Entleiher	Anz	51	61	61	
Umschlagquote (ohne Archive)	Anz	2,7	5,3	5,3	
Non Book	Anz	2,5	8,0	8,0	
Printmedien	Anz	2,2	4,0	4,0	
virtuelle Medien (e-Ausleihe)	Anz	7,7	7,0	8,0	
Anteil Ausleihquote an allen Bibliotheken - davon anteilig Hauptstelle Justus-Liebig-Haus	%	59,00	62,00	60,00	
Anteil Ausleihquote an allen Bibliotheken - davon anteilig Stadtteilbibliothek Eberstadt	%	8,00	8,00	8,00	
Anteil Ausleihquote an allen Bibliotheken - davon anteilig Stadtteilbibliothek Kranichstein	%	6,00	8,00	8,00	
Anteil Ausleihquote an allen Bibliotheken - davon anteilig Fahrbibliothek	%	6,00	12,00	12,00	
Anteil Ausleihquote an allen Bibliotheken - davon anteilig virtuelle Medien (e-Ausleihe)	%	23,00	10,00	12,00	
Aktivitäten insgesamt	Anz	62	570	615	
Aktivitäten - davon anteilig Vorlesestunden für Kinder	Anz	26	130	130	
Aktivitäten - davon anteilig Zahl der Medienpräsentationen	Anz	0	300	300	
Aktivitäten - davon anteilig Zahl der Bibliothekseinführungen für Erwachsene	Anz	31	5	50	
Aktivitäten - davon anteilig Zahl der Bibliothekseinführungen für Kinder	Anz	0	115	115	
Aktivitäten - davon anteilig sonstige Aktivitäten	Anz	5	20	20	

Prozess-, Strukturqualität

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Anteil neuer Medien am Medienbestand	%	6,40	15,00	15,00	

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
(ohne Archiv) im Berichtsjahr					
Investition in Medienbestand	EUR	208.653	260.000	260.000	
Öffnungsstunden Stadtbibliothek insgesamt	Std	1.939	4.000	4.000	
Öffnungsstunden Stadtbibliothek - davon anteilig nach 18 Uhr	Std	5	5	5	
Öffnungsstunden Stadtbibliothek - davon anteilig samstags	Std	6	6	6	
Besucher/innen pro Öffnungsstunde	Anz	40	75	75	
Lern- und Arbeitsplätze vor Ort	Anz	297	300	310	
Nutzer/innen von Lern- und Arbeitsplätzen vor Ort	Anz	0	26.000	26.000	
Anteil dieser Nutzer/innen an Gesamtbesucher/innen	%	0,00	8,70	9,00	

Erläuterungen Prozess-, Strukturqualität

Der Rückgang der Zahlen ist der Schließungszeiten und dem eingeschränkten Service während der Corona-Pandemie geschuldet.

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	4,92	7,92	8,25	

Teilergebnishaushalt 272080 - Stadtbibliothek

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.604	200.000	200.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.283	--	--
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	24.632	13.119	13.119
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.640	7.500	7.500
10		Summe der ordentlichen Erträge	119.159	220.619	220.619
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.731.946	1.777.050	1.815.330
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	42	40	40
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	573.643	874.193	779.693
14	66	Abschreibungen	111.684	117.276	74.776
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.892	2.770	3.040
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	556	600	600
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.420.764	2.771.928	2.673.478
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-2.301.605	-2.551.310	-2.452.860
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	119.159	220.619	220.619
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	2.420.764	2.771.928	2.673.478
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-2.301.605	-2.551.310	-2.452.860
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-2.301.605	-2.551.310	-2.452.860
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	85.490	97.134	91.963

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-85.490	-97.134	-91.963
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-2.387.095	-2.648.444	-2.544.823

Teilfinanzhaushalt 272080 - Stadtbibliothek

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	97.209	47.000	27.000
07		Summe investive Auszahlungen	97.209	47.000	27.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	97.209	47.000	27.000

Investitionen 272080 - Stadtbibliothek

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2017, inkl. 2022)	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2022	vorl. Rechnungsergebnis 2021
<i>272080 - Stadtbibliothek</i>	<i>271.950</i>	<i>146.950</i>	<i>27.000</i>	<i>0</i>	<i>47.000</i>	<i>97.209</i>
21046-0001 - Erwerb AV Stadtbibliothek	162.050	37.050	27.000	0	30.000	4.309
21046-0002 - Kassenautomat	7.984	7.984	--	0	--	7.984
21046-1001 - Erwerb AV Stadtbibliothek, GWG	101.916	101.916	--	0	17.000	84.916

281 - Heimat- und sonstige Kulturpflege**Teilergebnishaushalt 281 - Heimat- und sonstige Kulturpflege**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	77.039	82.650	81.316
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	56.779	--	7.500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	80	80
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	72	224	217
10		Summe der ordentlichen Erträge	133.891	82.954	89.113
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	74.071	177.787	187.054
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.724	30.337	31.206
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420.601	397.182	418.220
14	66	Abschreibungen	71.031	70.729	70.729
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.212.301	243.035	969.653
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	51.059	28.973	44.973
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.844.804	948.042	1.721.834
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-2.710.913	-865.088	-1.632.721
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	133.891	82.954	89.113
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	2.844.804	948.042	1.721.834
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-2.710.913	-865.088	-1.632.721
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-2.710.913	-865.088	-1.632.721
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11	27	27
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-11	-27	-27
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-2.710.924	-865.115	-1.632.748

Teilfinanzhaushalt 281 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	25.000	75.000	425.000
		davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	25.000	75.000	425.000
07		Summe investive Auszahlungen	25.000	75.000	425.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	25.000	75.000	425.000

281010 - Literatur-, Heimat- und sonstige Kulturpflege**Produktverantwortung**

Kulturamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

freiwillig

Produktbeschreibung

- Regelmäßige Förderung von Vereinen, Kulturinstitutionen und – initiativen in den Bereichen Literatur, Stadt – und Regionalgeschichte, Traditions-/Brauchtumspflege, Industriekultur/Design, Foto/Medien durch projektbezogene und institutionelle Zuschüsse
- Organisation und Durchführung Lyrikwettbewerb Literarischer März
- Vergabe von Preisen und Stipendien an Literaturschaffende
- Betreuung der Gedenk- und Erinnerungsorte, Unterhaltung der Kunstwerke und Denkmäler im öffentlichen Raum
- Interkommunale Kulturelle Zusammenarbeit (Kultursommer, Kulturregion Frankfurt RheinMain, Kulturfonds Frankfurt RheinMain)

Ziele

- Gewährleistung der Kulturellen Vielfalt und Stärkung der Attraktivität als Kulturstandort
- Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung eines differenzierten kulturellen Angebotsspektrums in den genannten Schwerpunkten, Förderung von Teilhabe – und Bildungsmöglichkeiten
- Förderung von besonderen Leistungen oder besonderen Engagements in Literatur und Lyrik
- Sichtbarmachen und Vermitteln des historischen Erbes, insbesondere stadtgeschichtliche Ereignisse und Personen
- Stärkung und Entwicklung der Kulturregion

Ergebnisse, Wirkungen

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Einzelförderungen/ Personenförderungen Literatur	Anz	--	6	--	
Elsbeth-Wolffheim-Stipendium	Anz	1	1	1	
Institutionelle Förderungen Literatur	Anz	7	8	7	
Projektförderungen, Einzelmaßnahmen Literatur	Anz	2	1	1	
Institutionelle Förderungen sonstige Bereiche	Anz	8	14	11	
Projektförderungen, Einzelmaßnahmen sonstige Bereiche	Anz	1	2	2	
Mitgliedschaften interkomm. Kulturverbände	Anz	3	3	3	

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Kulturfonds Rhein Main	EUR	314.874	323.240	323.240	
Kulturregion Frankfurt Main	EUR	19.185	19.670	19.670	
Verein Kultursommer Südhessen - KUSS-	EUR	6.482	6.500	6.500	
Literarischer März Gesamtkosten	EUR	49.991	16.240	52.400	
Organisationskosten Literarischer März	EUR	33.991	16.240	36.400	
Preisgeld Literarischer März	EUR	16.000	0	16.000	
Elsbeth-Wolffheim-Stipendium	EUR	8.000	12.300	12.300	
Organisationskosten Elisabeth-Wolffheim-Stipendium	EUR	10.100	15.590	18.950	
Georg-Büchner-Preis Gesamtkosten	EUR	18.779	18.950	18.950	
Organisationskosten Georg-Büchner-Preis	EUR	2.179	2.350	2.350	
Preisgeld Georg-Büchner-Preis	EUR	16.600	16.600	16.600	
Ricarda-Huch-Preis	EUR	--	--	--	
Organisationskosten	EUR	7.823	0	0	
Preisgeld	EUR	12.000	0	--	

Erläuterungen Leistungen, Maßnahme, Programme

Das Preisgeld des Ricarda-Huch Preises wird aus Spenden finanziert. Nächste Preisverleihung 2024.

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

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	7,31	1,44	1,99	

Teilergebnishaushalt 281010 - Literatur-, Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.670	12.002	10.268
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	56.779	--	7.500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	80	80
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	25	165	158
10		Summe der ordentlichen Erträge	61.476	12.247	18.005
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	23.673	137.103	147.340
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.111	17.966	18.247
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420.540	397.010	418.047
14	66	Abschreibungen	71.031	70.729	70.729
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	271.516	202.827	203.397
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	51.059	28.973	44.973
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	840.948	854.606	902.732
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-779.472	-842.359	-884.727
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	61.476	12.247	18.005
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	840.948	854.606	902.732
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-779.472	-842.359	-884.727
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-779.472	-842.359	-884.727
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11	27	27

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-11	-27	-27
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-779.483	-842.386	-884.754

Teilfinanzhaushalt 281010 - Literatur-, Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	25.000	75.000	425.000
		davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	25.000	75.000	425.000
07		Summe investive Auszahlungen	25.000	75.000	425.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	25.000	75.000	425.000

Investitionen 281010 - Literatur-, Heimat- und sonstige Kulturpflege

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2017, inkl. 2022)	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2022	vorl. Rechnungsergebnis 2021
<i>281010 - Literatur-, Heimat- und sonstige Kulturpflege</i>	2.092.902	392.902	425.000	0	75.000	25.000
08711-0001 - Erwerb AV Kulturbeauftragte	400	400	--	0	--	--
15041-5002 - Inv.zuschuss Deutsch-Baltische Gesellschaft	89.047	89.047	--	0	--	25.000
15041-8028 - Investitionszuschüsse Liberale Synagoge	5.186	5.186	--	0	--	--
17041-1006 - Erwerb AV Kulturamt 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	--	--
18041-1007 - Erwerb AV Kulturamt Verwaltung, GWG	560	560	--	0	--	--
21041-8005 - Inv.zuschuss Museumsbahn, Wiederaufbau Lokschuppen	300.000	100.000	50.000	0	--	--
21041-8006 - GZ Sanierung Ensemble Jagdschloss Kranichstein	1.650.000	150.000	375.000	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 produktbezogen 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)**

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	3,61	75,67	8,68	

Teilergebnishaushalt 281080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Literatur- und Heimatpflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	72.368	70.648	71.048
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	47	59	59
10		Summe der ordentlichen Erträge	72.415	70.708	71.108
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	50.398	40.685	39.714
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.612	12.372	12.959
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61	172	172
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.940.785	40.208	766.257
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.003.856	93.436	819.102
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-1.931.441	-22.729	-747.994
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	72.415	70.708	71.108
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	2.003.856	93.436	819.102
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-1.931.441	-22.729	-747.994
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-1.931.441	-22.729	-747.994
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-1.931.441	-22.729	-747.994

Teilfinanzhaushalt 281080 - Verrechnung EB Kulturinstitute - Literatur- und Heimatpflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	--	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--

291 - Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**Teilergebnishaushalt 291 - Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	379	385
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	5.300	5.300	5.300
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	18	18
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.300	5.697	5.703
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	9.173	10.214
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	2.643	2.767
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	227.314	238.270	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	251.739	274.510	275.676
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-246.439	-268.814	-269.973
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	5.300	5.697	5.703
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	251.739	274.510	275.676
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-246.439	-268.814	-269.973
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-246.439	-268.814	-269.973

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
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)	-246.439	-268.814	-269.973

Teilfinanzhaushalt 291 - Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
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

- Institutionelle Förderung der Jüdischen Gemeinde Darmstadt
- Durchführung Jüdische Kulturwochen und sonstige Veranstaltungen in Kooperation mit der Jüdischen Gemeinde Darmstadt
- Förderung Nacht der Kirchen u. a.

Ziele

- Sicherung der Rahmenbedingungen für die Gemeindearbeit und kulturelle Arbeit der Jüdischen Gemeinde Darmstadt und den Betrieb des Gemeindezentrums
- Förderung und Vermittlung Jüdischer Kultur
- Förderung des interkonfessionellen Austauschs

Ergebnisse, Wirkungen

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Förderung religiöser Gemeinschaften	EUR	217.314	227.670	225.670	
davon Förderung Jüdische Kulturwochen	EUR	10.000	10.000	10.000	

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	2,11	2,08	2,07	

Teilergebnishaushalt 291010 - Förderung religiöser Gemeinschaften

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	379	385
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	5.300	5.300	5.300
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	18	18
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.300	5.697	5.703
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	9.173	10.214
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	2.643	2.767
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	227.314	238.270	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	251.739	274.510	275.676
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-246.439	-268.814	-269.973
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	5.300	5.697	5.703
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	251.739	274.510	275.676
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-246.439	-268.814	-269.973
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-246.439	-268.814	-269.973
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-246.439	-268.814	-269.973

Teilfinanzhaushalt 291010 - Förderung religiöser Gemeinschaften

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
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 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.032.674	1.138.000	98.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.020	2.518	2.518
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	18.390.393	13.824.860	14.054.528
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	58.406.767	68.545.925	76.921.725
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.477.764	8.724.768	8.232.421
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	57	57
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	158.658	38.722	48.461
10		Summe der ordentlichen Erträge	87.468.276	92.274.850	99.357.710
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.246.435	10.542.595	11.448.216
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.123.962	1.233.534	1.360.017
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.856.100	9.922.926	9.573.405
14	66	Abschreibungen	265.300	57.843	57.843
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.036.779	4.113.914	4.216.390
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	126.076.208	139.522.373	144.417.366
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26	1	1
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	149.604.758	165.393.186	171.073.238
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-62.136.482	-73.118.336	-71.715.527
21	56, 57	Finanzerträge	-1.906	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	-1.906	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	87.466.370	92.274.850	99.357.710
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	149.604.758	165.393.186	171.073.238
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-62.138.387	-73.118.336	-71.715.527
27	59	Außerordentliche Erträge	780	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	15.444	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-14.664	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-62.153.052	-73.118.336	-71.715.527
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	48.494	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.723	2.321	1.538
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	46.771	-2.321	-1.538
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-62.106.281	-73.120.657	-71.717.066

Teilfinanzhaushalt 05 - Soziale Leistungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
03	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.515	--	--
		davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	1.515	--	--
04		Summe investive Einzahlungen	1.515	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	581.803	3.010.000	1.882.000
		davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	--	30.000	--
07		Summe investive Auszahlungen	581.803	3.010.000	1.882.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	580.287	3.010.000	1.882.000

311 - Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII**Teilergebnishaushalt 311 - Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-66	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	342	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	29.779.820	29.463.960	32.804.960
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	41.954	7.160	27.160
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.668	5.365	5.080
10		Summe der ordentlichen Erträge	29.832.734	29.506.485	32.867.200
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.718.124	1.963.662	2.022.433
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	351.375	357.920	368.839
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.525	239.304	279.594
14	66	Abschreibungen	60.582	30.031	30.031
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	343	70	70
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	43.062.296	47.078.680	50.949.700
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	45.411.245	49.669.666	53.650.666
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-15.578.512	-20.163.181	-20.783.466
21	56, 57	Finanzerträge	-1.906	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	-1.906	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	29.830.828	29.506.485	32.867.200
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	45.411.245	49.669.666	53.650.666
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-15.580.418	-20.163.181	-20.783.466
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.657	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-1.657	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-15.582.075	-20.163.181	-20.783.466
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	78	-111	49
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-78	111	-49
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-15.582.153	-20.163.070	-20.783.515

Teilfinanzhaushalt 311 - Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
03	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	160	--	--
		davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	160	--	--
04		Summe investive Einzahlungen	160	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	14.538	20.000	20.000
07		Summe investive Auszahlungen	14.538	20.000	20.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.378	20.000	20.000

311100 - Hilfe zum Lebensunterhalt

Produktverantwortung

Amt für Soziales und Prävention

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Produktbeschreibung

- Leistungen nach dem 3. Kapitel des Sozialgesetzbuches (SGB) XII zur Sicherstellung des Lebensunterhalts und zur Förderung der Unabhängigkeit von sozialen Hilfen einschließlich Festsetzung und Realisierung von Unterhaltsansprüchen
- Realisierung vorrangiger Leistungsansprüche und Kostenerstattungsansprüche
- Bearbeitung von Widersprüchen/Eilanträgen in Kooperation mit dem Rechtsamt
- Stellung von Strafanträgen bei Leistungsmissbrauch
- Leistungsabsprachen nach § 12 SGB XII
- Übernahme Krankenversicherungsbeiträgen für Berechtigte
- Auszahlung von Tagessätzen an Durchreisende
- Feststellung eines grundsätzlichen zivilrechtlichen Unterhaltsanspruchs sowie dessen Bezifferung und Geltendmachung
- 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 / Vermeidung von Obdachlosigkeit und Erhalt der Energiezufuhr

Bemerkungen

Eine Gesamtdarstellung der Leistungen zur Bildung und Teilhabe erfolgt unter dem Produkt 312010 - Grundsicherung nach SGB II.

Ergebnisse, Wirkungen

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Bezieher/innen einer SGB XII-Leistung nach Kap. 3	Anz	505	500	480	
0 bis 15 Jahre	Anz	73	--	--	
15 bis 65 Jahre	Anz	432	--	--	
Anteil Frauen an den Bezieher/innen einer SGB XII-Leistung nach Kap. 3	%	49,31	--	--	

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Anteil der Nichtdeutschen an den Beziehern/innen einer SGB XII-Leistung nach Kap. 3	%	25,35	--	--	
HLU-Quote: Bezieher/innen einer SGB XII-Leistung nach Kap. 3 pro 1.000 Einwohner/innen	Anz	3	--	--	
Zugänge HLU	Anz	125	--	--	
HLU Zugänge aus SGB II	Anz	99	--	--	
Abgänge HLU	Anz	165	--	--	
HLU Abgänge in SGB XII Kap. 4	Anz	65	--	--	
HLU Abgänge in SGB II	Anz	40	--	--	

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Fallzahl pro Stelle (VZÄ) für SGB XII-Leistungen nach Kap. 3	Anz	202	200	192	
Leistungen zur Bildung und Teilhabe: Summe im Berichts- oder Planungszeitr.	Anz	61	120	64	
Aufwendungen für Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach SGB XII	EUR	19.170	45.000	25.000	
Wohnungssicherung	Anz	--	--	--	
Anträge auf Übernahme von Mietrückständen	Anz	184	115	250	
Gewährte Darlehen	Anz	91	115	150	
Räumungsklagen	Anz	79	110	110	
Räumungstermine	Anz	106	85	100	
Kautionen	Anz	9	90	90	
Energierückstände	Anz	20	55	100	
Darlehenssumme	EUR	53.148	110.000	110.000	
Personaleinsatz	VZÄ	2,50	2,50	2,50	

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	8,59	11,01	14,45	

Teilergebnishaushalt 311100 - Hilfe zum Lebensunterhalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-719	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	19	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	404.417	706.285	956.285
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	41.954	1.393	1.393
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.370	1.139	1.050
10		Summe der ordentlichen Erträge	451.041	738.817	988.728
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	281.701	305.759	296.366
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	61.558	53.595	47.191
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.111	49.510	50.034
14	66	Abschreibungen	33.292	3.368	3.368
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7	16	16
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	4.816.073	6.297.000	6.445.500
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.247.742	6.709.248	6.842.474
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-4.796.701	-5.970.431	-5.853.746
21	56, 57	Finanzerträge	-1.906	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	-1.906	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	449.135	738.817	988.728
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	5.247.742	6.709.248	6.842.474
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-4.798.607	-5.970.431	-5.853.746
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	944	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-944	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-4.799.550	-5.970.431	-5.853.746
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	17	31	31

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-17	-31	-31
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-4.799.568	-5.970.462	-5.853.777

Teilfinanzhaushalt 311100 - Hilfe zum Lebensunterhalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
03	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	160	--	--
		davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	160	--	--
04		Summe investive Einzahlungen	160	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	7.257	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	7.257	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.097	--	--

311200 - Hilfe zur Pflege**Produktverantwortung**

Amt für Soziales und Prävention

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Produktbeschreibung

- Leistungen nach Kap.7, SGB XII zur Sicherstellung des notwendigen Pflegebedarfs in ambulanten und stationären Einrichtungen
- Verhandlungen mit den Kostenträgern (Pflegekassen, Sozialhilfeträger) über Leistungs-, Qualitäts- und Entgeltvereinbarungen in Pflegeheimen
- Entgeltverhandlungen und Vereinbarung gesondert berechenbarer Investitionskosten als Kostenträger für stationäre Pflegeeinrichtungen
- Realisierung zivilrechtlicher Unterhaltsansprüche sowie Abgeltung von Wohn- und Einsitzrechten, Pflege-rechten, Nießbrauch, Schenkungsrückforderungen

Ziele

- Gewährleistung der erforderlichen Versorgung von Menschen mit Pflegebedarf

Ergebnisse, Wirkungen

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Leistungsberechtigten nach Kap. 7: Stichtag 31.12.	Anz	506	470	500	
Anteil der Leistungsberechtigten nach Kap. 7 weiblich	%	65,61	--	--	
Anteil der nichtdeutschen Leistungsbe-rechtigten nach Kap. 7	%	15,02	--	--	
Pflegequote: Leistungsberechtigten nach Kap. 7 pro 1000 Einwohner/innen	Anz	3,10	--	--	
- ambulant	%	28,00	--	--	
- stationär	%	72,00	--	--	
Anteil der ausschließlich von Angehörigen gepflegten Hilfeempfänger an allen Hilfeempfängern	%	6,32	--	--	

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	3,78	3,21	3,59	

Teilergebnishaushalt 311200 - Hilfe zur Pflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	777	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	280.780	287.025	317.025
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	4.547	1.793	1.898
10		Summe der ordentlichen Erträge	286.094	288.818	318.923
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	484.369	422.975	452.848
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	48.295	34.610	47.570
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.478	72.422	72.432
14	66	Abschreibungen	2.198	2.459	2.459
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	76	29	29
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	6.960.786	8.463.600	8.320.120
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.568.202	8.996.095	8.895.458
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-7.282.108	-8.707.277	-8.576.535
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	286.094	288.818	318.923
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	7.568.202	8.996.095	8.895.458
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-7.282.108	-8.707.277	-8.576.535
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-7.282.108	-8.707.277	-8.576.535
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	32	58	8

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-32	-58	-8
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-7.282.141	-8.707.335	-8.576.543

Teilfinanzhaushalt 311200 - Hilfe zur Pflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	320	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	320	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	320	--	--

311400 - Hilfen zur Gesundheit**Produktverantwortung**

Amt für Soziales und Prävention

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Produktbeschreibung

- Leistungen für nicht krankenversicherte Personen, die der Verhütung, Erkennung, Heilung oder Linderung einer Erkrankung dienen, entsprechend des Umfangs der gesetzlichen Krankenversicherung
- Geltendmachung von Entbindungskosten im Rahmen der Unterhaltsverpflichtung
- Feststellung eines grundsätzlichen zivilrechtlichen Anspruchs sowie dessen Bezifferung und Geltendmachung
- Realisierung vorrangiger Leistungsansprüche und Kostenerstattungsansprüche
- Kooperation mit den Leistungserbringern (z.B. Krankenhäusern, niedergelassenen Ärzten etc.)
- Bearbeitung von Widersprüchen in Kooperation mit dem Rechtsamt

Ziele

- Sicherstellung der Finanzierung notwendiger Leistungen zum Erhalt und der Wiederherstellung der Gesundheit
- Verringerung der Sozialleistungsausgaben bzw. Einnahmesteigerung durch Realisierung zivilrechtlicher Ansprüche

Ergebnisse, Wirkungen

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Bezieher/innen einer SGB XII-Leistung nach Kap. 5:	Anz	954	900	1.000	
darunter Fälle § 264 SGB V (Gesundheitsleistungen)	Anz	897	800	900	
0 bis unter 18 Jahren	Anz	138	--	--	
18 bis unter 65 Jahren	Anz	420	--	--	
65 Jahre und älter	Anz	339	--	--	
Anteil Frauen an den Bezieher/innen einer SGB XII-Leistung nach Kap. 5	%	46,71	--	--	
Anteil der Nichtdeutschen an den Bezieher/innen einer SGB XII-Leistung nach Kap. 5	%	76,48	--	--	
Hilfe-Quote: Bezieher/innen einer SGB XII-Leistung nach Kap. 5 pro 1.000 Einwohner/innen	Anz	5,50	--	--	
Zugänge	Anz	25	--	--	
Abgänge	Anz	124	--	--	

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	57,37	0,12	0,50	

Teilergebnishaushalt 311400 - Hilfen zur Gesundheit

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-568	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	2.689.758	3.825	23.825
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	78	272	234
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.689.267	4.696	24.659
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	95.142	142.190	168.180
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	24.697	33.301	37.748
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.030	11.134	11.218
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	242	3	3
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	4.558.251	3.860.000	4.730.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.687.362	4.046.626	4.947.148
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-1.998.095	-4.041.930	-4.922.489
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	2.689.267	4.696	24.659
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	4.687.362	4.046.626	4.947.148
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-1.998.095	-4.041.930	-4.922.489
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-1.998.095	-4.041.930	-4.922.489
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3	5	5

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-3	-5	-5
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-1.998.098	-4.041.935	-4.922.494

Teilfinanzhaushalt 311400 - Hilfen zur Gesundheit

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
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/freiwillig

Produktbeschreibung

- Übernahme von Bestattungskosten, die von Verpflichteten nicht getragen werden können.
- Durchführung von Angeboten zur Erholung von Senioren und Seniorinnen
- Soziale Vergünstigungen für Senioren/innen /TeilhabeCard

Ziele

- Ermöglichung einer würdigen Bestattung aller in Darmstadt verstorbenen Menschen
- Älteren Menschen die Möglichkeit bieten am Leben in der Gemeinschaft teilnehmen zu können

Ergebnisse, Wirkungen

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Bestattungskosten (Fälle)	Anz	60	100	100	

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Personaleinsatz	VZÄ	0,49	0,49	0,49	

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	9,83	3,84	4,05	

Teilergebnishaushalt 311500 - Hilfen in anderen Lebenslagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	672	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	26	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	14.357	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	32
10		Summe der ordentlichen Erträge	15.056	7.076	7.077
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.392	13.473	4.570
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.107	1.116	456
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.574	1.532	1.549
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2	1	1
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	138.140	168.080	168.080
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	153.217	184.201	174.655
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-138.161	-177.125	-167.578
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	15.056	7.076	7.077
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	153.217	184.201	174.655
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-138.161	-177.125	-167.578
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-138.161	-177.125	-167.578
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1	1	1

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-1	-1	-1
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-138.162	-177.126	-167.579

Teilfinanzhaushalt 311500 - Hilfen in anderen Lebenslagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
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 sonstigen weiteren ambulanten Leistungen nach § 67 Sozialgesetzbuch (SGB) XII

Ziele

Finanzierung der erforderlichen Kosten zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten wird im Einzelfall im Rahmen der Sozialhilfe sichergestellt.

Bemerkungen

Die Gewährung von ambulanten Hilfen im Rahmen des § 67 SGB XII ist ab 2020 zum LWV als Leistungs- und Kostenträger übergegangen, so dass nur noch sonstige weitere ambulante Leistungen nach § 67 SGB XII bei der Kommune verbleiben.

Ergebnisse, Wirkungen

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Bezieher/innen einer SGB XII-Leistung nach Kap. 8	Anz	45	50	50	

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	2,36	--	--	

Teilergebnishaushalt 311510 - Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
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	6.145	--	--
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	6.145	--	--
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	260.487	50.000	50.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	260.487	50.000	50.000
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-254.342	-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	6.145	--	--
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	260.487	50.000	50.000
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-254.342	-50.000	-50.000
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	713	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-713	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-255.055	-50.000	-50.000
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-255.055	-50.000	-50.000

Teilfinanzhaushalt 311510 - Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
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

- Gewährung von Grundsicherungsleistungen nach SGB XII, Kap. 4
- Prüfung zivilrechtliche Unterhaltsansprüche
- Individuelle Beratung und Bedarfsfeststellung
- Realisierung vorrangiger Leistungsansprüche und Kostenerstattungsansprüche
- Bearbeitung von Widersprüchen in Kooperation mit dem Rechtsamt

Ziele

- Sicherung des notwendigen Lebensunterhalts für die berechtigten Personen unabhängig von einer eventuellen Heranziehung von Unterhaltspflichtigen

Ergebnisse, Wirkungen

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Bezieher/innen einer SGB XII-Leistung nach Kap. 4	Anz	3.262	3.359	3.262	
außerhalb von Einrichtungen	Anz	3.005	--	--	
innerhalb von Einrichtungen	Anz	257	--	--	
unter 65 Jahren	Anz	1.324	--	--	
65 Jahre und älter	Anz	1.938	--	--	
Anteil Frauen an den Bezieher/innen einer SGB XII-Leistung nach Kap. 4	%	51,00	--	--	
Anteil der Nichtdeutschen an den Bezieher/innen einer SGB XII-Leistung nach Kap. 4	%	26,00	--	--	
Leistungen nach Kap. 4 für Bezieher/innen 65 Jahre und älter pro 1000 EW	Anz	12	--	--	
Zugänge	Anz	334	--	--	
Abgänge	Anz	320	--	--	

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Personaleinsatz	VZÄ	13,00	13,00	14,00	

Prozess-, Strukturqualität

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Fallzahl pro Stelle (Vollzeitäquivalent) für SGB XII-Leistungen nach Kap. 4	Anz	250	270	235	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	95,97	95,90	96,29	

Teilergebnishaushalt 311600 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	90	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	26.384.363	28.459.780	31.500.780
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	5.168	25.168
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	672	2.131	1.866
10		Summe der ordentlichen Erträge	26.385.132	28.467.078	31.527.814
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	844.519	1.079.265	1.100.470
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	215.718	235.299	235.874
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.333	104.706	144.361
14	66	Abschreibungen	25.092	24.204	24.204
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16	22	22
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	26.328.560	28.240.000	31.236.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	27.494.237	29.683.496	32.740.931
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-1.109.105	-1.216.417	-1.213.117
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	26.385.132	28.467.078	31.527.814
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	27.494.237	29.683.496	32.740.931
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-1.109.105	-1.216.417	-1.213.117
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-1.109.105	-1.216.417	-1.213.117
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	25	-206	4

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-25	206	-4
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-1.109.129	-1.216.211	-1.213.121

Teilfinanzhaushalt 311600 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.961	20.000	20.000
07		Summe investive Auszahlungen	6.961	20.000	20.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.961	20.000	20.000

Investitionen 311600 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2017, inkl. 2022)	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2022	vorl. Rechnungsergebnis 2021
311600 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	252.041	79.041	20.000	0	20.000	6.961
10050-0000 - Erwerb AV, Amt für Soziales und Prävention	180.500	7.500	20.000	0	--	--
10050-1000 - Erwerb AV, Amt für Soziales und Prävention, GWG	65.440	65.440	--	0	20.000	4.856
10050-1002 - Erwerb Lizenzen, Amt f. Soziales u. Prävention, GWG	1.785	1.785	--	0	--	1.785
11050-1003 - Erwerb AV Soziale Hilfen, GWG	383	383	--	0	--	--
14050-2004 - Software OpenProsoz	1.785	1.785	--	0	--	--
18050-1020 - Erwerb AV Interne Verwaltung; GWG	2.022	2.022	--	0	--	320
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 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-220	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.139.147	6.662.830	7.060.280
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	26.779.843	37.202.390	42.232.550
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	12.690	8.422	8.368
10		Summe der ordentlichen Erträge	32.931.460	43.873.642	49.301.198
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.316.101	4.327.413	4.458.797
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	370.195	413.380	438.066
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427.122	500.617	493.133
14	66	Abschreibungen	31.248	266	266
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.011.568	1.135.044	1.157.044
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	52.338.347	62.091.000	62.952.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	58.494.582	68.467.718	69.499.304
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-25.563.122	-24.594.076	-20.198.106
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	32.931.460	43.873.642	49.301.198
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	58.494.582	68.467.718	69.499.304
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-25.563.122	-24.594.076	-20.198.106
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-25.563.122	-24.594.076	-20.198.106
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	124	221	161
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-124	-221	-161
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-25.563.246	-24.594.297	-20.198.267

Teilfinanzhaushalt 312 - Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
03	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.355	--	--
		davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	1.355	--	--
04		Summe investive Einzahlungen	1.355	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	552.711	2.950.000	1.840.000
07		Summe investive Auszahlungen	552.711	2.950.000	1.840.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	551.356	2.950.000	1.840.000

312010 - Grundsicherung nach SGB II**Produktverantwortung**

Amt für Soziales und Prävention

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Produktbeschreibung

- sämtliche Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch (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 Kosten der Unterkunft (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

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
nachrichtlich: Bedarfsgemeinschaften mit HzL	Anz	6.453	7.400	7.500	
nachrichtlich: Personen in Bedarfsgemeinschaften	Anz	13.700	14.000	15.900	

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Kosten der Unterkunft (KDU): Bedarfsgemeinschaften	Anz	6.400	6.800	6.550	
Wohnungssicherung	Anz	--	--	--	
Anträge auf Übernahme	Anz	47	150	150	
davon gewährte Darlehen	Anz	43	100	100	

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
davon abgelehnte Darlehen	Anz	4	50	50	
Räumungsklagen	Anz	43	150	150	
Räumungen	Anz	58	150	150	
Kautionen	Anz	5	5	5	
gewährte Darlehen	Anz	5	5	5	
Energierückstände	Anz	20	10	10	
Darlehenssumme	EUR	89.133	325.000	325.000	
Leistungen zur Bildung und Teilhabe: Gesamtdarstellung - nachrichtlich	Anz	--	--	--	
Aufwendungen für Leistungen zur Bildung und Teilhabe	EUR	1.840.287	1.950.000	1.976.000	
Produkt 311100 (SGB XII):	Anz	--	--	--	
Gewährte Hilfen zur Bildung und Teilhabe: Summe im Berichts-/Planungszeitr.	Anz	61	100	64	
Aufwendungen für Leistungen zur Bildung und Teilhabe insgesamt	EUR	19.170	45.000	25.000	
Produkt 312010 (SGB II):	Anz	--	--	--	
Gewährte Hilfen zur Bildung und Teilhabe: Summe im Berichts-/Planungszeitr.	Anz	3.450	3.800	3.600	
Aufwendungen für Hilfen zur Bildung und Teilhabe	EUR	1.242.000	1.480.000	1.370.000	
Produkt 313100 (AsylbLG):	Anz	--	--	--	
Gewährte Hilfen zur Bildung und Teilhabe: Summe im Berichts-/Planungszeitr.	Anz	159	240	200	
Aufwendungen für Bildung und Teilhabe	EUR	60.910,00	65.000,00	70.000,00	
Produkt 351720 (WoGG und BKGG):	Anz	--	--	--	
Gewährte Hilfen zur Bildung und Teilhabe: Summe im Berichts-/Planungszeitr.	Anz	1.336	1.100	1.390	
Aufwendungen für Bildung und Teilhabe	EUR	518.207	360.000	511.000	

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	57,95	68,49	72,88	

Teilergebnishaushalt 312010 - Grundsicherung nach SGB II

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.861.330	6.389.330	6.734.780
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	26.779.583	37.198.565	42.228.365
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	10.424	2.906	2.894
10		Summe der ordentlichen Erträge	32.651.327	43.590.801	48.966.039
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.547.869	3.555.081	3.724.097
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	349.321	391.121	413.768
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.120	112.810	98.715
14	66	Abschreibungen	30.691	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9	25	25
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	52.338.347	62.091.000	62.952.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	56.342.358	66.150.037	67.188.605
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-23.691.031	-22.559.235	-18.222.567
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	32.651.327	43.590.801	48.966.039
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	56.342.358	66.150.037	67.188.605
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-23.691.031	-22.559.235	-18.222.567
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-23.691.031	-22.559.235	-18.222.567
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	28	50	50

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-28	-50	-50
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-23.691.059	-22.559.285	-18.222.617

Teilfinanzhaushalt 312010 - Grundsicherung nach SGB II

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
03	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.355	--	--
		davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	1.355	--	--
04		Summe investive Einzahlungen	1.355	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	--	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.355	--	--

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
- Schuldenregulierung auch im Rahmen der Insolvenzordnung:
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 von Bescheinigungen bei Scheitern des außergerichtlichen Versuchs sowie Unterstützung des Schuldners bei Stellung des Eröffnungsantrages nach § 305 InsO inkl.
- Ausstellung von Bescheinigungen nach § 903 Abs.1 ZPO über die von der Pfändung nicht erfassten Beträge auf einem Pfändungsschutzkonto

Ziele

Schuldnerberatung:

- Existenzsicherung
- 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

Schuldenregulierung auch im Rahmen der Insolvenzordnung:

- dauerhafte wirtschaftliche Sanierung bzw. Stabilisierung von ver- und überschuldeten Personen/Familien mit Hilfe von Insolvenzverfahren

Ergebnisse, Wirkungen

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Schuldnerberatungsfälle insgesamt	Anz	1.516	2.200	2.200	
Fallzahl Haushalte pro 1.000 Haushalte	Anz	1,00	--	--	
Beratene Haushalte mit Unterhaltsverpflichtungen über den Haushalt hinaus	Anz	284	--	--	
Anteil Personen in SGB II der beratenen Personen (Haushaltsmitglieder)	%	67,30	--	--	
Anteil Personen in SGB XII der beratenen Personen in DA insgesamt (Haushaltsmitglieder)	%	13,50	--	--	

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Anteil Personen außerhalb von SGB II und SGB XII der beratenen Personen (Haushaltsmitglieder)	%	19,20	--	--	
darunter Anzahl der Intensivberatungen mit dem Ziel Regulierung	Anz	399	--	--	
in % aller Fälle	%	26,31	--	--	
Anteil Fälle SGB II	%	47,45	--	--	
Anteil Fälle in SGB XII	%	9,25	--	--	
Anteil Fällen außerhalb von SGB II und SGB XII	%	46,00	--	--	
Intensivberatung	Anz	0	70	70	

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Kurzberatung, Auskünfte, Informationen (< 10 min. (Beispiel))	Anz	138	160	160	
Krisenintervention	Anz	607	1.120	1.120	
Beratungskontakte (> 10 min.)	Anz	1.678	1.750	1.900	

Prozess-, Strukturqualität

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Anteil der Klienten, die innerhalb von zwei Wochen einen Termin zur Kurzberatung (Erstberatung) erhalten	%	100,00	--	--	
Fälle auf Warteliste nach Wartezeit	Anz	83	--	--	
mehr als 6 Monate	Anz	83	--	--	
mehr als 12 Monate	Anz	0	--	--	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	10,69	9,41	19,48	

Teilergebnishaushalt 312020 - Schuldnerberatung/Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	50.657	46.500	115.500
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	260	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	245	2.002	1.984
10		Summe der ordentlichen Erträge	51.152	49.852	118.834
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	411.052	429.086	507.387
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.005	9.961	11.045
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.714	65.410	66.373
14	66	Abschreibungen	557	266	266
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11	25.029	25.029
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	478.339	529.751	610.100
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-427.187	-479.899	-491.266
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	51.152	49.852	118.834
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	478.339	529.751	610.100
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-427.187	-479.899	-491.266
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-427.187	-479.899	-491.266
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	32	57	57
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-32	-57	-57
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-427.219	-479.956	-491.323

Teilfinanzhaushalt 312020 - Schuldnerberatung/Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.236	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	1.236	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.236	--	--

312040 - Koordination Sucht- und Drogenhilfe

Produktverantwortung

Amt für Soziales und Prävention

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

freiwillig

Produktbeschreibung

- Leitung und Organisation von Arbeitsgruppen, Projekten und Veranstaltungen im Rahmen Kommunalen Präventionsrat
- Entwicklung, Förderung und Evaluation von Präventionsprojekten und Angeboten der Sucht- und Drogenhilfe
- Organisation von Trägerkonferenzen, Netzwerktreffen und Projektgruppen
- Leistungsvereinbarungen mit Trägern über die Qualität und Inhalte der Angebote im Bereich der Sucht- und Drogenhilfe
- Organisation von Fachveranstaltungen, Konferenzen und Seminaren
- Qualitätssicherung, Koordination und Förderung der Zusammenarbeit im Bereich der Sucht- und Drogenhilfe
- Öffentlichkeitsarbeit

Ziele

- Vermeidung von Suchtproblemen und erfolgreiche Hilfe bei Suchtproblemen
- Organisation und Koordination des Hilfesystems
- Balance von Sozial- und Sicherheitspolitik
- Vorbeugung von Abhängigkeitserkrankungen
- Organisation von Präventionsprojekten, Behandlungs- und Beratungsangeboten und niederschwellige Angebote für abhängigkeiterkrankte Menschen

Ergebnisse, Wirkungen

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Multiplikatorenschulung	Anz	--	--	--	
Veranstaltungen	Anz	14	20	20	
Teilnehmer/innen	Anz	120	200	200	
Präventionsprojekte	Anz	--	--	--	
Veranstaltungen	Anz	16	30	25	
Teilnehmer/innen	Anz	380	600	500	
Öffentlichkeitsarbeit	Anz	--	--	--	
Veranstaltungen	Anz	12	30	20	
Teilnehmer/innen	Anz	1.200	1.500	1.500	

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Suchthilfezentrum (Caritas)	Anz	--	--	--	
Klienten insgesamt	Anz	948	900	900	
Stadt Darmstadt (ohne Einmalkontakte)	Anz	644	500	600	
Angehörigenberatung	Anz	203	--	200	
Vermittlung in weiterführende Angebote	Anz	227	--	200	
Psychosoziale Begleitung	Anz	17	--	20	
Ambulante Rehabilitation	Anz	139	--	150	
Drogenhilfe Scentral (Diakonie)	Anz	--	--	--	
Kontakte Drogenkontaktladen	Anz	27.399	20.000	20.000	
Kontakte Streetwork	Anz	4.674	19.000	10.000	
Psychosoziale Betreuung Substituierter	Anz	53	100	60	
Teilnehmende Beschäftigungsprojekt	Anz	5	6	6	
Betreuung Clearingstelle	Anz	35	90	50	
Spritzentausch	Anz	58.979	60.000	60.000	
Gesamtkoordination Sucht- und Drogenhilfe - Personaleinsatz	VZÄ	1,20	1,20	1,20	

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

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	13,68	13,03	12,72	

Teilergebnishaushalt 312040 - Koordination Sucht- und Drogenhilfe

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-201	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	227.160	227.000	210.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	2.475	2.835
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	2.021	3.514	3.491
10		Summe der ordentlichen Erträge	228.981	232.989	216.326
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	357.180	343.246	227.312
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.869	12.298	13.253
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.287	322.397	328.045
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.011.549	1.109.990	1.131.990
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.673.885	1.787.930	1.700.599
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-1.444.904	-1.554.942	-1.484.274
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	228.981	232.989	216.326
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.673.885	1.787.930	1.700.599
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-1.444.904	-1.554.942	-1.484.274
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-1.444.904	-1.554.942	-1.484.274
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	64	114	54

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-64	-114	-54
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-1.444.968	-1.555.056	-1.484.328

Teilfinanzhaushalt 312040 - Koordination Sucht- und Drogenhilfe

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	551.475	2.950.000	1.840.000
07		Summe investive Auszahlungen	551.475	2.950.000	1.840.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	551.475	2.950.000	1.840.000

Investitionen 312040 - Koordination Sucht- und Drogenhilfe

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2017, inkl. 2022)	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2022	vorl. Rechnungsergebnis 2021
312040 - Koordination Sucht- und Drogenhilfe	10.955.790	5.884.790	1.840.000	3.231.000	2.950.000	551.475
19050-5101 - Scentral; Neubau	10.955.790	5.884.790	1.840.000	3.231.000	2.950.000	551.475

313 - Hilfen für Asylbewerber**Teilergebnishaushalt 313 - Hilfen für Asylbewerber**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.567	30.000	60.000
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	295.895	562.520	552.520
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.092.615	8.314.800	7.790.400
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	57	57
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	545	2.454	2.429
10		Summe der ordentlichen Erträge	9.452.623	8.909.831	8.405.406
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	581.817	634.208	657.817
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	103.320	99.316	111.591
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.671	103.907	108.988
14	66	Abschreibungen	6.412	4.628	4.628
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.546	32	32
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	8.259.616	9.250.000	8.450.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.056.382	10.092.090	9.333.056
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	396.241	-1.182.259	-927.650
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	9.452.623	8.909.831	8.405.406
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	9.056.382	10.092.090	9.333.056
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	396.241	-1.182.259	-927.650
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	13.787	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-13.787	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	382.454	-1.182.259	-927.650
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	36	64	64
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-36	-64	-64
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	382.418	-1.182.323	-927.714

Teilfinanzhaushalt 313 - Hilfen für Asylbewerber

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.707	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	2.707	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.707	--	--

313100 - Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz**Produktverantwortung**

Amt für Soziales und Prävention

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Produktbeschreibung

- Leistungen zur Existenzsicherung und Betreuung von Asylbewerber*innen, Bürgerkriegsflüchtlingen und Flüchtlingen mit einem Aufenthaltstitel, der in die Zuständigkeit des Asylbewerberleistungsgesetz fällt (Landesaufnahmegesetz)
- Bei Bedarf Organisation von sozialpädagogischer Betreuung durch Soz.Päd. Träger in Erstwohnhäusern und für außerhalb der Asylunterkunft untergebrachte Geflüchtete
- Maßnahmen für die Integration für Geflüchtete
- Gewährung von Leistungen an Personen im Rahmen des Opferschutzes des Landes Hessen

Ziele

- Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung der Lebensgrundlage der zugewiesenen Asylsuchenden während ihres Asylverfahrens in Deutschland
- Verringerung der Sozialleistungsausgaben bzw. Einnahmesteigerungen durch Unterhaltsheranziehung
- Integration in die Gesellschaft

Bemerkungen

Eine Gesamtdarstellung der Leistungen zur Bildung und Teilhabe erfolgt unter dem Produkt 312010 - Grundsicherung nach SGB II.

Ergebnisse, Wirkungen

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Leistungsbezieher nach AsylbLG	Anz	890	770	800	
Zugänge	Anz	207	--	--	
Abgänge	Anz	10	--	--	

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Grundleistungen	Anz	277	180	200	
Analogleistungen	Anz	613	590	600	

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Gewährte Hilfen zur Bildung und Teilhabe: Summe im Berichts-/ Planungszeitraum	Anz	159	240	200	
Aufwendungen für Hilfen zur Bildung und Teilhabe	EUR	60.910	65.000	70.000	
Personaleinsatz	VZÄ	1,00	4,00	4,00	

Prozess-, Strukturqualität

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Zahlfälle pro Stelle (VZÄ)	Anz	222	192	192	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	104,38	88,29	90,06	

Teilergebnishaushalt 313100 - Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.567	30.000	60.000
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	295.895	562.520	552.520
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.092.615	8.314.800	7.790.400
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	57	57
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	545	2.454	2.429
10		Summe der ordentlichen Erträge	9.452.623	8.909.831	8.405.406
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	581.817	634.208	657.817
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	103.320	99.316	111.591
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.671	103.907	108.988
14	66	Abschreibungen	6.412	4.628	4.628
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.546	32	32
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	8.259.616	9.250.000	8.450.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.056.382	10.092.090	9.333.056
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	396.241	-1.182.259	-927.650
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	9.452.623	8.909.831	8.405.406
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	9.056.382	10.092.090	9.333.056
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	396.241	-1.182.259	-927.650
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	13.787	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-13.787	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	382.454	-1.182.259	-927.650
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	36	64	64

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-36	-64	-64
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	382.418	-1.182.323	-927.714

Teilfinanzhaushalt 313100 - Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.707	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	2.707	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.707	--	--

314 - Eingliederungshilfe nach SGB IX**Teilergebnishaushalt 314 - Eingliederungshilfe nach SGB IX**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.298	8.040	48.040
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	68.445	145.760	164.760
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	746	2.232	2.404
10		Summe der ordentlichen Erträge	77.477	156.032	215.204
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.236.686	960.669	1.287.425
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	66.995	70.633	112.535
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.649	266.419	339.614
14	66	Abschreibungen	3.150	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25	33	33
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	14.837.634	13.506.500	12.836.850
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	16.354.130	14.804.255	14.576.456
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-16.276.652	-14.648.223	-14.361.252
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	77.477	156.032	215.204
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	16.354.130	14.804.255	14.576.456
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-16.276.652	-14.648.223	-14.361.252
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-16.276.652	-14.648.223	-14.361.252
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	16.346	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	78	103	125
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	16.268	-103	-125
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-16.260.385	-14.648.325	-14.361.377

Teilfinanzhaushalt 314 - Eingliederungshilfe nach SGB IX

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
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
-

Ergebnisse, Wirkungen

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Leistungsberechtigten einer SGB IX-Leistung (Stichtag 31.12.)	Anz	818	825	840	
davon Anteil weiblich	%	36,00	37,00	--	
davon Anteil Nichtdeutsche	%	24,00	19,00	--	
bis unter 18	Anz	732	605	--	
18 bis unter 25	Anz	24	176	--	
25 und älter	Anz	62	44	--	

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

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Personaleinsatz	VZÄ	10,20	10,20	10,20	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	0,47	1,05	1,48	

Teilergebnishaushalt 314100 - Eingliederungshilfen nach dem SGB IX

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.298	8.040	48.040
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	68.445	145.760	164.760
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	746	2.232	2.404
10		Summe der ordentlichen Erträge	77.477	156.032	215.204
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.236.686	960.669	1.287.425
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	66.995	70.633	112.535
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.649	266.419	339.614
14	66	Abschreibungen	3.150	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25	33	33
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	14.837.634	13.506.500	12.836.850
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	16.354.130	14.804.255	14.576.456
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-16.276.652	-14.648.223	-14.361.252
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	77.477	156.032	215.204
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	16.354.130	14.804.255	14.576.456
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-16.276.652	-14.648.223	-14.361.252
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-16.276.652	-14.648.223	-14.361.252
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	16.346	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	78	103	125

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	16.268	-103	-125
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-16.260.385	-14.648.325	-14.361.377

Teilfinanzhaushalt 314100 - Eingliederungshilfen nach dem SGB IX

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
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. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	969.422	1.108.000	38.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.158.973	4.423.990	3.813.708
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	19.795	8.415	8.415
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	324.793	402.808	414.861
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	131.075	15.569	25.524
10		Summe der ordentlichen Erträge	10.604.074	5.958.782	4.300.508
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	800.495	826.098	858.800
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	43.729	40.013	51.011
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.557.375	8.453.548	7.970.095
14	66	Abschreibungen	17.858	17.635	17.635
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.651.326	2.318.684	2.509.159
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	2.580.188	2.265.593	2.308.288
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.650.969	13.921.571	13.714.988
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-2.046.895	-7.962.788	-9.414.481
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	10.604.074	5.958.782	4.300.508
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	12.650.969	13.921.571	13.714.988
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-2.046.895	-7.962.788	-9.414.481
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-2.046.895	-7.962.788	-9.414.481
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.269	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	201	352	56
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	3.068	-352	-56
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-2.043.827	-7.963.140	-9.414.537

Teilfinanzhaushalt 315 - Soziale Einrichtungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	624	30.000	--
		davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	--	30.000	--
07		Summe investive Auszahlungen	624	30.000	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	624	30.000	--

315110 - Soziale Einrichtungen

Produktverantwortung

Amt für Soziales und Prävention

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig / freiwillig

Produktbeschreibung

- Förderung sozialer Angebote für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)
- Förderung sozialer Angebote für Menschen mit Behinderung
- Angebote und Projekte für pflegebedürftige ältere Menschen (u. A. Pflegestützpunkt)
- Förderung sozialer Einrichtungen für Wohnungslose (Pädagogische Betreuung)
- Beratung und Unterstützung für Aussiedler/innen und ausländische Personen (EWH)
- Unterhaltung der SuB - Servicestelle Soziales und Beratung
- Kommunale und Landesförderung für Beschäftigung zur Ergänzung der Regelinstrumente des SGB II und SGB III (z.B. Ausbildungs- und Qualifizierungsbudget des Landes Hessen)
- Kommunale Förderung freier Träger im Bereich Soziale Hilfen
- Kommunale und Landesförderung im Bereich Gemeinwesenarbeit (Umsetzung im Jugendamt /51)

Ziele

Niederschwellige Angebote für alle Menschen in Darmstadt zur

- Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe
- Förderung einer selbstbestimmten Lebensführung im Alter
- Unterstützung pflegender Angehöriger
- Unterbringung und Unterstützung geflüchteter Menschen
- Förderung des Ausstiegs aus der Obdachlosigkeit
- Förderung der Integration benachteiligter Menschen in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt
- Förderung von Projekten für soziale Belange

Ergebnisse, Wirkungen

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
SuB - Servicestelle Soziales und Beratung; als Einzelfall unterstützte Personen	Anz	1.298	600	1.350	
Obdachlosenunterkünfte, Obdachlose HSOG	Anz	276	230	700	
Asyl Erstwohnhäuser: belegbarer Plätze EWH Stichtag 31.12.	Anz	1.100	1.100	1.100	
Asyl Erstwohnhäuser: Personen in EWH Stichtag 31.12.	Anz	869	900	900	

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
SuB - Servicestelle Soziales und Beratung	Anz	--	--	--	
Fallbezogene Beratung und Unterstützung	Anz	1.731	2.000	2.000	
Auskünfte, Kurzberatung (< 45 Min)	Anz	1.689	1.800	1.800	
Beratungskontakte (> 45 Min)	Anz	42	200	100	
Altenhilfeplanung und Koordination	Anz	--	--	--	
Personaleinsatz	VZÄ	1,00	1,00	2,00	
Pflegestützpunkt	Anz	--	--	--	
Care-Management, Netzwerkarbeit, Öffentlichkeitsarbeit	Anz	53	65	65	
Personaleinsatz	VZÄ	3,00	3,00	4,00	
fallbezogene Beratung und Unterstützung	Anz	4.036	4.800	4.800	
Auskünfte, Kurzberatung (< 45 Min)	Anz	3.000	3.000	3.000	
Beratungskontakte (> 45 Min)	Anz	1.036	1.800	1.800	
Seniorentreffs	Anz	--	--	--	
Einrichtungen insgesamt	Anz	2	2	2	
davon Treffs ohne spezifisches Zielkonzept	Anz	2	2	2	

Prozess-, Strukturqualität

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
SuB - Servicestelle Soziales und Beratung	Anz	--	--	--	
Beratungskontakte (> 45 Min) durchschnittlich VZÄ/Tag	Anz	0,50	2,00	1,00	
Pflegestützpunkt	Anz	--	--	--	
Wochenöffnungsstunden	Std	26	26	26	
Beratungskontakte (> 45 Min) durchschnittlich VZÄ (städtisches Personal + Personal d. Kasse)/Tag	Anz	4,00	7,00	7,00	
Seniorentreffs	Anz	--	--	--	
Einrichtungen mit Zielkonzept	Anz	2	2	2	
Treffs ohne spezifisches Zielkonzept	Anz	2	2	2	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	83,82	38,53	31,36	

Teilergebnishaushalt 315110 - Soziale Einrichtungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	969.422	1.108.000	38.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.158.973	4.423.990	3.813.708
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	19.795	8.415	8.415
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	324.793	402.808	414.861
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	131.075	15.569	25.524
10		Summe der ordentlichen Erträge	10.604.074	5.958.782	4.300.508
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	800.495	826.098	858.800
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	43.729	40.013	51.011
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.557.375	8.453.548	7.970.095
14	66	Abschreibungen	17.858	17.635	17.635
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.651.326	2.318.684	2.509.159
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	2.580.188	2.265.593	2.308.288
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.650.969	13.921.571	13.714.988
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-2.046.895	-7.962.788	-9.414.481
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	10.604.074	5.958.782	4.300.508
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	12.650.969	13.921.571	13.714.988
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-2.046.895	-7.962.788	-9.414.481
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-2.046.895	-7.962.788	-9.414.481
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.269	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	201	352	56

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	3.068	-352	-56
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-2.043.827	-7.963.140	-9.414.537

Teilfinanzhaushalt 315110 - Soziale Einrichtungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	624	30.000	--
		davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	--	30.000	--
07		Summe investive Auszahlungen	624	30.000	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	624	30.000	--

341 - Unterhaltsvorschussleistungen**Teilergebnishaushalt 341 - Unterhaltsvorschussleistungen**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	2.500	2.500
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.081.854	2.700.000	3.102.500
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	1.457.752	1.155.000	1.151.000
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	726	1.033	1.043
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.540.732	3.858.533	4.257.043
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	335.083	477.097	465.418
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	108.182	167.496	175.878
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.130	109.402	113.361
14	66	Abschreibungen	137.032	1.876	1.876
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	368.950	660.000	550.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	4.404.356	4.808.600	6.398.528
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.453.718	6.224.471	7.705.061
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-912.986	-2.365.939	-3.448.018
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	4.540.732	3.858.533	4.257.043
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	5.453.718	6.224.471	7.705.061
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-912.986	-2.365.939	-3.448.018
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-912.986	-2.365.939	-3.448.018
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	28.878	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	74	66	6
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	28.804	-66	-6
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-884.181	-2.366.005	-3.448.024

Teilfinanzhaushalt 341 - Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.129	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	1.129	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.129	--	--

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

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Empfänger von UVG Leistungen: Summe im Berichts- oder Planungszeitraum	Anz	1.890	1.900	1.900	
Zugänge	Anz	384	--	--	
Abgänge	Anz	352	--	--	
Anteil weibliche Empfänger zu allen Leistungsempfängern UVG	%	48,00	--	45,00	
Anteil nichtdeutsche Empfänger zu allen Leistungsempfängern UVG	%	18,00	--	18,00	

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	83,26	61,99	55,25	

Teilergebnishaushalt 341010 - Unterhaltsvorschuss

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	2.500	2.500
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.081.854	2.700.000	3.102.500
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	1.457.752	1.155.000	1.151.000
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	726	1.033	1.043
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.540.732	3.858.533	4.257.043
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	335.083	477.097	465.418
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	108.182	167.496	175.878
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.130	109.402	113.361
14	66	Abschreibungen	137.032	1.876	1.876
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	368.950	660.000	550.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	4.404.356	4.808.600	6.398.528
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.453.718	6.224.471	7.705.061
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-912.986	-2.365.939	-3.448.018
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	4.540.732	3.858.533	4.257.043
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	5.453.718	6.224.471	7.705.061
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-912.986	-2.365.939	-3.448.018
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-912.986	-2.365.939	-3.448.018
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	28.878	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	74	66	6

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	28.804	-66	-6
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-884.181	-2.366.005	-3.448.024

Teilfinanzhaushalt 341010 - Unterhaltsvorschuss

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.129	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	1.129	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.129	--	--

343 - Betreuungsleistungen**Teilergebnishaushalt 343 - Betreuungsleistungen**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.778	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	6.395	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	245	2.002	1.984
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.223	8.397	8.379
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	330.387	385.176	454.517
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	41.017	45.185	55.745
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.636	64.206	67.869
14	66	Abschreibungen	2.904	937	937
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11	29	29
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	432.953	495.532	579.096
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-430.731	-487.136	-570.718
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	2.223	8.397	8.379
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	432.953	495.532	579.096
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-430.731	-487.136	-570.718
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-430.731	-487.136	-570.718
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	32	57	7
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-32	-57	-7
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-430.763	-487.193	-570.725

Teilfinanzhaushalt 343 - Betreuungsleistungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	320	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	320	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	320	--	--

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
- Unterstützung des Familien- und Betreuungsgerichtes in Betreuungs- und Unterbringungsverfahren
- Führen von gerichtlich angeordneten Betreuungen
- Fort- und Weiterbildung von Betreuer*innen

Ziele

- Wahrung der Interessen der Betroffenen

Ergebnisse, Wirkungen

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Betreuungen insgesamt	Anz	1.765	2.170	2.150	
- davon ehrenamtlich	Anz	797	980	960	
- davon Betreuungsvereine	Anz	40	70	70	
- davon Berufsbetreuer	Anz	928	1.120	1.120	

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Sozialberichte und sonstige Stellungnahmen	Anz	868	760	1.200	
Betreuungsvorschläge	Anz	342	400	400	
Beratung für Vollmachten	Anz	22	10	40	
Registrierungsverfahren Betreuer*innen	Anz	--	--	185	
Beglaubigungen	Anz	20	10	25	
Unterbringungen/Vorfürhungen unter Beteiligung der Betreuungsstelle	Anz	36	35	35	
Wahrnehmung von Querschnittsaufgaben	Anz	0	0	0	

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
- Vorträge zu Betreuungsrecht und Vorsorge	Anz	1	2	2	
- Gewinnung von Betreuer/innen	Anz	7	14	17	
- Fortbildungen für Betreuer/innen	Anz	1	2	2	
Personaleinsatz	VZÄ	4,50	4,65	7,50	

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	0,51	1,69	1,45	

Teilergebnishaushalt 343010 - Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.778	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	6.395	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	245	2.002	1.984
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.223	8.397	8.379
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	330.387	385.176	454.517
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	41.017	45.185	55.745
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.636	64.206	67.869
14	66	Abschreibungen	2.904	937	937
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11	29	29
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	432.953	495.532	579.096
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-430.731	-487.136	-570.718
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	2.223	8.397	8.379
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	432.953	495.532	579.096
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-430.731	-487.136	-570.718
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-430.731	-487.136	-570.718
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	32	57	7

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-32	-57	-7
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-430.763	-487.193	-570.725

Teilfinanzhaushalt 343010 - Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	320	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	320	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	320	--	--

351 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**Teilergebnishaushalt 351 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.380	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	5.216	1.485	1.125
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	18.402	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.963	1.646	1.629
10		Summe der ordentlichen Erträge	26.953	3.148	2.772
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	927.742	968.272	1.243.010
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	39.148	39.591	46.352
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.992	185.523	200.750
14	66	Abschreibungen	6.113	2.472	2.472
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9	24	24
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	593.771	522.000	522.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1	1
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.750.777	1.717.883	2.014.610
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-1.723.824	-1.714.735	-2.011.838
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	26.953	3.148	2.772
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.750.777	1.717.883	2.014.610
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-1.723.824	-1.714.735	-2.011.838
27	59	Außerordentliche Erträge	780	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	780	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-1.723.044	-1.714.735	-2.011.838
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.100	1.570	1.070
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-1.100	-1.570	-1.070
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-1.724.144	-1.716.305	-2.012.908

Teilfinanzhaushalt 351 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	9.773	10.000	22.000
07		Summe investive Auszahlungen	9.773	10.000	22.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.773	10.000	22.000

351720 - Soziale Vergünstigungen

Produktverantwortung

Amt für Soziales und Prävention

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig / freiwillig

Produktbeschreibung

- Leistungen zur Bildung und Teilhabe für Anspruchsberechtigte (für Empfänger*innen von Leistungen nach dem BKG und WoGG)
- Bezuschussung Sozialtickets für Anspruchsberechtigte
- Kieferorthopädische Leistungen für Personen, die keinen Anspruch bei der Krankenkasse auf Kostenübernahme haben
- Kostenübernahmen für Verhütungsmittel für Anspruchsberechtigte/Umsetzung durch Träger
- Soziale Vergünstigungen für Erwachsene/ Teilhabecard

Ziele

- Förderung von Teilhabegerechtigkeit durch Milderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile

Bemerkungen

Eine Gesamtdarstellung der Leistungen zur Bildung und Teilhabe erfolgt unter dem Produkt 312010 - Grundsicherung nach SGB II.

Ergebnisse, Wirkungen

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Anzahl der Personen, die soziale Vergünstigung erhalten	Anz	--	--	--	
Personen kieferorthopädische Leistungen	Anz	85	80	85	
Fahrkarten (Sozialticket)	Anz	1.185	2.350	3.000	

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Gewährte Hilfen zur Bildung und Teilhabe nach WoGG und BKG	Anz	1.336	1.100	1.390	
Aufwendungen für Hilfen zur Bildung und Teilhabe	EUR	518.207	360.000	560.000	

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	3,24	0,33	0,32	

Teilergebnishaushalt 351720 - Soziale Vergünstigungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.380	--	--
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	5.216	1.125	1.125
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	18.402	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.843	1.521	1.508
10		Summe der ordentlichen Erträge	26.833	2.646	2.633
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	169.368	212.862	221.931
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.240	18.825	23.013
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.970	42.298	43.075
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9	23	23
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	593.771	522.000	522.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	829.357	796.007	810.042
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-802.524	-793.361	-807.410
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	26.833	2.646	2.633
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	829.357	796.007	810.042
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-802.524	-793.361	-807.410
27	59	Außerordentliche Erträge	780	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	780	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-801.744	-793.361	-807.410
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	26	46	46

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-26	-46	-46
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-801.770	-793.407	-807.456

Teilfinanzhaushalt 351720 - Soziale Vergünstigungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
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- und Lastenzuschuss

Ziele

Minderung der Mietbelastung einkommensschwacher Haushalte

Ergebnisse, Wirkungen

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Wohngeldbewilligungen	Anz	2.812	3.320	3.400	
Empfängerhaushalte durchschnittlich monatlich	Anz	1.387	1.400	1.450	

Erläuterungen Ergebnisse, Wirkungen

Kosten werden jeweils hälftig durch Land Hessen und Bund getragen

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Wohngeldberechnungen	Anz	3.896	4.450	4.300	
- darunter Erstanträge	Anz	1.224	1.520	1.350	
- innerhalb von < 1 Monat	Anz	1.500	1.500	1.600	
- innerhalb von 1 - 2 Monaten	Anz	1.256	1.460	1.400	
- innerhalb von > 3 Monaten	Anz	1.140	1.490	1.300	
Personaleinsatz	VZÄ	9,49	9,40	19,12	

Prozess-, Strukturqualität

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Wohngeldberechnungen pro Stelle (VZÄ)	Anz	414	473	457	
- innerhalb von < 1 Monat	Anz	524	520	550	
- innerhalb von 1 - 2 Monaten	Anz	400	490	450	
- innerhalb von > 3 Monaten	Anz	300	510	350	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	0,01	0,01	0,01	

Teilergebnishaushalt 351910 - Wohngeld

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
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	120	117
10		Summe der ordentlichen Erträge	116	120	117
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	676.494	683.607	947.163
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.042	20.159	22.694
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.215	134.462	145.102
14	66	Abschreibungen	6.033	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	829.785	840.620	1.117.350
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-829.669	-840.500	-1.117.233
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	116	120	117
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	829.785	840.620	1.117.350
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-829.669	-840.500	-1.117.233
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-829.669	-840.500	-1.117.233
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.073	1.520	1.020

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-1.073	-1.520	-1.020
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-830.742	-842.020	-1.118.253

Teilfinanzhaushalt 351910 - Wohngeld

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	9.773	10.000	22.000
07		Summe investive Auszahlungen	9.773	10.000	22.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.773	10.000	22.000

Investitionen 351910 - Wohngeld

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2017, inkl. 2022)	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2022	vorl. Rechnungsergebnis 2021
351910 - Wohngeld	70.559	40.559	22.000	0	10.000	9.773
08064-0001 - Erwerb AV Amt für Wohnungswesen	30.540	540	22.000	0	--	--
08064-1001 - Erwerb AV Amt für Wohnungswesen (Wohngeld), GWG	36.624	36.624	--	0	10.000	9.773
13064-1002 - Erwerb AV Amt für Wohnungswesen, GWG	3.395	3.395	--	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

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Unterstützte Personen	Anz	1.140	1.100	1.207	

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Beratungen	Anz	295	400	300	
Auf- und Entgegennahme von Anträgen, Rechtsbehelfen u.ä.	Anz	205	300	245	
Unterstützung Sozialversicherungsträger	Anz	2	50	12	
Beglaubigungen	Anz	638	350	650	
Personaleinsatz	VZÄ	1,00	1,00	1,00	

Prozess-, Strukturqualität

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Öffnungsstunden pro Woche	Std	28,0	28,0	39,5	

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Vorgänge je VZÄ	Anz	1.140	1.100	1.207	

Erläuterungen Prozess-, Strukturqualität

Neue Öffnungszeiten im Bürger- und Ordnungsamt. Terminvergabe innerhalb dieser Öffnungszeiten.

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	0,00	0,03	0,03	

Teilergebnishaushalt 351950 - Sozialversicherung

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	--	--
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	3	4	4
10		Summe der ordentlichen Erträge	3	22	22
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	80.455	71.803	73.917
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	659	607	645
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.793	8.742	12.573
14	66	Abschreibungen	80	80	80
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1	1	1
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1	1
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	89.988	81.235	87.217
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-89.985	-81.213	-87.195
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	3	22	22
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	89.988	81.235	87.217
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-89.985	-81.213	-87.195
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-89.985	-81.213	-87.195
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1	4	4

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-1	-4	-4
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-89.986	-81.217	-87.199

Teilfinanzhaushalt 351950 - Sozialversicherung

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	--	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--

06 - Kinder-/Jugend- und Familienhilfe**Teilergebnishaushalt 06 - Kinder-/Jugend- und Familienhilfe**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.175.727	5.583.919	7.676.138
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	488.745	650.500	653.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.099.067	11.144.265	11.876.743
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	1.114.145	650.000	750.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	18.894.097	15.465.000	15.944.500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	176.697	100.525	123.925
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.706.920	4.006.543	3.980.797
10		Summe der ordentlichen Erträge	39.655.399	37.600.752	41.005.103
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	32.639.304	37.432.770	41.671.044
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	630.216	653.885	648.477
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.882.367	24.134.322	24.690.760
14	66	Abschreibungen	1.704.391	1.675.447	1.933.587
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	60.537.682	63.210.384	70.733.745
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	46.163.019	46.361.320	53.819.872
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	643	1.233	1.700
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	161.557.623	173.469.361	193.499.185
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-121.902.224	-135.868.608	-152.494.082
21	56, 57	Finanzerträge	-958	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	-958	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	39.654.441	37.600.752	41.005.103
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	161.557.623	173.469.361	193.499.185
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-121.903.181	-135.868.608	-152.494.082
27	59	Außerordentliche Erträge	2.909.015	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	33.534	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	2.875.480	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-119.027.701	-135.868.608	-152.494.082
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	488.719	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.501.108	993.092	1.125.924
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-1.012.389	-993.092	-1.125.924
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-120.040.090	-136.861.701	-153.620.006

Teilfinanzhaushalt 06 - Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	137.154	--	--
02	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	996.560	--	--
04		Summe investive Einzahlungen	1.133.714	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.000.801	9.370.080	13.037.445
		davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	72.066	386.000	291.045
07		Summe investive Auszahlungen	2.000.801	9.370.080	13.037.445
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	867.087	9.370.080	13.037.445

361 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege**Teilergebnishaushalt 361 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.132	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	463	--	--
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	38	13	15
10		Summe der ordentlichen Erträge	-11.631	13	15
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	53.589	49.982	24.939
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.495	7.351	2.245
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.698	281.189	412.152
14	66	Abschreibungen	14.803	2.124	2.124
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	1.731.730	2.140.000	2.290.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.858.311	2.480.645	2.731.460
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-1.869.941	-2.480.633	-2.731.445
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	-11.631	13	15
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.858.311	2.480.645	2.731.460
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-1.869.941	-2.480.633	-2.731.445
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-1.869.941	-2.480.633	-2.731.445
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	15.801	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	41	36	58
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	15.761	-36	-58
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-1.854.181	-2.480.669	-2.731.503

Teilfinanzhaushalt 361 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	--	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--

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
- Interkommunaler Kostenausgleich gemäß § 28 Kinder- Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB)

Ergebnisse, Wirkungen

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Prozess-, Strukturqualität

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Belegte Plätze mit reduziertem Elternbeitrag	Anz	374	410	410	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	-0,63	0,00	0,00	

Teilergebnishaushalt 361000 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.132	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	463	--	--
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	38	13	15
10		Summe der ordentlichen Erträge	-11.631	13	15
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	53.589	49.982	24.939
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.495	7.351	2.245
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.698	281.189	412.152
14	66	Abschreibungen	14.803	2.124	2.124
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	1.731.730	2.140.000	2.290.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.858.311	2.480.645	2.731.460
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-1.869.941	-2.480.633	-2.731.445
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	-11.631	13	15
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.858.311	2.480.645	2.731.460
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-1.869.941	-2.480.633	-2.731.445
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-1.869.941	-2.480.633	-2.731.445
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	15.801	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	41	36	58

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	15.761	-36	-58
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-1.854.181	-2.480.669	-2.731.503

Teilfinanzhaushalt 361000 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	--	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--

362 - Jugendarbeit**Teilergebnishaushalt 362 - Jugendarbeit**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.942	103.000	90.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	500	3.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.803	--	80.000
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	120.359	90.000	14.500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.503	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	98.847	63	50.075
10		Summe der ordentlichen Erträge	308.454	193.563	237.575
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	765.742	675.062	731.400
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.424	10.653	11.234
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.743	373.732	330.467
14	66	Abschreibungen	7.367	7.285	7.285
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.378.637	5.060.489	5.017.691
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	214.350	113.600	149.400
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.609.250	6.240.821	6.247.476
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-5.300.796	-6.047.258	-6.009.901
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	308.454	193.563	237.575
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	5.609.250	6.240.821	6.247.476
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-5.300.796	-6.047.258	-6.009.901
27	59	Außerordentliche Erträge	-23	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	109	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-132	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-5.300.928	-6.047.258	-6.009.901
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	22.885	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	59	1.053	84
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	22.826	-1.053	-84
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-5.278.102	-6.048.311	-6.009.985

Teilfinanzhaushalt 362 - Jugendarbeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	14.508	5.000	2.500
		davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	14.118	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	14.508	5.000	2.500
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.508	5.000	2.500

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

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Bereitstellung von Angeboten	%	100,00	100,00	100,00	

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Angebote komm. außerschulischer Jugendbildungsarbeit	Anz	25	--	25	

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Angebote komm. internationaler Kinder- und Jugendarbeit	Anz	0	1	1	
Angebote komm. geschlechtersensibler Arbeit	Anz	4	8	8	
Komm. Ferienangebote	Anz	4	12	15	
Angebote Medienbildung	Anz	15	20	22	
Durchgeführte Fachtagungen und Fortbildungen	Anz	1	3	4	
Veranstaltungen für Kinder- und Jugendliche	Anz	--	10	10	
Wirkungsgrad Umsetzung Kinder- und Jugendschutz	%	100,00	100,00	100,00	

Erläuterungen Leistungen, Maßnahme, Programme

Aufgrund der Corona-Pandemie konnten im Jahr 2021 nicht alle geplanten Angebote durchgeführt werden. Einige Veranstaltungen wurden als Online-Format durchgeführt.

Im Jahr 2023 ist eine Normalisierung der Veranstaltungen absehbar und geplant.

Prozess-, Strukturqualität

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Teilnahmezahl komm. internationaler Kinder- und Jugendarbeit	Anz	0	50	50	
Teilnahmezahl komm. Ferienangebote	Anz	482	640	840	
Teilnahmezahl Medienbildung	Anz	500	1.000	1.100	
Teilnahmezahl Fachtagungen und Fortbildungen	Anz	50	100	150	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	5,50	3,89	3,80	

Teilergebnishaushalt 362000 - Jugendarbeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.942	103.000	90.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	500	3.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.803	--	80.000
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	120.359	90.000	14.500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.503	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	98.847	63	50.075
10		Summe der ordentlichen Erträge	308.454	193.563	237.575
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	765.742	675.062	731.400
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.424	10.653	11.234
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.743	373.732	330.467
14	66	Abschreibungen	7.367	7.285	7.285
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.378.637	5.060.489	5.017.691
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	214.350	113.600	149.400
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.609.250	6.240.821	6.247.476
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-5.300.796	-6.047.258	-6.009.901
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	308.454	193.563	237.575
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	5.609.250	6.240.821	6.247.476
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-5.300.796	-6.047.258	-6.009.901
27	59	Außerordentliche Erträge	-23	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	109	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-132	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-5.300.928	-6.047.258	-6.009.901
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	22.885	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	59	1.053	84

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	22.826	-1.053	-84
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-5.278.102	-6.048.311	-6.009.985

Teilfinanzhaushalt 362000 - Jugendarbeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	14.508	5.000	2.500
		davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	14.118	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	14.508	5.000	2.500
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.508	5.000	2.500

Investitionen 362000 - Jugendarbeit

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2017, inkl. 2022)	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2022	vorl. Rechnungsergebnis 2021
362000 - Jugendarbeit	84.761	72.261	2.500	0	5.000	14.508
10051-1040 - Erwerb AV Allg. Kosten Kinder- u Jugendförd., GWG	7.473	7.473	--	0	--	--
11051-1010 - Erwerb Lizenzen Kinder- und Jugendförderung, GWG	425	425	--	0	--	--
11051-1016 - Erwerb AV Jugendbildungswerk	1.980	1.980	--	0	--	390
12051-1021 - Erwerb AV Jugendbildungswerk, GWG	19.498	6.998	2.500	0	5.000	--
14051-8002 - Investitionszuschüsse an Jugendhilfeträger	26.900	26.900	--	0	--	--
16051-0040 - Erwerb AV, Kinder- und Jugendförd.	530	530	--	0	--	--
16051-8004 - Investitionskostenzuschuss Jugendzentren	14.118	14.118	--	0	--	14.118
17051-1001 - Erwerb Av, Interne Verwaltung, GWG	731	731	--	0	--	--
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 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	180	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.518	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.517.590	8.325.000	9.125.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	1.114.145	650.000	750.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	66.468	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	244	100	100
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	202.966	5.949	21.139
10		Summe der ordentlichen Erträge	10.897.076	8.981.049	9.896.239
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.294.084	6.051.442	6.368.778
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	560.980	575.728	586.512
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.559.459	1.721.669	1.909.021
14	66	Abschreibungen	36.745	40.932	40.932
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.259.857	2.750.310	2.887.906
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	44.213.626	44.107.720	51.380.472
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	53.924.748	55.247.800	63.173.622
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-43.027.672	-46.266.751	-53.277.383
21	56, 57	Finanzerträge	-958	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	-958	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	10.896.118	8.981.049	9.896.239
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	53.924.748	55.247.800	63.173.622
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-43.028.630	-46.266.751	-53.277.383
27	59	Außerordentliche Erträge	534.075	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	500	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	533.575	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-42.495.055	-46.266.751	-53.277.383
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	325.289	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	836	746	994
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	324.453	-746	-994
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-42.170.601	-46.267.497	-53.278.377

Teilfinanzhaushalt 363 - Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	67.596	195.000	157.500
		davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	--	--	50.000
07		Summe investive Auszahlungen	67.596	195.000	157.500
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	67.596	195.000	157.500

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

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Jugendberufshilfe	Anz	--	--	--	
Jugendberufshilfe, operativ	Anz	1	1	1	
Unterstützte Jugendlichen beim Übergang Schule Beruf	Anz	200	200	200	
Anteil der weiblichen Jugendlichen	Anz	100	100	100	
Schulsozialarbeit, Versorgung von Schulen mit Schulsozialarbeit	Anz	--	--	--	
Schulen insgesamt (ohne Privatschulen)	Anz	40	40	41	
Grundschulen	Anz	18	18	19	
Förderschulen	Anz	4	4	4	
Haupt-, Real- u. Gesamtschulen	Anz	5	5	5	
Gymnasien	Anz	7	7	7	

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Berufliche Schulen	Anz	6	6	6	
Schulsozialarbeit, Versorgungsgrad	%	100,00	100,00	100,00	
Anteil der mit Schulsozialarbeit versorgten Schulen in % pro Schulart	Anz	--	--	--	
Grundschulen	%	43,10	43,10	46,30	
Förderschulen	%	12,50	12,50	9,80	
Haupt-, Real- u. Gesamtschulen	%	19,60	19,60	12,20	
Gymnasien	%	14,00	14,00	17,10	
Berufliche Schulen	%	10,80	10,80	14,60	
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

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Umsetzung Rahmenkonzept zur Schulsozialarbeit	Anz	--	--	--	
Telefonberatung, Auskünfte	Anz	550	550	550	
Kurzzeitberatungen mit bis zu 3 Beratungskontakten	Anz	60	60	60	
Langzeitberatungen mit mehr als 3 Beratungskontakten	Anz	140	140	140	
Summe Beratungskontakte	Anz	200	200	200	

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	4,65	3,82	1,28	

Teilergebnishaushalt 363100 - Jugendsozialarbeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	136	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	37.883	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	72.989	26	15.031
10		Summe der ordentlichen Erträge	111.009	25.026	40.031
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	220.175	235.122	260.294
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.484	5.074	4.699
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.811	64.280	61.509
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.101.971	2.546.613	2.711.250
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	-74	94.400	94.400
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.385.370	2.945.489	3.132.152
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-2.274.361	-2.920.463	-3.092.121
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	111.009	25.026	40.031
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	2.385.370	2.945.489	3.132.152
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-2.274.361	-2.920.463	-3.092.121
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-2.274.361	-2.920.463	-3.092.121
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	10.897	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	28	25	40

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	10.869	-25	-40
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-2.263.492	-2.920.488	-3.092.161

Teilfinanzhaushalt 363100 - Jugendsozialarbeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	--	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--

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

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Unterstützte Familien bzw. Erziehungsberechtigte insg. (Jahressumme)	Anz	807	818	847	
Zugänge	Anz	221	236	232	
Abgänge	Anz	195	232	205	

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	0,06	0,01	0,01	

Teilergebnishaushalt 363200 - Allgemeine Sozial- und Lebensberatung (Bezirkssozialarbeit)

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	852	--	--
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	244	100	100
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	192	132	158
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.288	232	258
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.263.991	1.382.825	1.496.553
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	26.455	29.941	23.706
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.898	394.762	357.544
14	66	Abschreibungen	34.009	40.065	40.065
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	157.367	173.697	176.656
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	300.870	472.770	472.770
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.139.618	2.494.061	2.567.295
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-2.138.330	-2.493.829	-2.567.037
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	1.288	232	258
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	2.139.618	2.494.061	2.567.295
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-2.138.330	-2.493.829	-2.567.037
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-2.138.330	-2.493.829	-2.567.037
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	64.295	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	165	148	136

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	64.130	-148	-136
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-2.074.200	-2.493.976	-2.567.173

Teilfinanzhaushalt 363200 - Allgemeine Sozial- und Lebensberatung (Bezirkssozialarbeit)

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	67.596	195.000	157.500
		davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	--	--	50.000
07		Summe investive Auszahlungen	67.596	195.000	157.500
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	67.596	195.000	157.500

Investitionen 363200 - Allgemeine Sozial- und Lebensberatung (Bezirkssozialarbeit)

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2017, inkl. 2022)	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2022	vorl. Rechnungsergebnis 2021
<i>363200 - Allgemeine Sozial- und Lebensberatung (Bezirkssozialarbeit)</i>	<i>1.013.826</i>	<i>426.326</i>	<i>157.500</i>	<i>0</i>	<i>195.000</i>	<i>67.596</i>
16051-1006 - Erwerb AV, Bezirkssozialarbeit, GWG	5.398	5.398	--	0	--	--
16051-2006 - Erwerb Lizenzen, Bezirkssozialarbeit	5.052	5.052	--	0	--	--
17051-0001 - Erwerb AV Interne Verwaltung	243.178	5.678	87.500	0	--	1.040
17051-1001 - Erwerb Av, Interne Verwaltung, GWG	178.981	178.981	--	0	45.000	56.124
17051-2008 - Erwerb-Lizenzen, Interne Verwaltung	581.217	231.217	70.000	0	150.000	10.431

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

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Fallzahl (Summe im Berichts- oder Planungszeitraum)	Anz	1.419	1.593	--	
Anteil der weiblichen Kinder/Jugendlichen	%	39,82	--	--	
Anteil der nichtdeutschen Kinder/Jugendlichen	%	59,20	--	--	
ambulant	Anz	1.047	1.185	--	
stationär	Anz	372	408	--	
Inobhutnahmen	Anz	122	--	--	

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

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	22,41	18,50	17,60	

Teilergebnishaushalt 363300 - Ind. Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien einschl. Krisenintervention (HzE)

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	180	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.213	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.516.009	8.300.000	9.100.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	1.114.145	650.000	750.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	27.400	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	129.567	5.668	5.803
10		Summe der ordentlichen Erträge	10.778.089	8.955.668	9.855.803
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.889.883	3.447.302	3.586.579
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	392.784	386.622	400.711
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	897.789	991.985	1.197.309
14	66	Abschreibungen	2.305	435	435
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	131	30.000	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	43.911.292	43.540.150	50.812.902
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	48.094.185	48.396.493	55.997.937
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-37.316.096	-39.440.825	-46.142.134
21	56, 57	Finanzerträge	-958	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	-958	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	10.777.131	8.955.668	9.855.803
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	48.094.185	48.396.493	55.997.937
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-37.317.054	-39.440.825	-46.142.134
27	59	Außerordentliche Erträge	534.075	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	534.075	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-36.782.979	-39.440.825	-46.142.134
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	184.167	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	473	423	576
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	183.694	-423	-576
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-36.599.285	-39.441.248	-46.142.710

Teilfinanzhaushalt 363300 - Ind. Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien einschl. Krisenintervention (HzE)

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
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 dem Jugendgerichtsgesetz. Hiernach hat jeder Jugendliche den gesetzlichen Anspruch auf Betreuung und Begleitung vor, während und nach einem Jugendstraßverfahren.

Dabei ist insbesondere zu jedem Zeitpunkt des Verfahrens zu prüfen, inwieweit Leistungen der Jugendhilfe zu gewähren sind.

- Beratung und Betreuung von jungen Menschen zwischen 14 und 20 Jahren und deren sorgeberechtigte Personen, gegen die ein Ermittlungs- oder 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

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Beratung und Betreuung im Verfahren	Anz	575	740	650	
Bei der JGH eingegangenen Anklagen	Anz	250	300	270	
Mitwirkung in Diversionsverfahren	Anz	305	400	360	

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Mitwirkung im Vorverfahren	Anz	20	40	20	
Teilnehmer/innen an ambulanten Angeboten	Anz	90	128	108	
- Antigewaltseminare	Anz	12	15	15	
- Betreuungsweisungen	Anz	1	8	5	
- Täter-Opfer-Ausgleich	Anz	10	10	10	
- Verkehrsseminare	Anz	0	0	0	
- pädagogisch begleitete Arbeitsstunden	Anz	6	15	6	
- Erziehungsgespräche	Anz	33	40	40	
- Leseweisung	Anz	1	10	5	
- Aufsatzweisung	Anz	23	20	23	
- Entschuldigungsbrief	Anz	4	10	4	

Erläuterungen Ergebnisse, Wirkungen

Aktuell kein Angebot zu Verkehrsseminaren.

Bedingt durch die Corona-Pandemie konnten einige Angebote nicht oder nur reduziert durchgeführt werden.

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Anzahl der ambulanten Maßnahmen/Seminare/Gruppen	Anz	1	1	2	
- Antigewaltseminare	Anz	3	4	6	
- Betreuungsweisungen	Anz	1	8	5	
- Täter-Opfer-Ausgleich	Anz	10	10	10	
- Verkehrsseminare	Anz	0	0	0	
- pädagogisch begleitete Arbeitsstunden	Anz	2	2	2	
- Erziehungsgespräche	Anz	33	40	40	
- Leseweisung	Anz	1	10	5	
- Aufsatzweisung	Anz	23	20	23	
- Entschuldigungsbrief	Anz	4	10	4	
Diversionsverfahren (s.o.)	Anz	305	400	360	
Personaleinsatz	VZÄ	5,00	5,00	5,00	
darunter pädagogische Fachkräfte	VZÄ	4,00	4,00	4,00	
darunter für Organisation ambulante Maßnahmen	VZÄ	1,00	1,00	2,00	

Prozess-, Strukturqualität

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
JGH-Fälle (Anklagen, Diversionsverfahren, Vorverfahren) pro VZÄ JGH	Anz	115	148	130	
JGH-Fälle pro VZÄ: Betreuung, ohne Organisation der ambulanten Maßnahmen	Anz	144	185	163	
Personaleinsatz gesamt	VZÄ	5,00	5,00	5,00	
darunter pädagogische Fachkräfte	Anz	4,00	4,00	4,00	
darunter für Organisation ambulante Maßnahmen	Anz	1,00	1,00	2,00	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	1,10	0,01	0,01	

Teilergebnishaushalt 363530 - Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.695	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	230	--	--
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	563	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	62	42	50
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.550	42	50
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	407.876	393.052	402.864
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.535	11.923	7.563
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.820	94.391	116.252
14	66	Abschreibungen	432	432	432
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	1.588	400	400
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	506.241	500.198	527.511
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-500.691	-500.156	-527.460
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	5.550	42	50
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	506.241	500.198	527.511
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-500.691	-500.156	-527.460
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	500	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-500	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-501.191	-500.156	-527.460
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	25.609	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	66	59	94

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	25.543	-59	-94
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-475.648	-500.215	-527.554

Teilfinanzhaushalt 363530 - Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
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

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Vormundschaften/Pflegschaften	Anz	148	131	150	
Geführte Beistandschaften	Anz	353	350	350	
Beurkundungen (Jahressumme)	Anz	942	900	950	

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Sorgeregister (Jahressumme) - Einträge	Anz	975	900	975	
Sorgeregister (Jahressumme) - Auskünfte	Anz	587	600	600	
Personaleinsatz	VZÄ	5,59	6,24	6,24	

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	0,14	0,01	0,01	

Teilergebnishaushalt 363540 - Vormundschaften/Beistandschaften

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	363	--	--
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	623	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	155	81	97
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.140	81	97
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	512.160	593.142	622.487
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	126.722	142.167	149.833
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.429	171.250	171.407
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	-50	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	798.246	906.559	943.727
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-797.106	-906.478	-943.630
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	1.140	81	97
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	798.246	906.559	943.727
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-797.106	-906.478	-943.630
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-797.106	-906.478	-943.630
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	40.321	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	104	93	148

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	40.217	-93	-148
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-756.889	-906.571	-943.778

Teilfinanzhaushalt 363540 - Vormundschaften/Beistandschaften

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
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

- 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

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Fachausschuss: Sitzungsgelder, IV, Jugendhilfeausschuss, Kinderbetreuung	EUR	712,00	5.000,00	5.000,00	

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	--	--	--	

Teilergebnishaushalt 363600 - Sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
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	712	5.000	5.000
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	375	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.087	5.000	5.000
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-1.087	-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	1.087	5.000	5.000
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-1.087	-5.000	-5.000
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-1.087	-5.000	-5.000
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-1.087	-5.000	-5.000

Teilfinanzhaushalt 363600 - Sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
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 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.057.878	5.327.919	7.433.138
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	493.263	650.000	650.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.796.462	2.590.500	2.562.770
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	18.609.672	15.292.000	15.842.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	163.720	69.309	93.309
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.387.496	4.000.337	3.909.358
10		Summe der ordentlichen Erträge	27.508.491	27.930.065	30.490.575
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	23.103.419	27.887.951	31.856.741
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.518	25.511	19.838
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.198.932	18.715.737	18.787.470
14	66	Abschreibungen	1.405.636	1.359.371	1.604.611
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	53.769.510	55.302.289	62.729.540
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	3.346	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	93.503.469	103.290.859	114.998.200
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-65.994.977	-75.360.794	-84.507.625
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	27.508.491	27.930.065	30.490.575
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	93.503.469	103.290.859	114.998.200
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-65.994.977	-75.360.794	-84.507.625
27	59	Außerordentliche Erträge	2.374.481	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	32.925	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	2.341.555	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-63.653.422	-75.360.794	-84.507.625
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	53.240	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.499.949	987.520	1.122.052
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-1.446.709	-987.520	-1.122.052
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-65.100.131	-76.348.313	-85.629.677

Teilfinanzhaushalt 365 - Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	130.525	--	--
02	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	995.672	--	--
04		Summe investive Einzahlungen	1.126.196	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.748.361	8.386.080	11.283.400
		davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	51.453	287.000	194.500
07		Summe investive Auszahlungen	1.748.361	8.386.080	11.283.400
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	622.165	8.386.080	11.283.400

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, daraus resultierend

- gleicher Bildungs- und Teilhabechancen für alle Kinder in Darmstadt
- Unterstützung und Ergänzung der Erziehung und Bildung in der Familie
- Stärkung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Ergebnisse, Wirkungen

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Versorgungsquote	%	--	--	--	
0 bis unter 3jährige (Einrichtungen und Tagespflege)	%	43,8	--	--	
3 bis 6jährige	%	105,30	--	--	

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Bedarfsgerecht gefördertes Leistungsangebot	Anz	--	--	--	
Plätze für 0 bis unter 3jährige	Anz	2.064	2.253	2.251	

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
- in städtischen Einrichtungen	Anz	305	426	448	
- in kirchlichen Einrichtungen	Anz	137	137	137	
- in Einrichtungen Freier Träger	Anz	1.167	1.212	1.222	
- in Tagespflege	Anz	455	478	455	
Plätze für 3 bis 6jährige	Anz	5.618	5.894	5.992	
- in städtischen Einrichtungen	Anz	1.749	1.969	2.035	
- in kirchlichen Einrichtungen	Anz	2.213	2.253	2.213	
- in Einrichtungen Freier Träger	Anz	1.656	1.672	1.744	
Plätze für Kinder im Grundschulalter	Anz	1.149	1.184	1.149	
- in städtischen Einrichtungen	Anz	649	649	649	
- in kirchlichen Einrichtungen	Anz	103	103	103	
- in Einrichtungen Freier Träger	Anz	397	432	397	
Aufwand je Kita-Platz pro Monat	EUR	--	--	--	
für 0 bis 3jährige	EUR	1.235	1.250	1.250	
für 3 bis 6jährige	EUR	953	1.000	1.000	
für 7 bis 12jährige	EUR	843	900	900	
Aufwendungen Kindertagesstätten nach Art des Trägers	EUR	--	--	--	
- Stadt	EUR	33.144.672	38.092.376	46.001.039	
- Kirche	EUR	20.067.381	17.567.000	22.438.052	
- freie Träger	EUR	35.412.134	40.530.510	44.118.431	

Prozess-, Strukturqualität

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Plätze pro VZÄ Planung, Steuerung, Beratung, Vermittlung, Abrechnung u.Ä.	Anz	601,6	622,0	587,0	
Personaleinsatz	VZÄ	14,68	15,00	16,00	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	29,42	27,15	26,51	

Teilergebnishaushalt 365010 - Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.057.878	5.327.919	7.433.138
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	493.263	650.000	650.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.796.462	2.590.500	2.562.770
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	18.609.672	15.292.000	15.842.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	163.720	69.309	93.309
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.387.496	4.000.337	3.909.358
10		Summe der ordentlichen Erträge	27.508.491	27.930.065	30.490.575
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	23.103.419	27.887.951	31.856.741
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.518	25.511	19.838
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.198.932	18.715.737	18.787.470
14	66	Abschreibungen	1.405.636	1.359.371	1.604.611
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	53.769.510	55.302.289	62.729.540
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	3.346	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	93.503.469	103.290.859	114.998.200
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-65.994.977	-75.360.794	-84.507.625
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	27.508.491	27.930.065	30.490.575
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	93.503.469	103.290.859	114.998.200
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-65.994.977	-75.360.794	-84.507.625
27	59	Außerordentliche Erträge	2.374.481	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	32.925	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	2.341.555	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-63.653.422	-75.360.794	-84.507.625
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	53.240	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.499.949	987.520	1.122.052

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-1.446.709	-987.520	-1.122.052
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-65.100.131	-76.348.313	-85.629.677

Teilfinanzhaushalt 365010 - Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	130.525	--	--
02	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	995.672	--	--
04		Summe investive Einzahlungen	1.126.196	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.748.361	8.386.080	11.283.400
		davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	51.453	287.000	194.500
07		Summe investive Auszahlungen	1.748.361	8.386.080	11.283.400
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	622.165	8.386.080	11.283.400

Investitionen 365010 - Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2017, inkl. 2022)	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2022	vorl. Rechnungsergebnis 2021
<i>365010 - Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen</i>	<i>47.991.233</i>	<i>25.205.833</i>	<i>11.283.400</i>	<i>5.586.000</i>	<i>8.386.080</i>	<i>1.748.361</i>
08000-9000 - AV Spenden	6.169	6.169	--	0	--	--
12051-0640 - Erwerb AV Städt. Kindertagesstätten (ab 2012)	1.651.399	475.399	232.000	0	200.000	7.500
12051-0641 - Erwerb AV Kindertagesstätten kirchl. Träger (2012)	139.162	139.162	--	0	--	--
12051-0642 - Erwerb AV Kindertagesstätten freie Träger	6.441	6.441	--	0	--	--
12051-0648 - Laufende Bauunterhaltung Städtische Kitas	22.633	22.633	--	0	--	--
12051-1072 - Erwerb AV Allg. Kosten Kinderbetreuung, GWG (2012)	190	190	--	0	--	--

Haushaltsplan 2023

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2017, inkl. 2022)	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2022	vorl. Rechnungsergebnis 2021
12051-1640 - Erwerb AV Städt. Kindertagesstätten, GWG (ab 2012)	504.169	504.169	--	0	--	134.259
12051-5908 - U3-Betreuung Wixhausen (ab 2012)	751.975	401.975	350.000	0	400.000	--
12051-8131 - Inv.zuschüsse für kath. Kindertageseinrichtungen	519.666	169.666	50.000	0	67.000	--
12051-8132 - Inv.zuschüsse für ev. Kindertageseinrichtungen	845.290	495.290	50.000	0	125.500	65.742
12051-8642 - Inv.zuschüsse an freie Träger d Kindertagesstätten	1.994.828	1.544.828	90.000	0	90.000	11.219
12051-8646 - Inv-zusch Sofortfonds Kinderbetr - freie Tr (2012)	11.619	11.619	--	0	--	--
12051-8647 - Investitionszuschüsse an IDA - Bereich Kitas	3.422.334	3.422.334	--	0	--	--
13051-5101 - Neubau Kita An der Nachtweide	1.195	1.195	--	0	--	--
13051-5909 - Dachsanierung Janusz-Korczak-Haus	5.057	5.057	--	0	--	--
13051-5911 - Neubau Kindergarten "Jägerstorstraße" (4 Gruppen)	46.180	46.180	--	0	--	--
13051-8134 - Inv.zuschuss Kinderhaus im E-Stift	31.251	14.751	4.500	0	4.500	--
14051-8654 - Inv.-Zuschüsse Kita-Ausbauprogramm	265.659	265.659	--	0	--	-25.508
14051-8655 - Kita Lincoln (Bestand)	-61.378	-61.378	--	0	--	--
15051-0000 - Kita Meissner Weg	4.780	4.780	--	0	--	4.780
15051-5001 - Kita-Sanierungsprogramm	12.258.207	6.011.507	2.246.700	0	2.999.080	806.455
15051-5912 - Sanierung Kita Pestalozzi Haus	3.522	3.522	--	0	--	--
16051-0001 - Erwerb AV, allgem. Abt. Kinderbetreuung	2.311	2.311	--	0	--	1.812
16051-5102 - Kita Klausenburger Straße	2.984.700	2.984.700	--	0	--	--
16051-5103 - Kita Lincoln-Siedlung (Interims -KiTa)	3.505.079	3.505.079	--	0	--	356.811
17051-1001 - Erwerb Av, Interne Verwaltung, GWG	3.104	3.104	--	0	--	1.717
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)	8.099.990	2.399.990	5.700.000	0	2.000.000	296.323
20051-9001 - An der Nachweide	529	529	--	0	--	--
20051-9002 - Wurzel	884	884	--	0	--	518
20051-9003 - Kinderhort Forstmeisterhaus	3.956	3.956	--	0	--	2.800
20051-9004 - Strahinger Haus	1.013	1.013	--	0	--	647
20051-9006 - Kita am See	1.148	1.148	--	0	--	1.148



Haushaltsplan 2023

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2017, inkl. 2022)	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2022	vorl. Rechnungsergebnis 2021
20051-9007 - Regenbogenland	997	997	--	0	--	997
20051-9008 - Hedwig-Dohm-Haus	1.357	1.357	--	0	--	1.357
20051-9010 - Kinderhort Jägertorstraße	5.365	5.365	--	0	--	5.365
20051-9011 - Außenstelle Jägertorstraße	741	741	--	0	--	741
20051-9012 - Kochsches Haus	1.247	1.247	--	0	--	1.247
20051-9013 - Kinderwelt	11.536	11.536	--	0	--	10.976
20051-9014 - Kinderinsel	712	712	--	0	--	365
20051-9016 - Außenstelle Kurt-Schumacher-Haus	716	716	--	0	--	400
20051-9017 - Lern- und Spielstube	575	575	--	0	--	575
20051-9018 - Meissner Weg	1.314	1.314	--	0	--	1.314
20051-9019 - Wirbelwind	8.191	8.191	--	0	--	8.191
20051-9020 - Max-Ratschow Weg (Außenstelle Kinderinsel)	425	425	--	0	--	425
20051-9021 - Martinstraße	12.173	12.173	--	0	--	10.943
20051-9023 - Pestalozzi Haus	1.120	1.120	--	0	--	1.120
20051-9024 - Rasp-Nuri-Haus	17.054	17.054	--	0	--	4.598
20051-9025 - Selma-Lagerlöf-Haus	2.391	2.391	--	0	--	2.391
20051-9027 - Kunterbunt	3.774	3.774	--	0	--	1.842
20051-9028 - Waldkolonie	1.786	1.786	--	0	--	1.786
20051-9029 - Kindervilla	388	388	--	0	--	388
20051-9030 - Außenstelle Villa Kunterbunt/ Wixhausen, Falltorst	7.940	7.940	--	0	--	7.940
20051-9031 - Landwehrstraße 48	717	717	--	0	--	717
20051-9032 - Kita in der Thomasstraße	3.877	3.877	--	0	--	3.877
20051-9036 - Bildungscampus Luise Büchner	23.672	23.672	--	0	--	12.668
20051-9037 - Kita Ludwig-Schwamb-Schule	423.200	0	423.200	0	--	--
21051-1100 - Erwerb AV/GWG Bundesprogramm Sprach KITA's	1.914	1.914	--	0	--	1.914
21051-5104 - KITA - Regenbogenland (Havelstraße) - Neubau	3.840.000	2.500.000	1.340.000	0	2.500.000	--
22051-5105 - Kita Bildungscampus Ludwigshöhviertel (DSE)	6.200.000	177.000	437.000	5.586.000	--	--
22051-9038 - Kita Heinrich-Hoffmann-Schule	360.000	0	360.000	0	--	--



366 - Einrichtungen der Jugendarbeit**Teilergebnishaushalt 366 - Einrichtungen der Jugendarbeit**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	889	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	26.916	18.556	6.685
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	6.760	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	10.182	31.116	30.516
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	17.016	38	40
10		Summe der ordentlichen Erträge	61.762	49.711	37.242
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.467.577	1.454.100	1.420.134
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.330	2.430	3.111
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.120.346	2.266.383	2.537.648
14	66	Abschreibungen	237.614	264.143	277.043
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	96.829	63.796	65.608
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	599	1.233	1.700
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.925.296	4.052.085	4.305.245
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-3.863.534	-4.002.374	-4.268.003
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	61.762	49.711	37.242
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	3.925.296	4.052.085	4.305.245
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-3.863.534	-4.002.374	-4.268.003
27	59	Außerordentliche Erträge	482	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	482	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-3.863.052	-4.002.374	-4.268.003
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.305	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	46	3.579	2.582
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	2.258	-3.579	-2.582
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-3.860.794	-4.005.953	-4.270.585

Teilfinanzhaushalt 366 - Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	789	--	--
02	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	889	--	--
04		Summe investive Einzahlungen	1.678	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	162.231	784.000	958.045
		davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	6.495	99.000	46.545
07		Summe investive Auszahlungen	162.231	784.000	958.045
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	160.553	784.000	958.045

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
- Gleichberechtigte Teilhabe an der Gemeinschaft fördern und unterstützen
- Entfaltung der eigenen Persönlichkeit und des Demokratieverständnisses fördern

Ergebnisse, Wirkungen

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Planungsräume in der Stadt	Anz	10	10	10	
- darunter mit erhöhten Anforderungen gem. Sozialindex	Anz	5	5	5	
Kinder und Jugendlichen in der Stadt	Anz	21.041	20.856	--	
Durchschnittliche Anzahl der Kinder und Jugendlichen pro Planungsraum	Anz	2.104	2.085	--	
Einrichtungen mit Basisangeboten	Anz	16	18	18	
Durchschnittliche Wochenöffnungszeiten der Einrichtungen	Anz	25,9	25,9	25,9	
- darunter zu den Kernangebotszeiten am Nachmittag	Anz	24,5	24,5	24,5	
Einrichtungen mit stadtweiten Angeboten	Anz	15	15	16	

Erläuterungen Leistungen, Maßnahme, Programme

- Eröffnung des Jugendzentrums im Planungsraum Bessungen (Standort: Lincoln Siedlung) war bereits 2022 geplant, erfolgt voraussichtlich im Jahr 2023 (Basisangebot).
- Mobile OKJA (Basis) im Verlegerviertel seit Ende 2021
- Mobile Jugendarbeit als stadtweites Angebot wird aller Voraussicht nach verstätigt

Prozess-, Strukturqualität

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Anteil der Planungsräume mit erhöhten Anforderungen	%	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 %	%	80,00	80,00	80,00	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	1,02	0,78	0,77	

Teilergebnishaushalt 366010 - Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	873	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20	--	--
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	6.760	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.300	22.888	22.888
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	16.525	9	11
10		Summe der ordentlichen Erträge	29.477	22.897	22.899
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	906.349	893.120	859.911
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	918	1.035	1.654
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.789.430	1.871.058	1.941.941
14	66	Abschreibungen	94.782	123.854	123.854
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	96.824	63.796	65.608
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.888.301	2.952.863	2.992.968
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-2.858.825	-2.929.966	-2.970.069
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	29.477	22.897	22.899
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	2.888.301	2.952.863	2.992.968
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-2.858.825	-2.929.966	-2.970.069
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-2.858.825	-2.929.966	-2.970.069
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.179	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6	3.505	2.508

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	2.174	-3.505	-2.508
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-2.856.651	-2.933.471	-2.972.577

Teilfinanzhaushalt 366010 - Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	789	--	--
02	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	70	--	--
04		Summe investive Einzahlungen	859	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.297	109.000	51.545
		davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	6.495	99.000	46.545
07		Summe investive Auszahlungen	10.297	109.000	51.545
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.439	109.000	51.545

Investitionen 366010 - Einrichtungen der Jugendarbeit

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2017, inkl. 2022)	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2022	vorl. Rechnungsergebnis 2021
366010 - Einrichtungen der Jugendarbeit	507.447	335.902	51.545	0	109.000	10.297
08000-9000 - AV Spenden	1.840	1.840	--	0	--	--
08751-5999 - Soz. Wohnungsbau, Inv. Spielplätze u. Jugendhäuser	52.806	52.806	--	0	--	--
10051-0000 - Erwerb AV, Jugendamt	3.070	3.070	--	0	--	--
10051-0041 - Erwerb AV, städtische Jugendzentren	12.000	12.000	--	0	--	--
10051-1001 - Erwerb AV, Jugendamt, GWG	1.758	1.758	--	0	--	--
10051-1002 - Erwerb Lizenzen, Jugendamt, GWG	851	851	--	0	--	--
10051-1041 - Erwerb AV, städtische Jugendzentren, GWG	47.825	22.825	5.000	0	5.000	2.430

Haushaltsplan 2023

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2017, inkl. 2022)	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2022	vorl. Rechnungsergebnis 2021
12051-1640 - Erwerb AV Städt. Kindertagesstätten, GWG (ab 2012)	192	192	--	0	--	--
13751-1501 - Erwerb AV GWG Dezernat V	32.199	32.199	--	0	--	--
15051-8003 - Investitionskostenzuschuss Kinderhaus Paradies	20.000	20.000	--	0	--	--
15751-0501 - Erwerb AV Dezernat V	6.639	6.639	--	0	--	1.372
16051-0040 - Erwerb AV, Kinder- und Jugendförd.	5.760	5.760	--	0	5.000	--
16051-8004 - Investitionskostenzuschuss Jugendzentren	322.508	175.963	46.545	0	99.000	6.495

366030 - Spielplätze

Produktverantwortung

Grünflächenamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig / freiwillig

Produktbeschreibung

- Planung, Entwurf, Umgestaltung und Neubau sowie Unterhaltung von öffentlichen Spiel- und Ballspielplätzen mit Spieleinrichtungen, Oberflächengestaltung, Aufenthaltsbereichen und Begrünungen, Bepflanzungen inkl. Baumbestand
- Erhaltung und Weiterentwicklung eines vitalen und artenreichen Baumbestandes auf Spielplätzen
- Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Baumkontrollen zwecks Gewährleistung der Verkehrssicherheit sowie Durchführung sich aus der Kontrolle ergebender erforderlicher Baumpflegearbeiten unter Berücksichtigung des Artenschutzes

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

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Bruttospielplatzfläche durchschnittlich je Kind 0-14 Jahren	qm	10,83	11,26	10,81	
Bruttballspielfläche durchschnittlich je jungem Mensch bis 18 Jahren	qm	1,26	1,24	1,24	
Bäume auf Spiel- und Ballspielplätzen insgesamt	Anz	2.030	2.050	2.050	

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Planungsmaßnahmen Neubau durch Grünflächenamt	Anz	0	2	0	
Planungsmaßnahmen Neubau durch Investoren	Anz	1	0	1	
Planungsmaßnahmen Umgestaltung	Anz	1	3	3	
Baumaßnahmen neu	Anz	1	1	0	
Baumaßnahmen: Umgestaltung	Anz	1	2	3	
- in eigener Budgetverantwortung	Anz	1	2	3	
Unterhaltung Spielplätze	Anz	--	--	--	
- Zahl	Anz	112	115	115	
- Fläche (ha)	ha	23,65	24,92	24,00	
Unterhaltung Ballspielplätze	Anz	--	--	--	
- Zahl	Anz	31	31	32	
- Fläche (ha)	ha	3,44	3,44	3,50	
Baumkontrollen (Anzahl kontrollierter Bäume) auf Spiel- und Ballspielplätzen	Anz	426	500	500	
Personaleinsatz	VZÄ	9,55	7,58	9,65	

Prozess-, Strukturqualität

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Unfälle mit Gewährleistung der Stadt	Anz	0	0	0	
Erfüllungsgrad Spielplatzkontrolle	%	100,00	100,00	100,00	
Baumkontrollrhythmus - verkehrssicherer Baumzustand	Jahr	4,8	4,0	4,1	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	3,11	2,44	1,09	

Teilergebnishaushalt 366030 - Spielplätze

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	26.896	18.556	6.685
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	4.882	8.228	7.628
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	491	29	29
10		Summe der ordentlichen Erträge	32.285	26.814	14.343
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	561.228	560.980	560.223
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.412	1.395	1.457
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.915	395.325	595.707
14	66	Abschreibungen	142.832	140.290	153.190
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600	1.233	1.700
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.036.994	1.099.223	1.312.277
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-1.004.709	-1.072.409	-1.297.935
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	32.285	26.814	14.343
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.036.994	1.099.223	1.312.277
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-1.004.709	-1.072.409	-1.297.935
27	59	Außerordentliche Erträge	482	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	482	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-1.004.227	-1.072.409	-1.297.935
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	125	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	41	74	74

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	84	-74	-74
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-1.004.143	-1.072.483	-1.298.009

Teilfinanzhaushalt 366030 - Spielplätze

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
02	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	819	--	--
04		Summe investive Einzahlungen	819	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	151.933	675.000	906.500
07		Summe investive Auszahlungen	151.933	675.000	906.500
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	151.114	675.000	906.500

Investitionen 366030 - Spielplätze

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2017, inkl. 2022)	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2022	vorl. Rechnungsergebnis 2021
366030 - Spielplätze	2.976.892	1.700.392	906.500	0	675.000	151.933
08067-7007 - Erwerb Fahrzeuge Spielplätze	513	513	--	0	--	--
09067-0012 - Erwerb Betriebsausstattung Spielplätze	212.721	163.221	9.500	0	115.000	3.447
09067-1012 - Erwerb Betriebsausstattung Spielplätze, GWG	9.956	9.956	--	0	--	4.271
12051-0640 - Erwerb AV Städt. Kindertagesstätten (ab 2012)	8.691	8.691	--	0	--	--
17067-0032 - Erwerb Spielgeräte	948.491	508.491	110.000	0	110.000	62.548
18067-5009 - Erneuerung Spielplätze Wolfskehlscher Garten	520.000	120.000	400.000	0	--	--
19067-4136 - Sanierung Ballspielpl. Aden. Platz/ Mittelschneise	91.447	79.447	12.000	0	--	--
19067-4137 - Sanierung Ballspielplatz Büdinger Straße	123.073	108.073	15.000	0	--	--
20067-4005 - Einfriedung Spielplätze	157.000	157.000	--	0	--	81.668
21067-4207 - Komplettsanierung	95.000	95.000	--	0	--	--

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2017, inkl. 2022)	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2022	vorl. Rechnungsergebnis 2021
Spielplatz Schiebelhuthweg						
21067-4600 - Spielplatz Wixhausen	325.000	125.000	200.000	0	125.000	--
22067-4212 - Wegesanierung Spielplatz Böcklerstraße	150.000	150.000	--	0	150.000	--
22067-4213 - Komplettsanierung Spielplatz Grazstr.	50.000	50.000	--	0	50.000	--
22067-4214 - Komplettsanierung Spielplatz Grillparzer Str.	125.000	125.000	--	0	125.000	--
23067-4142 - Sanierung Spielplatz August-Buxbaum-Anlage	100.000	0	100.000	0	--	--
23067-4503 - Sanierung Spielplatz Am Kirchberg	60.000	0	60.000	0	--	--

367 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**Teilergebnishaushalt 367 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.970	153.000	153.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	736.832	210.209	102.288
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	90.838	83.000	88.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	49	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	557	143	170
10		Summe der ordentlichen Erträge	891.247	446.352	343.458
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.954.893	1.314.234	1.269.053
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	28.469	32.212	25.536
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	718.188	775.612	714.003
14	66	Abschreibungen	2.226	1.592	1.592
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	32.846	33.500	33.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	-33	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.736.550	2.157.150	2.043.183
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-1.845.303	-1.710.798	-1.699.725
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	891.247	446.352	343.458
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	2.736.550	2.157.150	2.043.183
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-1.845.303	-1.710.798	-1.699.725
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-1.845.303	-1.710.798	-1.699.725
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	69.199	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	178	159	154
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	69.021	-159	-154
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-1.776.282	-1.710.957	-1.699.879

Teilfinanzhaushalt 367 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.840	--	--
04		Summe investive Einzahlungen	5.840	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.105	--	636.000
07		Summe investive Auszahlungen	8.105	--	636.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.265	--	636.000

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 fördern
- Förderung von Familien

Ergebnisse, Wirkungen

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
MütterZentrum wöchentliche Besucher*innen	Anz	140	140	140	

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Mutter-Kind-Café	EUR	7.200	8.000	8.000	
Mehrgenerationenhaus	EUR	22.500	25.000	25.000	

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

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	--	--	--	

Teilergebnishaushalt 367000 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
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	32.647	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	32.647	33.000	33.000
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-32.647	-33.000	-33.000
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	32.647	33.000	33.000
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-32.647	-33.000	-33.000
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-32.647	-33.000	-33.000
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-32.647	-33.000	-33.000

Teilfinanzhaushalt 367000 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
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
- Qualifizierung und Fortbildung für Kindertagespflegepersonen
- 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

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Teilnehmer/innen	Anz	6.238	14.000	14.000	
- Kurse	Anz	3.949	4.990	4.990	
- Offene Veranstaltungen	Anz	2.283	9.000	9.000	
- Ferienangebote	Anz	6	10	10	
Fälle an der Hotline	Anz	--	25	30	

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Kurse	Anz	271	500	500	
Offene Veranstaltungen	Anz	278	500	500	
Ferienangebote	Anz	1	1	2	
Veranstaltungsmanagement insg.: Personaleinsatz	VZÄ	14,08	5,75	14,75	

Haushaltsplan 2023

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Veranstaltungsmanagement insg. statt- gefundene Kurse	Anz	549	600	670	
Fachbereich 1 - Rund um die Geburt	Anz	87	150	100	
Fachbereich 2 - Die ersten Wochen und Monate mit dem Baby	Anz	26	80	50	
Fachbereich 3 - Mit Kindern die Welt entdecken	Anz	21	40	40	
Fachbereich 4 - Väter	Anz	9	40	40	
Fachbereich 5 - Gesundheit, Ernährung, Entspannung, Bewegung	Anz	26	90	50	
Fachbereich 6 - Pädagogik - Psycholo- gie	Anz	18	25	20	
Fachbereich 7 - Fortbildung der Fach- kräfte	Anz	1	12	20	
Fachbereich 8 - Qualifizierung und Fortbildung für Kindertagespflegeperso- nen	Anz	74	90	80	
Fachbereich 9	Anz	--	--	--	
Offene Treffs	Anz	209	150	200	
Projekte	Anz	78	70	70	
Ferienangebote	Anz	1	1	1	
Personaleinsatz für Hotline	VZÄ	--	0,10	0,10	
Personaleinsatz für Babysprechstunde	VZÄ	0,39	0,20	0,40	
Personaleinsatz für fallübergreifende Arbeit, Vernetzung, Kooperation	VZÄ	2,95	2,50	2,50	

Prozess-, Strukturqualität

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Teilnehmer/innen pro VZÄ Veranstal- tungsmanagement	Anz	159,95	243,00	250,00	
Angebote pro VZÄ Veranstaltungsma- nagement	Anz	59,64	95,00	95,00	
Anteil der Kursteilnahmen gegen Entgelt	%	90,00	90,00	90,00	
Personaleinsatz für fallübergreifende Arbeit, Vernetzung, Kooperation des fachlichen Personaleinsatzes insg.	%	2,95	2,00	3,00	
Fallzahl pro VZÄ/Woche	Anz	0,26	4,68	4,00	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	43,56	40,18	27,34	

Teilergebnishaushalt 367250 - Förd. v. Familienkompetenzen d. Bildung, fachl. Begleitung u. Beratung

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.970	153.000	153.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	689.619	210.209	102.288
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	90.838	83.000	88.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	288	84	101
10		Summe der ordentlichen Erträge	843.715	446.293	343.389
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.461.264	787.336	785.408
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.901	15.726	15.116
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460.641	443.528	454.325
14	66	Abschreibungen	1.148	1.036	1.036
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	192	500	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	-33	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.937.093	1.248.127	1.255.885
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-1.093.378	-801.833	-912.496
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	843.715	446.293	343.389
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.937.093	1.248.127	1.255.885
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-1.093.378	-801.833	-912.496
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-1.093.378	-801.833	-912.496
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	33.782	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	87	78	24
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	33.695	-78	-24
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-1.059.683	-801.911	-912.520

Teilfinanzhaushalt 367250 - Förd. v. Familienkompetenzen d. Bildung, fachl. Begleitung u. Beratung

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	558	--	636.000
07		Summe investive Auszahlungen	558	--	636.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	558	--	636.000

Investitionen 367250 - Förd. v. Familienkompetenzen d. Bildung, fachl. Begleitung u. Beratung

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2017, inkl. 2022)	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2022	vorl. Rechnungsergebnis 2021
<i>367250 - Förd. v. Familienkompetenzen d. Bildung, fachl. Begleitung u. Beratung</i>	8.020.178	240.178	636.000	7.144.000	--	558
12051-0017 - Erwerb AV Familienbildung (ab 2012)	11.500	11.500	--	0	--	--
12051-1017 - Erwerb AV Familienbildung, GWG (ab 2012)	7.678	7.678	--	0	--	558
22051-4100 - Familienzentrum Ludwigshöhviertel (DSE)	8.001.000	221.000	636.000	7.144.000	--	--

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 und Erziehungsberechtigte sowie junge Volljährige

- bei der Klärung individueller und familienbezogener Probleme und der zugrunde liegenden Faktoren,
- bei der Lösung von Erziehungsfragen sowie
- bei Trennung und Scheidung durch

- Präventive Angebote
- Diagnostik
- Beratung
- Elterngruppentraining
- Therapeutische Angebote
- Krisenintervention

Ziele

- Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme von Kindern, Jugendlichen, ihrer Eltern oder anderer Erziehungsverantwortlicher
- Berücksichtigung der Ressourcen der Kinder, Jugendlichen und ihrer Eltern sowie ihres sozialen Umfeldes
- Kompetenzsteigerung von Familien bzgl. ihres Erziehungsverhaltens und ihrer Fähigkeit zur Konfliktbewältigung
- Niedrigschwelliger Zugang zum Leistungsangebot

Ergebnisse, Wirkungen

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Erreichte Personen	Anz	1.252	1.500	1.500	
Fallzahlen pro Jahr	Anz	457	500	500	
davon Information, Kurzberatung	Anz	175	150	195	
davon Beratung	Anz	219	340	230	
davon begleiteter Umgang	Anz	1	10	5	
davon Babysprechstunde	Anz	62	0	70	
Eigeninitiative	Anz	--	150	--	
Therapeutische Beratungsstellen/ Sonstiges	Anz	55	40	60	
Jugendamt/ Städtischer Sozialdienst	Anz	72	50	80	

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Ärzte/Kliniken	Anz	23	10	30	
Bekannte/Verwandte	Anz	36	25	40	
Kindertagesstätte/ Hort	Anz	41	40	50	
Schulen	Anz	20	10	20	
Gericht	Anz	22	25	30	
Zugänge	Anz	343	350	350	
Abgänge, Beendigungen	Anz	321	300	300	
Beratungsprozess abgebrochen	Anz	52	30	30	

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Kontakte, Leistungen, Sitzungen o.ä. nach Sitzungen	Anz	1.261	1.250	1.300	
Information, Kurzberatung nach Sitzungen	Anz	175	320	250	
Beratung nach Sitzungen	Anz	917	900	950	
Begleiteter Umgang/Beratung FamFG nach Sitzungen	Anz	11	20	10	
Babysprechstunde nach Sitzungen	Anz	158	0	160	
Gruppenangebote: Individuelles Kleingruppen-Elterntaining	Anz	0	10	20	
Prävention: Vernetzung, Kooperation	%	20,00	25,00	25,00	

Prozess-, Strukturqualität

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Reaktionszeit	Anz	--	--	--	
Zielerreichungsgrad: Erstgespräch Diagnose/Beratung innerhalb von 2 Woche nach Anmeldung	Anz	254	300	300	
Zielerreichungsgrad: Erstgespräch Diagnose/Beratung innerhalb von 4 Wochen nach Anmeldung	Anz	138	50	90	
Wochenöffnungsstunden	Std	--	--	--	
Umfang in Stunden	Std	39	39	39	
Beratungsintensität	Anz	--	--	--	
bis 5 Kontakte	Anz	368	350	360	
6 - 10 Kontakte	Anz	60	50	80	
11 - 20 Kontakte	Anz	18	40	20	

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
> 20 Kontakte	Anz	11	10	5	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	6,20	0,01	0,01	

Teilergebnishaushalt 367550 - Förd. der Erziehung in der Familie durch Diagnostik, Beratung, Therapie

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	47.214	--	--
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	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	269	58	69
10		Summe der ordentlichen Erträge	47.532	58	69
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	493.629	526.897	483.644
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.568	16.486	10.421
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.547	332.084	259.678
14	66	Abschreibungen	1.078	556	556
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	766.810	876.023	754.298
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-719.278	-875.965	-754.229
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	47.532	58	69
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	766.810	876.023	754.298
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-719.278	-875.965	-754.229
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-719.278	-875.965	-754.229
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	35.417	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	91	81	130
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	35.326	-81	-130
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-683.952	-876.046	-754.359

Teilfinanzhaushalt 367550 - Förd. der Erziehung in der Familie durch Diagnostik, Beratung, Therapie

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.840	--	--
04		Summe investive Einzahlungen	5.840	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	7.547	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	7.547	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.707	--	--

07 - Gesundheitsdienste**Teilergebnishaushalt 07 - Gesundheitsdienste**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.041.411	409.680	469.060
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	266.882	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	32.000	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.536	4.540	4.540
10		Summe der ordentlichen Erträge	15.344.830	414.220	473.600
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	25.263	69.900	70.980
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.364.305	1.412.070	1.470.010
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.786.959	64.300	29.300
14	66	Abschreibungen	574.456	524.686	524.686
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.140.803	2.790.053	2.942.716
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.284.420	4.652.700	5.231.600
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	26.176.207	9.513.709	10.269.292
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-10.831.377	-9.099.489	-9.795.692
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	15.344.830	414.220	473.600
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	26.176.207	9.513.709	10.269.292
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-10.831.377	-9.099.489	-9.795.692
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-10.831.377	-9.099.489	-9.795.692
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-10.831.377	-9.099.489	-9.795.692

Teilfinanzhaushalt 07 - Gesundheitsdienste

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	74.421	--	--
04		Summe investive Einzahlungen	74.421	--	--
05	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	15.000.000
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	74.421	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	74.421	--	15.000.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	--	15.000.000

411 - Krankenhäuser**Teilergebnishaushalt 411 - Krankenhäuser**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	371.282	352.680	412.060
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	4.536	4.540	4.540
10		Summe der ordentlichen Erträge	375.818	357.220	416.600
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	--	--
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.364.305	1.412.070	1.470.010
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.200	8.300	8.300
14	66	Abschreibungen	572.437	522.667	522.667
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	110.424	120.000	120.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.284.420	4.652.700	5.231.600
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.338.786	6.715.737	7.352.577
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-5.962.968	-6.358.517	-6.935.977
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	375.818	357.220	416.600
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	6.338.786	6.715.737	7.352.577
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-5.962.968	-6.358.517	-6.935.977
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-5.962.968	-6.358.517	-6.935.977
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-5.962.968	-6.358.517	-6.935.977

Teilfinanzhaushalt 411 - Krankenhäuser

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
05	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	15.000.000
07		Summe investive Auszahlungen	--	--	15.000.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	15.000.000

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

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Patientenfürsprecher/ innen	Anz	5	5	5	
davon Klinikum Darmstadt	Anz	2	2	2	
davon Alice Hospital	Anz	2	2	2	
davon Elisabethenstift Darmstadt	Anz	1	1	1	

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Krankenhausumlage nach FAG	EUR	4.284.420	4.652.700	5.231.600	
Zahlungen aus 2 Schadensfällen	EUR	107.677	120.000	120.000	

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

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	5,93	5,32	5,67	

Teilergebnishaushalt 411010 - Maßnahmen des Krankenhauswesens

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	371.282	352.680	412.060
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	4.536	4.540	4.540
10		Summe der ordentlichen Erträge	375.818	357.220	416.600
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	--	--
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.364.305	1.412.070	1.470.010
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.200	8.300	8.300
14	66	Abschreibungen	572.437	522.667	522.667
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	110.424	120.000	120.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.284.420	4.652.700	5.231.600
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.338.786	6.715.737	7.352.577
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-5.962.968	-6.358.517	-6.935.977
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	375.818	357.220	416.600
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	6.338.786	6.715.737	7.352.577
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-5.962.968	-6.358.517	-6.935.977
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-5.962.968	-6.358.517	-6.935.977
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-5.962.968	-6.358.517	-6.935.977

Teilfinanzhaushalt 411010 - Maßnahmen des Krankenhauswesens

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
05	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	15.000.000
07		Summe investive Auszahlungen	--	--	15.000.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	15.000.000

Investitionen 411010 - Maßnahmen des Krankenhauswesens

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2017, inkl. 2022)	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2022	vorl. Rechnungsergebnis 2021
411010 - Maßnahmen des Krankenhauswesens	15.000.000	0	15.000.000	0	--	--
11020-9008 - Eigenkapitalaufstockung Klinikum Darmstadt GmbH	15.000.000	0	15.000.000	0	--	--

412 - Gesundheitseinrichtungen**Teilergebnishaushalt 412 - Gesundheitseinrichtungen**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	22.500	57.000	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	22.500	57.000	57.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	25.263	69.900	70.980
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	48.000	13.000
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	31.815	40.030	21.520
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	57.079	157.930	105.500
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-34.579	-100.930	-48.500
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	22.500	57.000	57.000
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	57.079	157.930	105.500
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-34.579	-100.930	-48.500
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-34.579	-100.930	-48.500
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-34.579	-100.930	-48.500

Teilfinanzhaushalt 412 - Gesundheitseinrichtungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	--	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--

412100 - Gesundheitseinrichtungen**Produktverantwortung**

Dezernat IV

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

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Baby-Notarztwagen - Vorhaltestunden im Jahr	Std	8.760	8.760	8.760	

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Psychiatrischer Notdienst e.V.: unterstützte Personen insgesamt	Anz	1.118	1.250	1.200	
Psychiatrischer Notdienst e.V.: unterstützte Personen - davon in % aus Darmstadt	%	58,00	62,00	60,00	

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Babynotarztwagen - Einsätze insgesamt	Anz	195	170	180	
Babynotarztwagen - Einsätze in Darmstadt	Anz	116	70	90	
Babynotarztwagen - Einsätze im Umland	Anz	79	100	80	
Psychiatrischer Notdienst e.V.: Auskünfte, Kurzberatungen < 20 Minuten	Anz	779	900	800	
Psychiatrischer Notdienst e.V. - Beratungskontakte zwischen 20 und 60 Minuten	Anz	332	345	395	
Psychiatrischer Notdienst e.V.: Langzeitberatungen > 60 Minuten	Anz	7	5	5	
Übernahme Erbbauzinsen ASB Pfungstädter Str.	EUR	--	1.510	1.510	
Übernahme Erbbauzinsen DRK Mornewegstr.	EUR	14.488	14.490	14.490	

Prozess-, Strukturqualität

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Baby-Notarztwagen - durchschnittl. Zeit bis zum Eintreffen in der angeforderten Klinik in Minuten - Darmstadt	Min	15	15	15	
Baby-NAW - durchschnittl. Zeit bis zum Eintreffen in der angeforderten Klinik in Minuten - Umland	Min	35	40	35	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	39,42	36,09	54,03	

Teilergebnishaushalt 412100 - Gesundheitseinrichtungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	22.500	57.000	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	22.500	57.000	57.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	25.263	69.900	70.980
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	48.000	13.000
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	31.815	40.030	21.520
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	57.079	157.930	105.500
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-34.579	-100.930	-48.500
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	22.500	57.000	57.000
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	57.079	157.930	105.500
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-34.579	-100.930	-48.500
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-34.579	-100.930	-48.500
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-34.579	-100.930	-48.500

Teilfinanzhaushalt 412100 - Gesundheitseinrichtungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
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. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	14.647.629	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	266.882	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	32.000	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	14.946.511	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	--	--
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.779.759	8.000	8.000
14	66	Abschreibungen	2.019	2.019	2.019
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.998.564	2.630.023	2.801.196
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	19.780.342	2.640.042	2.811.215
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-4.833.830	-2.640.042	-2.811.215
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	14.946.511	--	--
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	19.780.342	2.640.042	2.811.215
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-4.833.830	-2.640.042	-2.811.215
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-4.833.830	-2.640.042	-2.811.215
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-4.833.830	-2.640.042	-2.811.215

Teilfinanzhaushalt 414 - Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	74.421	--	--
04		Summe investive Einzahlungen	74.421	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	74.421	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	74.421	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	--	--

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

Ziele

- Gewährleistung der 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

Bemerkungen

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

Ergebnisse, Wirkungen

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Umlage an Gesundheitsamt insg. in € je 10.000 Einwohner/innen	EUR	159.447,00	197.345,00	178.770,00	
Anteil Umlage am Ergebnis des Verwaltungsverbandes in %	%	34,93	34,84	34,84	

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Umlage der Wissenschaftsstadt Darmstadt an den Verwaltungsverband Gesundheitsamt	EUR	2.587.619	3.202.651	2.901.196	

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	75,57	--	--	

Teilergebnishaushalt 414010 - Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	14.647.629	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	266.882	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	32.000	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	14.946.511	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	--	--
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.779.759	--	--
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.998.564	2.630.023	2.801.196
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	19.778.323	2.630.023	2.801.196
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-4.831.811	-2.630.023	-2.801.196
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	14.946.511	--	--
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	19.778.323	2.630.023	2.801.196
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-4.831.811	-2.630.023	-2.801.196
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-4.831.811	-2.630.023	-2.801.196
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-4.831.811	-2.630.023	-2.801.196

Teilfinanzhaushalt 414010 - Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	74.421	--	--
04		Summe investive Einzahlungen	74.421	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	74.421	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	74.421	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	--	--

414020 - Koordination Gesunde Stadt

Produktverantwortung

Amt für Soziales und Prävention

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

freiwillig

Produktbeschreibung

- Mitglied im bundesweiten Gesunde-Städte-Netzwerk (GSN)
- 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

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Personaleinsatz	VZÄ	0,50	0,50	0,50	

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	--	--	--	

Teilergebnishaushalt 414020 - Koordination Gesunde Stadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
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	2.019	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	2.019	10.019	10.019
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-2.019	-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	2.019	10.019	10.019
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-2.019	-10.019	-10.019
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-2.019	-10.019	-10.019
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-2.019	-10.019	-10.019

Teilfinanzhaushalt 414020 - Koordination Gesunde Stadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	--	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--

08 - Sportförderung**Teilergebnishaushalt 08 - Sportförderung**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.060	96.700	126.700
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	240.285	268.510	263.680
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	1.380	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	150.000	150.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.125	230	230
10		Summe der ordentlichen Erträge	360.849	515.440	540.610
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	500.665	519.600	548.890
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	51.005	49.400	53.750
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	548.106	624.510	689.190
14	66	Abschreibungen	1.450.165	1.628.679	1.687.179
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.027.067	9.916.444	8.503.393
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	2.137	7.500	7.500
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125	125	125
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	13.579.272	12.746.258	11.490.027
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-13.218.423	-12.230.818	-10.949.417
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	360.849	515.440	540.610
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	13.579.272	12.746.258	11.490.027
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-13.218.423	-12.230.818	-10.949.417
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-13.218.423	-12.230.818	-10.949.417
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	325.000	56.500

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	373.317	300.500	230.250
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-373.317	24.500	-173.750
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-13.591.740	-12.206.318	-11.123.167

Teilfinanzhaushalt 08 - Sportförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	875.000	--	--
04		Summe investive Einzahlungen	875.000	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	17.284.452	5.000.000	5.010.000
		davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	17.284.452	4.970.000	4.970.000
07		Summe investive Auszahlungen	17.284.452	5.000.000	5.010.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.409.452	5.000.000	5.010.000

421 - Förderung des Sports**Teilergebnishaushalt 421 - Förderung des Sports**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	9.360	9.360
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	59.745	66.665	59.640
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	1.380	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.089	194	193
10		Summe der ordentlichen Erträge	63.414	76.219	69.193
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	300.112	298.535	322.009
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	42.993	41.639	45.150
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460.837	533.806	596.837
14	66	Abschreibungen	68.977	68.427	68.427
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.309.768	1.226.870	1.261.870
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	2.137	7.500	7.500
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125	120	120
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.184.949	2.176.898	2.301.913
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-2.121.534	-2.100.679	-2.232.720
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	63.414	76.219	69.193
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	2.184.949	2.176.898	2.301.913
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-2.121.534	-2.100.679	-2.232.720
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-2.121.534	-2.100.679	-2.232.720
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	325.000	56.500

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	373.261	300.421	230.221
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-373.261	24.579	-173.721
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-2.494.795	-2.076.101	-2.406.441

Teilfinanzhaushalt 421 - Förderung des Sports

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
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, Sportehrerung)
- Betreuung von Veranstaltungspartnern
- Veranstaltungsberatung
- Mittel- und Materialbereitstellung
- Beteiligung in Organisationskomitees und Juries
- 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

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Vereinsmitglieder in Sportvereinen insgesamt	Anz	47.000	45.600	47.000	
davon anteilig Vereinsmitglieder weiblich insgesamt	Anz	18.700	18.300	18.700	
davon anteilig Vereinsmitglieder männlich insgesamt	Anz	28.300	27.300	28.300	
Vereinsmitglieder 0-18 Jahre insgesamt	Anz	13.000	13.200	13.000	
davon anteilig Vereinsmitglieder 0-18 Jahre weiblich	Anz	5.500	5.600	5.500	

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
davon anteilig Vereinsmitglieder 0-18 Jahre männlich	Anz	7.500	7.600	7.500	
Vereinsmitglieder über 61 Jahre insgesamt	Anz	6.500	7.900	6.500	
davon anteilig Vereinsmitglieder über 61 Jahre weiblich	Anz	2.600	3.100	2.600	
davon anteilig Vereinsmitglieder über 61 Jahre männlich	Anz	3.900	4.800	3.900	
Anteil Vereinsmitgliedschaften an der Stadtbevölkerung in %	%	29,50	28,00	29,50	
Sportvereine insgesamt	Anz	110	110	103	
davon anteilig Sportvereine mit weniger als 1.000 Mitgliedern	Anz	98	98	93	
davon anteilig Sportvereine mit mehr als 1.000 Mitgliedern	Anz	12	12	10	
davon Einsparten-Vereine	Anz	70	70	65	
davon Mehrsparten-Vereine	Anz	40	40	38	
davon anteilig Sportvereine förderungswürdig	Anz	97	97	100	
davon anteilig Sportvereine nicht förderungswürdig	Anz	13	13	3	

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Zuschuss Sportkreis Darmstadt-Dieburg	EUR	20.000	20.000	20.000	
Übungsleiterzuschüsse	EUR	14.113	20.000	15.000	
Geförderte Übungsleiter/innen	Anz	443	490	490	
Betriebskostenzuschuss	EUR	506.239	580.000	630.000	
Förderung ungedeckte Spielfelder je qm	EUR/qm	0,45	0,45	0,45	
Förderung Spielfläche Vereinssportanlagen je qm	EUR/qm	30	30	30	
Zuschuss zum Sportstättenpflegeteam	EUR	408.000	420.000	420.000	
Festbetragszuschüsse - 'Jugendförderung'	EUR	204.564	225.000	225.000	
Zuschüsse Baumaßnahmen - Investitionsmaßnahmen	EUR	590.500	720.000	750.000	
Anträge insgesamt (Baumaßnahmen)	Anz	20	20	27	
davon > 100.000 Euro	Anz	3	3	4	
Bezuschussung von Sportveranstaltungen in Euro	EUR	3.800	10.000	10.000	
Fahrtkosten - Meisterschaften	EUR	363	7.600	7.600	
Internationale Schülerspiele	EUR	0	13.000	13.000	
Kooperation Schule und Verein	EUR	5.310	20.000	20.000	

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Zuschüsse für die Nutzung der Großsporthallen und des LALZ	EUR	136.500	340.000	375.000	
Personaleinsatz inkl. Overhead	VZÄ	4,50	4,53	4,50	
Personaleinsatz ohne Overhead	VZÄ	2,40	2,00	2,40	

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	2,90	3,50	3,01	

Teilergebnishaushalt 421010 - Sportberatung, Sportförderung und Sportentwicklung

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	9.360	9.360
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	59.745	66.665	59.640
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	1.380	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.089	194	193
10		Summe der ordentlichen Erträge	63.414	76.219	69.193
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	300.112	298.535	322.009
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	42.993	41.639	45.150
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460.837	533.806	596.837
14	66	Abschreibungen	68.977	68.427	68.427
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.309.768	1.226.870	1.261.870
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	2.137	7.500	7.500
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125	120	120
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.184.949	2.176.898	2.301.913
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-2.121.534	-2.100.679	-2.232.720
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	63.414	76.219	69.193
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	2.184.949	2.176.898	2.301.913
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-2.121.534	-2.100.679	-2.232.720
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-2.121.534	-2.100.679	-2.232.720
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	325.000	56.500
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	373.261	300.421	230.221

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-373.261	24.579	-173.721
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-2.494.795	-2.076.101	-2.406.441

Teilfinanzhaushalt 421010 - Sportberatung, Sportförderung und Sportentwicklung

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
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. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.860	87.340	117.340
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	180.539	201.845	204.040
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	--	150.000	150.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	36	36	37
10		Summe der ordentlichen Erträge	297.434	439.221	471.417
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	200.553	221.065	226.881
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.013	7.761	8.600
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.269	90.704	92.353
14	66	Abschreibungen	1.381.189	1.560.252	1.618.752
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.717.300	8.689.574	7.241.523
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	11.394.323	10.569.360	9.188.114
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-11.096.888	-10.130.139	-8.716.697
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	297.434	439.221	471.417
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	11.394.323	10.569.360	9.188.114
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-11.096.888	-10.130.139	-8.716.697
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-11.096.888	-10.130.139	-8.716.697
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	56	79	29
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-56	-79	-29
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-11.096.945	-10.130.217	-8.716.726

Teilfinanzhaushalt 424 - Sportstätten und Bäder

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	875.000	--	--
04		Summe investive Einzahlungen	875.000	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	17.284.452	5.000.000	5.010.000
		davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	17.284.452	4.970.000	4.970.000
07		Summe investive Auszahlungen	17.284.452	5.000.000	5.010.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.409.452	5.000.000	5.010.000

424010 - Sportstättenmanagement

Produktverantwortung

Sportamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

freiwillig

Produktbeschreibung

- Koordination der Belegung der DSG-Sportstätten und Schulturnhallen
- Veranstaltungsraum für außersportliche, z.B. kulturelle und kommerzielle Veranstaltungen zur Verfügung stellen

Ziele

- Sicherstellung des Schulsports
- Förderung des Sports in Vereinen und Verbänden
- Optimale Auslastung der Sportstätten und Koordination aller nutzungsinteressen (Schulen, Vereine/Verbände, Bürger*innen)
- Pflege und Unterhaltung von Sportflächen
- Erzielen von Einnahmen
- Beteiligungsmöglichkeiten am Sport für die Bevölkerung schaffen

Ergebnisse, Wirkungen

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Sporthallen in Verwaltung Sportamt/DSG	Anz	5	5	5	
Sporthallen in Verwaltung IDA (Schulsporthallen)	Anz	28	28	29	

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Zuschuss an die Darmstädter Sportstätten GmbH & Co. KG	EUR	1.400.000	1.639.000	1.597.000	
Personaleinsatz	VZÄ	2,49	3,47	3,47	

Prozess-, Strukturqualität

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Belegstunden Kasinohalle von Schulen	Std	7.410	7.410	7.410	
Belegstunden Kasinohalle von Vereinen	Std	3.600	3.600	3.600	
Belegstunden Kasinohalle von Vereinen am Wochenende	Std	5.560	7.410	7.410	
Belegstunden Hirtengrundhalle von Schulen	Std	5.560	5.560	5.560	
Belegstunden Hirtengrundhalle von Vereinen	Std	2.700	2.700	2.700	
Belegstunden Hirtengrundhalle von Vereinen am Wochenende	Std	7.410	7.410	7.410	
Belegstunden Sporthalle Bürgerpark von Schulen	Std	11.120	11.120	11.120	
Belegstunden Sporthalle Bürgerpark von Vereinen	Std	5.400	5.400	5.400	
Belegstunden Sporthalle Bürgerpark von Vereinen am Wochenende	Std	3.000	3.000	3.000	
Belegstunden Rollsportzentrum von Schulen	Std	1.860	1.860	1.860	
Belegstunden Rollsportzentrum von Vereinen	Std	900	900	900	
Belegstunden Rollsportzentrum von Vereinen am Wochenende	Std	1.000	1.000	1.000	
Belegstunden Böllenfalltorhalle von Schulen	Std	5.560	5.560	5.560	
Belegstunden Böllenfalltorhalle von Vereinen	Std	2.700	2.700	2.700	
Belegstunden Böllenfalltorhalle von Vereinen am Wochenende	Std	7.410	7.410	7.410	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	7,81	10,72	11,38	

Teilergebnishaushalt 424010 - Sportstättenmanagement

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.860	87.340	117.340
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	180.539	201.845	204.040
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	--	150.000	150.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	36	36	37
10		Summe der ordentlichen Erträge	297.434	439.221	471.417
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	200.553	221.065	226.881
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.013	7.761	8.600
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.269	90.704	92.353
14	66	Abschreibungen	1.381.189	1.560.252	1.618.752
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.132.310	2.219.000	2.197.000
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	3.809.333	4.098.786	4.143.591
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-3.511.899	-3.659.565	-3.672.174
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	297.434	439.221	471.417
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	3.809.333	4.098.786	4.143.591
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-3.511.899	-3.659.565	-3.672.174
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-3.511.899	-3.659.565	-3.672.174
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	56	79	29

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-56	-79	-29
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-3.511.955	-3.659.643	-3.672.203

Teilfinanzhaushalt 424010 - Sportstättenmanagement

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	875.000	--	--
04		Summe investive Einzahlungen	875.000	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	17.284.452	5.000.000	5.010.000
		davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	17.284.452	4.970.000	4.970.000
07		Summe investive Auszahlungen	17.284.452	5.000.000	5.010.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.409.452	5.000.000	5.010.000

Investitionen 424010 - Sportstättenmanagement

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2017, inkl. 2022)	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2022	vorl. Rechnungsergebnis 2021
424010 - Sportstättenmanagement	103.467.809	56.215.809	5.010.000	0	5.000.000	17.284.452
08052-8100 - Investitionszuschüsse an Sportvereine	2.070.187	940.187	270.000	0	220.000	147.182
14052-8300 - Sonderinvestitionsprogramm Sportförderung (energ.)	2.569.600	1.319.600	250.000	0	250.000	239.500
14052-9001 - Sportstätten GmbH & Co. KG	69.072.000	25.610.000	4.200.000	0	4.200.000	5.300.000
16052-8500 - Inv. Maßnahmen Vereine mit eigenen Sportstätten	2.512.453	1.262.453	250.000	0	250.000	76.953
17052-0563 - nicht-vereinsgebundene Bewegungsangebote	230.000	80.000	30.000	0	80.000	--
18052-5911 - Umbau Merckstadion am Böllenfalltor	27.000.000	27.000.000	--	0	--	11.520.818
19052-2001 - Erwerb Lizenzen und Software, Sportförderung	13.570	3.570	10.000	0	--	--

424020 - Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Bäder

Produktverantwortung

Finanzverwaltung

Produktart

Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung

Rechtsgrundlage

freiwillig

Produktbeschreibung**Ziele**

Ergebnisse, Wirkungen

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	--	--	--	

Teilergebnishaushalt 424020 - Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Bäder

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
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	7.584.990	6.470.574	5.044.523
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.584.990	6.470.574	5.044.523
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-7.584.990	-6.470.574	-5.044.523
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	7.584.990	6.470.574	5.044.523
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-7.584.990	-6.470.574	-5.044.523
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-7.584.990	-6.470.574	-5.044.523
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-7.584.990	-6.470.574	-5.044.523

Teilfinanzhaushalt 424020 - Ergebnisübernahme Eigenbetrieb Bäder

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
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 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.702	75.000	213.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.982	228.500	148.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	252.202	184.138	140.118
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	1.152.500	150.000	737.250
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.779	144.512	348.312
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.821	1.776	1.915
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.644.986	783.926	1.588.596
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.445.227	6.185.067	6.373.458
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	455.932	441.184	507.967
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.212.008	3.979.555	4.334.981
14	66	Abschreibungen	210.355	299.466	587.846
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	493.484	273.200	273.200
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	10.000	10.000
17	72	Transferaufwendungen	1.800	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	471	700	700
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.819.277	11.189.172	12.088.152
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-9.174.291	-10.405.246	-10.499.556
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	1.644.986	783.926	1.588.596
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	10.819.277	11.189.172	12.088.152
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-9.174.291	-10.405.246	-10.499.556
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	0	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-9.174.291	-10.405.246	-10.499.556
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	446	463	74

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.608	5.952	2.902
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-3.162	-5.488	-2.828
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-9.177.453	-10.410.734	-10.502.384

Teilfinanzhaushalt 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	-13.134	4.345.000	2.257.500
04		Summe investive Einzahlungen	-13.134	4.345.000	2.257.500
05	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	6.225	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.987.829	9.736.500	4.039.900
07		Summe investive Auszahlungen	1.994.054	9.736.500	4.039.900
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.007.188	5.391.500	1.782.400

511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**Teilergebnishaushalt 511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.702	75.000	213.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.982	228.500	148.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	252.202	184.138	140.118
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	1.152.500	150.000	737.250
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.779	144.512	348.312
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.821	1.776	1.915
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.644.986	783.926	1.588.596
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.445.227	6.185.067	6.373.458
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	455.932	441.184	507.967
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.212.008	3.979.555	4.334.981
14	66	Abschreibungen	210.355	299.466	587.846
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	493.484	273.200	273.200
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	10.000	10.000
17	72	Transferaufwendungen	1.800	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	471	700	700
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.819.277	11.189.172	12.088.152
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-9.174.291	-10.405.246	-10.499.556
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	1.644.986	783.926	1.588.596
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	10.819.277	11.189.172	12.088.152
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-9.174.291	-10.405.246	-10.499.556
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	0	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-9.174.291	-10.405.246	-10.499.556
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	446	463	74

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.608	5.952	2.902
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-3.162	-5.488	-2.828
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-9.177.453	-10.410.734	-10.502.384

Teilfinanzhaushalt 511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	-13.134	4.345.000	2.257.500
04		Summe investive Einzahlungen	-13.134	4.345.000	2.257.500
05	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	6.225	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.987.829	9.736.500	4.039.900
07		Summe investive Auszahlungen	1.994.054	9.736.500	4.039.900
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.007.188	5.391.500	1.782.400

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 Wissenschaftsstadt Darmstadt

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

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Personaleinsatz	VZÄ	3,70	5,95	7,07	

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	8,59	4,58	42,64	

Teilergebnishaushalt 511010 - Stadt- und Regionalentwicklung

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	83.224	44.588	31.000
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	--	--	737.250
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	471	511	431
10		Summe der ordentlichen Erträge	83.695	45.099	768.681
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	424.656	408.948	388.763
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	100.635	106.414	93.498
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.506	197.423	1.048.597
14	66	Abschreibungen	149	7.016	7.016
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	245.271	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	974.217	984.800	1.802.874
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-890.522	-939.701	-1.034.193
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	83.695	45.099	768.681
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	974.217	984.800	1.802.874
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-890.522	-939.701	-1.034.193
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-890.522	-939.701	-1.034.193
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	326	538	38

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-326	-538	-38
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-890.847	-940.240	-1.034.231

Teilfinanzhaushalt 511010 - Stadt- und Regionalentwicklung

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	270.536	771.500	155.500
07		Summe investive Auszahlungen	270.536	771.500	155.500
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	270.536	771.500	155.500

Investitionen 511010 - Stadt- und Regionalentwicklung

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2017, inkl. 2022)	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2022	vorl. Rechnungsergebnis 2021
511010 - Stadt- und Regionalentwicklung	1.216.065	1.042.565	155.500	0	771.500	270.536
08015-0002 - Erwerb AV Stadt- und Regionalentwicklung	304	304	--	0	--	--
08015-1002 - Erwerb AV Stadt- und Regionalentw., GWG	365	365	--	0	--	365
08061-8012 - San. MV, Förderung von Baumaßnahmen	225	225	--	0	--	--
21015-0004 - Erw. AV/GWG Stadt- und Regionalentwicklung	25.000	1.500	5.500	0	1.500	--
21015-9004 - Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme ARH/WX	630.170	480.170	150.000	0	210.000	270.170
21015-9005 - Breitbandausbau	280.000	280.000	--	0	280.000	--
22015-9006 - Bodenordnungsmaßnahmen	280.000	280.000	--	0	280.000	--

511020 - Stadtplanung

Produktverantwortung

Stadtplanungsamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Produktbeschreibung

- Bauleitplanung: Aufstellung und Änderung des Flächennutzungsplanes und von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen sowie städtebaulichen Verträgen
- Beteiligung der Gemeinde bei Planungs- und Bauvorhaben
- Stellungnahmen und Mitwirkung zu Planungen und Bauvorhaben
- Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- Maßnahmen im Rahmen der Städtebauförderung von Satzungen nach Baugesetzbuch (BauGB) und Hessischer Bauordnung (HBO)
- 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, Gemeinbedarfslächen, 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

Ergebnisse, Wirkungen

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Verfahren Änderung Flächennutzungsplan insgesamt	Anz	3	4	6	
Bebauungsplanverfahren insgesamt	Anz	17	20	20	
Sanierungsgenehmigungen	Anz	32	25	0	

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Projekte der Städtebauförderung	Anz	26	28	29	
Vorgestellte Visualisierungen für Ausschüsse und öffentliche Veranstaltungen	Anz	22	5	42	
Abgeschlossene städtebauliche Verträge	Anz	1	4	4	
Verfahren Veränderungssperren insgesamt	Anz	2	2	2	
Beteiligungen der Gemeinde	Anz	1.125	1.000	1.000	
Stellungnahmen zu Projekten von Nachbarkommunen	Anz	24	20	20	
Übergeordnete Planungen anderer Fachämter	Anz	10	10	10	
Personaleinsatz	VZÄ	24,37	26,60	27,95	

Erläuterungen Leistungen, Maßnahme, Programme

Das förmlich festgesetzte Sanierungsgebiet Mollerstadt wird in 2022 beendet.

Ein neues Sanierungsgebiet ist derzeit nicht zur Satzung beschlossen, deshalb ist die Anzahl der Sanierungsgenehmigungen in 2023 auf Null gesetzt.

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	0,46	6,34	8,84	

Teilergebnishaushalt 511020 - Stadtplanung

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.070	2.500	3.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	670	--	--
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	13.262	150.000	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	394	122.986	326.786
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	665	590	810
10		Summe der ordentlichen Erträge	20.062	276.076	330.596
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.983.269	2.043.474	2.070.356
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	164.913	151.464	217.758
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.798.075	2.006.410	1.294.595
14	66	Abschreibungen	154.661	155.375	155.375
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	230.222	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.331.141	4.356.723	3.738.083
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-4.311.079	-4.080.646	-3.407.487
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	20.062	276.076	330.596
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	4.331.141	4.356.723	3.738.083
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-4.311.079	-4.080.646	-3.407.487
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-4.311.079	-4.080.646	-3.407.487
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.980	3.290	1.290

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-2.980	-3.290	-1.290
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-4.314.059	-4.083.936	-3.408.777

Teilfinanzhaushalt 511020 - Stadtplanung

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	-13.134	4.345.000	2.208.000
04		Summe investive Einzahlungen	-13.134	4.345.000	2.208.000
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	946.116	6.675.000	3.342.000
07		Summe investive Auszahlungen	946.116	6.675.000	3.342.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	959.250	2.330.000	1.134.000

Investitionen 511020 - Stadtplanung

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2017, inkl. 2022)	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2022	vorl. Rechnungsergebnis 2021
511020 - Stadtplanung	32.439.589	17.976.589	3.342.000	-601.000	6.675.000	946.116
08061-0001 - Erwerb AV Stadtplanungsamt	10.940	5.940	1.000	0	5.000	--
08061-1001 - Erwerb AV Stadtplanungsamt, GWG	36.990	36.990	--	0	--	--
08061-2001 - Erwerb AV Stadtplanungsamt, Lizenzen	5.798	5.798	--	0	--	--
08061-4010 - Maßn. z. Förd. d. Soz. Stadt, Eberstadt	22.115	22.115	--	0	--	22.115
08061-4014 - San. MV, Weitere Vorbereitung	8.727	8.727	--	0	--	--
08061-4312 - San. Altstadt Arheilgen, Erschließungsmaßnahmen	2.296	2.296	--	0	--	--
08061-4315 - San. Altstadt Arheilgen, Sonstige Maßnahmen	4.328	4.328	--	0	--	--
08061-4403 - Soz. Stadt KRA, Ordnungsmaßnahmen	572.651	572.651	--	0	--	18.524
08061-4811 - Wohngebiet Rodgaustraße, weitere Vorbereitungen	7.650	7.650	--	0	--	--

Haushaltsplan 2023

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2017, inkl. 2022)	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2022	vorl. Rechnungsergebnis 2021
08061-4989 - Vergütungen an Beauftragte. Soz.Stadt KRA	461.180	461.180	--	0	--	31.130
08061-5001 - Baumaßn. i. R. d. Förd.progr. Soz. Stadt KRA	1.710.500	890.500	820.000	0	820.000	--
08061-5401 - Soziale Stadt KRA, Sonst. Maßnahmen	2.743	2.743	--	0	--	--
08061-6011 - San. MV, Erschließungsmaßnahmen	174.537	174.537	--	0	--	--
08061-8012 - San. MV, Förderung von Baumaßnahmen	5.190.898	5.190.898	--	0	340.000	24.799
08061-8018 - San. MV, Förderung v.sonst. Maßnahmen	23.848	23.848	--	0	--	9.122
12061-4606 - Zahlungen an den Sanierungsträger (Mollerstadt)	2.062.087	2.062.087	--	0	60.000	124.378
14061-4510 - Fördergebiet Eberstadt-Süd, Abrechnung	24.815	24.815	--	0	--	--
17061-4002 - Zahl. a d Treuhänder (Stadtumbau Kapellpl/Ostbh)	9.531.488	2.231.488	800.000	2.110.000	1.900.000	-133.952
17061-4003 - Zahlungen an das Stadtumbaumanagement	212.000	212.000	--	0	--	--
17061-4202 - Zahlungen an den Treuhänder (PaMo)	11.159.684	4.821.684	1.721.000	-2.711.000	3.550.000	850.000
18061-1003 - Erwerb AV, GWG	908	908	--	0	--	--
18061-4205 - Soz. Stadt Pallaswiesen-Mornewegv., Baumaßnahmen	200.000	200.000	--	0	--	--
18061-4206 - Vergütung für Beauftragte	1.013.405	1.013.405	--	0	--	--

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)

Ziele

- Verkehrsmanagement aller Verkehrsarten für die Stadt Darmstadt unter Einbeziehung von regionalen Verflechtungen

Ergebnisse, Wirkungen

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Personaleinsatz (inkl. Overhead)	VZÄ	9,93	8,12	18,63	
VZÄ pro 10.000 Einwohner/innen	VZÄ	0,61	0,50	1,15	
Verfahren/ Projekte laufend	Anz	44	44	50	
Verfahren/ Projekte abgeschlossen	Anz	25	25	27	

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	51,65	6,18	8,90	

Teilergebnishaushalt 511060 - Verkehrsentwicklungsplanung

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.802	30.000	168.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	145.180	122.446	105.070
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	1.139.238	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.385	21.526	21.526
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.356.605	173.972	294.596
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	856.036	1.462.471	1.522.208
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.466	3.049	6.983
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.715.014	1.225.775	1.380.190
14	66	Abschreibungen	32.160	104.503	380.883
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	17.948	18.200	18.200
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	1.800	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.626.424	2.813.998	3.308.463
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-1.269.819	-2.640.026	-3.013.868
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	1.356.605	173.972	294.596
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	2.626.424	2.813.998	3.308.463
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-1.269.819	-2.640.026	-3.013.868
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-1.269.819	-2.640.026	-3.013.868
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	383	463	74
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	237	2.010	1.510

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	147	-1.547	-1.436
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-1.269.672	-2.641.573	-3.015.304

Teilfinanzhaushalt 511060 - Verkehrsentwicklungsplanung

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
05	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	6.225	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	714.059	1.880.000	10.000
07		Summe investive Auszahlungen	720.284	1.880.000	10.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	720.284	1.880.000	10.000

Investitionen 511060 - Verkehrsentwicklungsplanung

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2017, inkl. 2022)	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2022	vorl. Rechnungsergebnis 2021
<i>511060 - Verkehrsentwicklungsplanung</i>	<i>9.133.847</i>	<i>8.993.847</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>1.880.000</i>	<i>720.284</i>
08061-8012 - San. MV, Förderung von Baumaßnahmen	4.355	4.355	--	0	--	--
16061-6002 - Verkehrsmanagement	39.979	39.979	--	0	--	--
16061-6003 - Verkehrssteuerung	115.177	115.177	--	0	--	--
16061-6009 - Elektromobilität	167.394	167.394	--	0	--	--
16061-6108 - Erweiterung ÖPNV Ostkreis/ Westkreis	17.623	17.623	--	0	--	--
16061-6290 - Sanierung Nordbahnhof (städt. Anteil)	4.873	4.873	--	0	--	--
16061-6558 - Sanierung Bahnhof Eberstadt	1.612.247	1.612.247	--	0	400.000	--
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	--	--

Haushaltsplan 2023

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2017, inkl. 2022)	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2022	vorl. Rechnungsergebnis 2021
19068-2001 - AutoCAD Programme	4.758	4.758	--	0	--	--
20068-0002 - Erwerb AV Geschäftsführung Mobilitätsamt	1.250	1.250	--	0	--	--
20068-0003 - Erwerb AV/Lizenzen Nahmobilität	5.180	5.180	--	0	--	--
20068-1003 - Erwerb AV Nahmobilität, GWG	1.972	1.972	--	0	--	--
20068-1005 - Erwerb AV Mobilitätsmanagement Konversion, GWG	1.014	1.014	--	0	--	--
21066-0080 - Erwerb AV Konzept. Mobilitätsplanung	13.139	13.139	--	0	--	2.550
21066-1080 - Erwerb AV Konzept. Mobilitätsplanung, GWG	121.521	71.521	10.000	0	10.000	44.521
21066-4020 - GCP: Kooperative Leitzentrale	800.000	800.000	--	0	--	187.276
21066-4040 - GCP: Digitale Fahrgastinformation	470.000	470.000	--	0	--	466.332
21066-4080 - Green-City-Plan: DAnalytics	2.792.594	2.792.594	--	0	--	13.381
21066-6081 - Elektromobilität	200.000	200.000	--	0	50.000	--
21066-6186 - Erweiterung ÖPNV - StraBa*	2.426.225	2.426.225	--	0	1.320.000	6.225
21066-6187 - Elektromobilität Konversion	150.000	100.000	--	0	50.000	--
21066-6188 - Mobilitätsmanagement Konversion	90.000	50.000	--	0	50.000	--
21066-6280 - Sanierung Nordbahnhof (städt. Anteil)	80.000	80.000	--	0	--	--



511070 - Flächen- und grundstücksbezogene Daten

Produktverantwortung

Vermessungsamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig / freiwillig

Produktbeschreibung

- Durchführung von Liegenschaftsvermessung sowie topographische und baubegleitende Vermessungsarbeiten für die Wissenschaftsstadt Darmstadt
- Führung eines Liegenschaftskatasters (Sekundärnachweis) als Basisinformationssystem für weitere kommunale Kataster der Wissenschaftsstadt Darmstadt
- Eindeutige Straßenbenennung und Hausnummerierung
- Koordinierung raumbezogener Informationsbearbeitung und Aufbau einer einheitlichen Raumbezugsbasis für Informationssystemen der Wissenschaftsstadt Darmstadt
- Thematischer Karten und Satzungspläne
- Bereitstellung und Vertrieb von grundstücksbezogenen Daten, Geobasisdaten und Karten

Ziele

- Gewährleistung eines aktuellen Raumbezugssystems nach Lage und Höhe für die Wissenschaftsstadt Darmstadt durch die Pflege von Höhenbolzen und Sicherung von Lagefestpunkten
- Erledigung von topographischen Messaufträgen anderer Einrichtungen der Wissenschaftsstadt Darmstadt innerhalb von sechs Wochen nach Eingang
- Vollständiger Nachweis aller Liegenschaften sowie die Führung weiterer grundstücksbezogener Basisinformationen im städtischen Informationssystem

Ergebnisse, Wirkungen

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Personaleinsatz	VZÄ	13,81	24,59	18,71	
Personaleinsatz pro 10.000 Einwohner/innen	VZÄ	0,85	1,52	1,15	
Umfang der Ingenieurvermessungen nach HOAI	EUR	119.400	200.000	150.000	
davon Eigenleistung für Ingenieurvermessungen	EUR	114.500	190.000	140.000	
Personaleinsatz für HOAI-Vermessungen	VZÄ	6,75	6,50	6,50	

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Liegenschaftsvermessungen nach Kostenordnung des Landes	EUR	24.200	100.000	20.000	
Personaleinsatz für Liegenschaftsvermessungen	VZÄ	4,53	4,50	4,50	
Personaleinsatz für die Pflege und Bereitstellung von flächen- und grundstücksbezogenen Daten (Liegenschaftskataster, GIS) und Geobasisdaten	VZÄ	6,45	8,94	9,73	
darunter Personaleinsatz für Auskünfte und Vertrieb der kartographischen Produkte	VZÄ	1,00	1,00	1,00	
darunter Personaleinsatz für Kartographie, Stadtplan, Freizeitkarte, 3D-Modell und Lärmkartierung	VZÄ	2,39	2,39	2,50	
Umfang der Herstellung von Liegenschaftsplänen nach HOAI	EUR	6.500	2.000	2.000	
Straßen-, Wege- und Platzbenennungen	Anz	16	6	5	
Stellungnahmen zum Bauantrag (inkl. Hausnummerierung)	Anz	335	400	350	

Prozess-, Strukturqualität

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Anteil der Vermessungsaufträge die nicht innerhalb von 6 Wochen bearbeitet werden	%	0,00	5,00	0,00	
Anteil der Baummessaufträge, die nicht innerhalb von 6 Wochen bearbeitet werden	%	50,00	45,00	45,00	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	4,92	10,35	4,31	

Teilergebnishaushalt 511070 - Flächen- und grundstücksbezogene Daten

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.297	25.000	25.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.400	120.000	45.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.433	10.763	963
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	70.312	155.943	71.143
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.065.647	1.140.536	1.200.514
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	54.484	53.755	57.359
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.248	285.290	346.110
14	66	Abschreibungen	22.836	32.368	44.368
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	440	700	700
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.428.655	1.512.648	1.649.051
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-1.358.344	-1.356.706	-1.577.908
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	70.312	155.943	71.143
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.428.655	1.512.648	1.649.051
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-1.358.344	-1.356.706	-1.577.908
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-1.358.344	-1.356.706	-1.577.908
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	18	40	15

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-18	-40	-15
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-1.358.362	-1.356.746	-1.577.923

Teilfinanzhaushalt 511070 - Flächen- und grundstücksbezogene Daten

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	49.500
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	49.500
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.174	210.000	382.400
07		Summe investive Auszahlungen	3.174	210.000	382.400
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.174	210.000	332.900

Investitionen 511070 - Flächen- und grundstücksbezogene Daten

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2017, inkl. 2022)	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2022	vorl. Rechnungsergebnis 2021
<i>511070 - Flächen- und grundstücksbezogene Daten</i>	<i>806.022</i>	<i>350.622</i>	<i>382.400</i>	<i>0</i>	<i>210.000</i>	<i>3.174</i>
08062-1002 - Erwerb AV Vermessungsamt, Fl.u.Gr.bez.Daten, GWG	8.109	8.109	--	0	--	--
08062-7002 - Erwerb Fahrzeuge, Flächen- und grdstücksbez. Daten	60.000	60.000	--	0	60.000	--
09062-0030 - Erwerb AV, Flächen- und grundstücksbezogene Daten	120.560	15.160	82.400	0	--	390
09062-1003 - Erwerb AV Vermessungsamt, GWG	28.551	28.551	--	0	--	--
09062-2030 - Lizenzen Vermessungsamt, Flächen u. Gr.bez. Daten	17.090	17.090	--	0	--	--
18062-2031 - Orthofotos	71.712	71.712	--	0	--	2.784
20062-0003 - Geodätisches DV-System	200.000	0	150.000	0	--	--
21062-2032 - Geodateninfrastruktur	300.000	150.000	150.000	0	150.000	--

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

- Neuordnung von Grundstücksgrenzen entsprechend den Zielen der Bauleitplanung
- Schaffung baureifer Grundstücke
- Löschung von zwischenzeitlich überholten Dienstbarkeiten
- Klärung von schwierigen Eigentumsverhältnissen
- Überwachung des örtlichen Grundstücksverkehrs: Wahrung der städtischen Eingriffsmöglichkeiten, Kontrolle des Preislimits bei Verkäufen im Sanierungsgebiet sowie Verhinderung von Transaktionen, die den Zielen der Sanierung zuwiderlaufen

Ergebnisse, Wirkungen

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Personaleinsatz	VZÄ	7,26	4,00	8,27	
Personaleinsatz pro 10.000 Einwohner/innen	VZÄ	0,45	0,25	0,51	
Verfahren Baulandumlegungen, vereinfachte Baulandumlegungen	Anz	3	3	2	
Personaleinsatz für die Bearbeitung von Baulandumlegungen, vereinfachte Baulandumlegungen	VZÄ	1,75	1,75	1,75	
Verfahren zur Enteignung	Anz	0	0	0	

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen insgesamt	Anz	4	4	3	
davon grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen für Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen	Anz	0	0	0	
davon grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen bei städtebaulichen Verträgen	Anz	2	2	2	
Stellungnahmen zu Bebauungsplänen und städtebauliche Maßnahmen	Anz	9	9	9	
Vorgänge/Verfahren nach dem Bodenverkehrsrecht	Anz	516	420	480	
davon Anzahl geprüfter Vorkaufsfälle	Anz	18	30	20	
davon Anzahl Sanierungsgenehmigungen	Anz	106	60	75	
davon Stellungnahmen zu Verkäufen oder Teilungen städtischer Immobilien	Anz	16	15	15	
Personaleinsatz in VZÄ für Vorkaufsrechte, Sanierungsgenehmigungen, Stellungnahmen zu Verkäufen oder Teilungen städtischer Immobilien	Anz	1,25	1,25	1,25	

Prozess-, Strukturqualität

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Anzahl laufende Klageverfahren	Anz	0	0	0	
Anzahl abgeschlossene Verfahren	Anz	0	0	0	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	6,32	10,15	8,98	

Teilergebnishaushalt 511080 - Grundstücksneuordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	119	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.014	71.000	65.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.875	2.153	173
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	44.269	73.409	65.429
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	523.025	512.968	511.695
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	87.145	83.307	86.991
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.707	126.745	129.575
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	699.919	723.061	728.303
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-655.650	-649.653	-662.874
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	44.269	73.409	65.429
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	699.919	723.061	728.303
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-655.650	-649.653	-662.874
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-655.650	-649.653	-662.874
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	14	30	5

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-14	-30	-5
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-655.663	-649.683	-662.879

Teilfinanzhaushalt 511080 - Grundstücksneuordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
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

- Wertermittlung von Grundstücken für behördliche Zwecke
- Wertermittlung von Rechten und Belastungen an Grundstücken (z. B. Erbbaurechte) für behördliche Zwecke
- Wahrnehmung der Aufgaben der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses für Immobilienwerte

Ziele

- Erzielung angemessener Preise bei städtischen Verkäufen
- Ermittlung von angemessenen Ankaufspreisen bei städtischen Erwerbsvorgängen
- Feststellung von Vermögenswerten
- Schaffung von Transparenz auf dem örtlichen Immobilienmarkt
- Bereitstellung von Daten des Immobilienmarktes für Zwecke von Verwaltung, Wirtschaft, Justiz und privater Personen

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

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Personaleinsatz	VZÄ	5,36	4,26	6,28	
Personaleinsatz pro 10.000 Einwohner/innen	VZÄ	0,33	0,26	0,39	
Personaleinsatz für die Erfüllung der Daueraufgaben im Rahmen des Gutachterausschusses (Immobilienmarktbericht, Bodenrichtwerte, etc.)	VZÄ	3,31	3,31	3,31	
Kaufpreissammlung: Abgaben gegen Entgelt	Anz	113	90	90	
Wertgutachten	Anz	68	55	55	
Schriftliche Richtwertauskünfte	Anz	15	15	15	

Prozess-, Strukturqualität

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Ausgewertete Verträge	Anz	1.626	1.600	1.650	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	11,82	10,08	9,19	

Teilergebnishaushalt 511090 - Grundstückswertermittlung

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.484	20.000	20.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.497	35.000	35.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.928	1.435	115
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	67.147	56.669	55.349
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	422.546	409.447	449.271
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	44.585	42.499	44.651
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.666	110.290	107.990
14	66	Abschreibungen	300	163	163
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	568.097	562.399	602.075
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-500.950	-505.730	-546.726
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	67.147	56.669	55.349
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	568.097	562.399	602.075
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-500.950	-505.730	-546.726
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-500.950	-505.730	-546.726
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	14	30	30

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-14	-30	-30
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-500.963	-505.760	-546.756

Teilfinanzhaushalt 511090 - Grundstückswertermittlung

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	685	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	685	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	685	--	--

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 Einzelvorhaben wie z. B. Verkehrsplanungen (Straßenbau- und Straßenbahnvorhaben)
- 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

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Personaleinsatz für projektunabhängige Leistungen, Stellungnahmen, Gutachten, Mitwirkung in Verfahren etc.	VZÄ	0,53	0,53	0,95	
Abgeschlossene Verfahren/Projekte	Anz	1	0	7	
Laufende Verfahren/Projekte	Anz	32	32	38	
Fortschreibung Gesamtlandschaftsplan	Anz	1	1	1	
Rahmenplanungen und Konzepte	Anz	8	10	13	
Bestandsaufnahmen	Anz	0	0	0	
Landschaftspläne/Grünordnungspläne, Umweltberichte zu Bebauungsplänen	Anz	11	10	13	
Umweltberichte zu FNP-Änderungen	Anz	1	2	1	
Landschaftspflegerische Begleitpläne und Umweltverträglichkeitsprüfungen	Anz	8	8	8	
Pflegepläne	Anz	3	1	2	
zurückgestellt	Anz	1	0	0	
Projektbezogene Leistungen insg.	VZÄ	1,24	1,25	2,20	
davon für Eigenleistungen	VZÄ	0,25	0,25	0,44	
davon für Koordinierung der Fremdleistungen	VZÄ	0,99	1,00	1,76	

Prozess-, Strukturqualität

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Personaleinsatz	VZÄ	2,00	2,00	3,02	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	1,52	1,17	1,08	

Teilergebnishaushalt 511100 - Landschafts- und Grünordnungsplanung

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.892	2.754	2.799
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	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	4	5	5
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.896	2.759	2.803
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	170.048	207.225	230.652
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	704	697	728
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.792	27.621	27.924
14	66	Abschreibungen	207	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	42	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	190.824	235.542	259.304
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-187.928	-232.784	-256.500
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	2.896	2.759	2.803
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	190.824	235.542	259.304
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-187.928	-232.784	-256.500
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	0	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-187.929	-232.784	-256.500
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	63	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	20	14	14

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	42	-14	-14
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-187.886	-232.797	-256.514

Teilfinanzhaushalt 511100 - Landschafts- und Grünordnungsplanung

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	53.259	200.000	150.000
07		Summe investive Auszahlungen	53.259	200.000	150.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	53.259	200.000	150.000

Investitionen 511100 - Landschafts- und Grünordnungsplanung

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2017, inkl. 2022)	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2022	vorl. Rechnungsergebnis 2021
<i>511100 - Landschafts- und Grünordnungsplanung</i>	968.739	468.739	150.000	0	200.000	53.259
09067-1012 - Erwerb Betriebsausstattung Spielplätze, GWG	1.036	1.036	--	0	--	1.036
12067-4040 - Konversion 67 allgemein	320.000	70.000	50.000	0	50.000	--
12067-4041 - Lincoln-Siedlung	277.703	177.703	50.000	0	--	52.223
12067-4042 - Ludwigshöhviertel	370.000	220.000	50.000	0	150.000	--

10 - Bauen und Wohnen**Teilergebnishaushalt 10 - Bauen und Wohnen**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.925	18.000	26.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.951.178	2.600.350	2.800.350
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.011	20.249	21.714
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	172.402	145.114	145.114
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	121.301	102.410	127.283
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.332.818	2.886.123	3.120.461
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.001.190	3.515.285	3.867.649
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	281.375	365.224	293.800
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	863.618	776.949	826.284
14	66	Abschreibungen	1.741.316	1.863.402	1.980.652
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	34.527	40.171	40.471
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	8	8
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.922.029	6.561.039	7.008.864
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-2.589.210	-3.674.916	-3.888.403
21	56, 57	Finanzerträge	76.520	76.510	75.410
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	76.520	76.510	75.410
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	3.409.338	2.962.633	3.195.871
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	5.922.029	6.561.039	7.008.864
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-2.512.690	-3.598.406	-3.812.993
27	59	Außerordentliche Erträge	100	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	5.533	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-5.433	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-2.518.123	-3.598.406	-3.812.993
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.790	23	1.973
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-1.790	-23	-1.973
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-2.519.913	-3.598.429	-3.814.966

Teilfinanzhaushalt 10 - Bauen und Wohnen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
03	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	614.692	328.980	344.500
		davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	614.692	328.980	344.500
04		Summe investive Einzahlungen	614.692	328.980	344.500
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	616.187	6.127.000	15.621.000
		davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	479.000	5.700.000	13.394.000
07		Summe investive Auszahlungen	616.187	6.127.000	15.621.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.494	5.798.020	15.276.500

521 - Bau- und Grundstücksordnung**Teilergebnishaushalt 521 - Bau- und Grundstücksordnung**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.401	17.000	25.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.950.998	2.600.000	2.800.000
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	607	690	460
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.999.006	2.617.690	2.825.460
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.739.000	2.181.090	2.412.700
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	175.056	248.180	172.760
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425.685	374.360	454.820
14	66	Abschreibungen	26.797	34.998	128.248
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	185	--	300
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.366.722	2.838.628	3.168.828
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	632.284	-220.938	-343.368
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	2.999.006	2.617.690	2.825.460
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	2.366.722	2.838.628	3.168.828
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	632.284	-220.938	-343.368
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	5.533	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-5.533	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	626.751	-220.938	-343.368
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10	100	50
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-10	-100	-50
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	626.741	-221.038	-343.418

Teilfinanzhaushalt 521 - Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.388	127.000	1.927.000
07		Summe investive Auszahlungen	8.388	127.000	1.927.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.388	127.000	1.927.000

521010 - Bauaufsichtliche Verfahren

Produktverantwortung

Bauaufsichtsamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig/freiwillig

Produktbeschreibung

- Baugenehmigungen, Bauvorbescheide, Abweichungs- und Befreiungsbescheide, Prüfaufträge
- Bauberatung
- Bauüberwachung
- Wiederkehrende Sicherheitsprüfungen
- Bauaufsichtliches Einschreiten
- Baulasten
- Abgeschlossenheitsbescheinigungen
- Ablösevereinbarungen
- Wohnungsaufsicht
- Umsetzung der Ferienwohnungssatzung
- Fernheizung, Antrag auf Ausnahmeerlaubnis von der Fernheizung

Ziele

- Vermeidung/Abwehr von Gefahren, die von Gebäuden und anderen baulichen Anlagen ausgehen
- Vermeidung von nicht prüffähigen Bauvorlagen/Bauanträgen durch umfassende Beratung und Unterstützung der am Bau Beteiligten
- Rückgewinnung von zweckentfremdetem Wohnraum für Wohnzwecke
- Digitalisierung aller Bauakten und Vorgänge (Dienstleistungen) bis Ende 2025

Ergebnisse, Wirkungen

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Ordnungsverfügungen (Baueinstellungen und sonstige)	Anz	41	20	40	
Wohnungen mit relevanten Mängeln der Benutzbarkeit (Beseitigung von Wohnungsmisständen)	Anz	14	20	20	
Anträge auf Ausnahmeerlaubnis für Fernheizungen	Anz	2	2	2	

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Bau- und sonstigen Genehmigungen	Anz	914	955	940	
Erteilte, versagte, widerrufen Bauvorbescheide	Anz	30	30	30	
Baugenehmigungsfreie Vorhaben (§ 63 HBO)	Anz	70	70	70	
Genehmigungsfreistellung (§ 64 HBO)	Anz	20	25	20	
Vereinfachte Baugenehmigungsverfahren (§ 65 HBO)	Anz	375	345	350	
Baugenehmigungsverfahren (§ 66 HBO)	Anz	209	260	250	
Befreiungen in Baugenehmigung (§ 73 HBO)	Anz	157	155	150	
Befreiungen selbstständig (§ 73 HBO)	Anz	33	50	50	
Änderungsbescheide	Anz	20	20	20	
Erteilte, versagte Teilungsgenehmigungen gem. § 7 HBO (Grundstücksteilungen)	Anz	33	30	40	
Bauabnahmen / Bauzustandsbesichtigungen insgesamt	Anz	563	610	550	
Sicherheitsüberprüfungen	Anz	23	20	40	
Eintragung / Löschung von Baulasten	Anz	78	100	80	
Auskünfte aus dem Baulastenverzeichnis insgesamt	Anz	743	670	700	
davon schriftliche Auskünfte aus dem Baulastenverzeichnis	Anz	607	520	600	
davon mündliche Auskünfte aus dem Baulastenverzeichnis	Anz	136	150	150	
Abgeschlossenheitsbescheinigungen	Anz	94	90	90	
In Abgeschlossenheitsbescheinigungen enthaltenen Wohneinheiten	Anz	631	650	650	
In Abgeschlossenheitsbescheinigungen enthaltenen Gewerbeeinheiten	Anz	35	500	100	
Ablösevereinbarungen	Anz	3	10	10	
Behördliches Einschreiten (AV)	Anz	140	100	140	
Stellungnahmen in Verfahren Dritter	Anz	8	15	15	
Bauberatungen außerhalb von Verfahren	Anz	34	40	40	
Sonstige Erlaubnisse und Genehmigungen	Anz	2	50	40	
Summe Vorgänge	Anz	989	945	1.055	
Akteneinsichten	Anz	434	400	400	
Bauberatungen schriftlich	Anz	40.700	47.000	40.000	
Bauberatungen telefonisch	Anz	36.960	42.000	37.000	
Bauberatungen persönlich	Anz	1.323	1.400	1.400	
Anträge Ferienwohnungssatzung nach § 12 a HWoAufG	Anz	3	150	200	

Erläuterungen Leistungen, Maßnahme, Programme

Zum 01.10.2021 ist die Ferienwohnungssatzung in Kraft getreten. Daher wurde die Anzahl der Anträge nach Ferienwohnungssatzung aufgenommen.

Prozess-, Strukturqualität

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Eingegangene Widersprüche	Anz	26	30	30	
Abgeholte Widersprüche	Anz	2	0	2	
Quote der stattgegebenen Widersprüche an der Zahl der Bescheide/Fehlerquote in % (kleiner/gleich)	%	1,00	0,00	1,00	
Abgeschlossene Klagen	Anz	1	0	0	
Nach Verfahrensabschluss stattgegebenen Klagen	Anz	3	0	1	
Überwachungsichte - Durchführung der vorgeschriebenen Sicherheitsüberprüfungen (ca.)	%	12,00	11,00	21,00	
Personaleinsatz gesamt	VZÄ	22,62	29,41	34,58	
Personaleinsatz: Genehmigungen, Bescheide u.Ä. pro VZÄ	Anz	86	65	61	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	126,72	92,22	89,16	

Teilergebnishaushalt 521010 - Bauaufsichtliche Verfahren

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.401	17.000	25.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.950.998	2.600.000	2.800.000
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	607	690	460
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.999.006	2.617.690	2.825.460
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.739.000	2.181.090	2.412.700
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	175.056	248.180	172.760
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425.685	374.360	454.820
14	66	Abschreibungen	26.797	34.998	128.248
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	185	--	300
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.366.722	2.838.628	3.168.828
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	632.284	-220.938	-343.368
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	2.999.006	2.617.690	2.825.460
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	2.366.722	2.838.628	3.168.828
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	632.284	-220.938	-343.368
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	5.533	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-5.533	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	626.751	-220.938	-343.368
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10	100	50

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-10	-100	-50
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	626.741	-221.038	-343.418

Teilfinanzhaushalt 521010 - Bauaufsichtliche Verfahren

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.388	127.000	1.927.000
07		Summe investive Auszahlungen	8.388	127.000	1.927.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.388	127.000	1.927.000

Investitionen 521010 - Bauaufsichtliche Verfahren

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2017, inkl. 2022)	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2022	vorl. Rechnungsergebnis 2021
521010 - Bauaufsichtliche Verfahren	5.853.062	256.062	1.927.000	3.650.000	127.000	8.388
08063-1001 - Erwerb AV Bauaufsichtsamt, GWG	2.892	2.892	--	0	--	--
10063-0001 - Erwerb AV Bauaufsichtsamt	1.299	1.299	--	0	--	--
18063-0002 - Erwerb AV Bauplanungsrechtl. Planung	124.602	27.602	77.000	0	--	5.501
18063-1001 - Erwerb AV Bauplanungsrechtl. Prüfung, GWG	11.375	11.375	--	0	--	--
18063-1002 - Erwerb AV Bauplanungsrechtl. Planung, GWG	210.595	210.595	--	0	127.000	2.887
18063-1003 - Erwerb AV Geschäftsführung, GWG	2.299	2.299	--	0	--	--
23063-0004 - Digitale Bauakte	5.500.000	0	1.850.000	3.650.000	--	--

522 - Wohnbauförderung**Teilergebnishaushalt 522 - Wohnbauförderung**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	74	500	500
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180	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	172.242	145.114	145.114
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	120.327	101.610	126.713
10		Summe der ordentlichen Erträge	292.823	247.574	272.677
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	605.017	674.293	732.868
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	88.942	98.131	101.096
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.543	181.278	148.918
14	66	Abschreibungen	1.710.447	1.824.027	1.848.027
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-2.160	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.629.790	2.777.729	2.830.908
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-2.336.967	-2.530.155	-2.558.232
21	56, 57	Finanzerträge	76.520	76.510	75.410
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	76.520	76.510	75.410
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	369.343	324.084	348.087
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	2.629.790	2.777.729	2.830.908
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-2.260.447	-2.453.645	-2.482.822
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-2.260.447	-2.453.645	-2.482.822
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.031	980	980
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-1.031	-980	-980
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-2.261.478	-2.454.625	-2.483.802

Teilfinanzhaushalt 522 - Wohnbauförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
03	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	614.692	328.980	344.500
		davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	614.692	328.980	344.500
04		Summe investive Einzahlungen	614.692	328.980	344.500
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	607.799	6.000.000	13.694.000
		davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	479.000	5.700.000	13.394.000
07		Summe investive Auszahlungen	607.799	6.000.000	13.694.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.894	5.671.020	13.349.500

522020 - Wohnraumversorgung**Produktverantwortung**

Amt für Wohnungswesen

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig / freiwillig

Produktbeschreibung

- Vermittlung von sozial geförderten Wohnungen
- 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 Mietpreiserhöhung/des Mietwuchers im nicht preisgebundenen Wohnraum
- Planung und Förderung von Projekten des Wohnungsneubaus und der Wohnungsmodernisierung
- Sicherung von Belegungsrechten am Wohnungsbestand sowie Ankauf von Belegungsrechten
- Beratung im Rahmen der Richtlinien der verschiedenen Förderprogramme des Landes Hessen

Ziele

- Versorgung der Haushalte mit angemessenem Wohnraum, Sicherstellung des ordnungsgemäßen Bezuges von sozial geförderten oder mit Belegungsrechten versehenen Wohnungen
- Bereitstellung von bezahlbarem und bedarfsgerechtem Wohnraum zur Versorgung der Zielgruppen des sozial geförderten Wohnungsbaus

Ergebnisse, Wirkungen

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Wohnungsvermittlungen	Anz	384	550	500	
in % der Bewerber/innen	%	15,67	18,00	16,66	
Geförderte Wohneinheiten	Anz	5.427	5.550	5.600	

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Wohnungsbewerber/innen zum Stichtag 31.12.	Anz	2.450	3.000	3.000	
davon Neuanträge	Anz	1.493	2.200	2.250	
Einkommensberechnungen nach § 5 HWoFG	Anz	1.195	2.800	2.950	
Sonstige Einkommensberechnungen	Anz	298	600	650	

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Personaleinsatz	VZÄ	6,29	6,58	7,37	
Personaleinsatz pro 10.000 Einwohner/innen	VZÄ	0,39	0,41	0,45	

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	7,24	5,77	5,72	

Teilergebnishaushalt 522020 - Wohnraumversorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	74	500	500
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180	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	172.242	145.114	145.114
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.626	1.575	1.683
10		Summe der ordentlichen Erträge	174.121	147.539	147.647
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	437.522	499.838	531.580
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	82.656	92.186	95.318
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.301	139.168	104.688
14	66	Abschreibungen	1.696.848	1.824.027	1.848.027
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-2.160	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.404.167	2.555.219	2.579.613
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-2.230.045	-2.407.680	-2.431.966
21	56, 57	Finanzerträge	76.520	76.510	75.410
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	76.520	76.510	75.410
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	250.642	224.049	223.057
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	2.404.167	2.555.219	2.579.613
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-2.153.525	-2.331.170	-2.356.556
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-2.153.525	-2.331.170	-2.356.556
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	694	660	660

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-694	-660	-660
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-2.154.220	-2.331.830	-2.357.216

Teilfinanzhaushalt 522020 - Wohnraumversorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
03	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	614.692	328.980	344.500
		davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	614.692	328.980	344.500
04		Summe investive Einzahlungen	614.692	328.980	344.500
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	607.799	6.000.000	13.694.000
		davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	479.000	5.700.000	13.394.000
07		Summe investive Auszahlungen	607.799	6.000.000	13.694.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.894	5.671.020	13.349.500

Investitionen 522020 - Wohnraumversorgung

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2017, inkl. 2022)	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2022	vorl. Rechnungsergebnis 2021
522020 - Wohnraumversorgung	75.654.632	15.637.632	13.694.000	18.897.000	6.000.000	607.799
14064-1001 - Erwerb AV Amt für Wohnungswesen (Wohnraum) GWG	720	720	--	0	--	320
14064-9002 - Erwerb v. Belegungsrechten Soz. Wohnungsbau	3.423.912	1.923.912	300.000	0	300.000	128.478
17064-8002 - Investitionszuschüsse für den Soz. Wohnungsbau	70.257.000	11.740.000	13.394.000	18.897.000	5.700.000	479.000
17064-9001 - Darlehen für den Sozialen Wohnungsbau	1.973.000	1.973.000	--	0	--	--

522030 - Fehlbelegungsabgabe

Produktverantwortung

Amt für Wohnungswesen

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Produktbeschreibung

- Beratung der Wohnungsinhabenden über die Bestimmungen zur Bemessung von Fehlförderungen im sozial geförderten Wohnungsbau.

Wohnungsinhabende werden in einem periodischen Rhythmus angeschrieben und sind verpflichtet, Auskünfte über ihr Einkommen zu erteilen. Es wird unter Beachtung der gesetzlich vorgegebenen Einkommensgrenzen überprüft, ob der Haushalt weiterhin berechtigt in der sozial geförderten Wohnung lebt. Bei Überschreitung der Einkommensgrenze sind die Haushalte entsprechend der Höhe der Überschreitung verpflichtet, eine Fehlbelegungsabgabe zu zahlen. Verstöße gegen Mitteilungspflichten werden ordnungswidrig geahndet.

Ziele

Die Einnahmen aus der Fehlbelegung müssen wieder in den sozial geförderten Wohnungsbau in Form von Neubau, Modernisierung oder Ankauf von Belegungsrechten investiert werden.

Bemerkungen

Die Fehlbelegungsabgabe ist seit dem 01.07.2016 wieder aktiv.

Ergebnisse, Wirkungen

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Festsetzungen von Fehlbelegungsabgaben (Ausgleichsabgaben)	Anz	552	500	475	
Überprüfte Wohneinheiten	Anz	3.990	3.900	3.900	

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	52,61	44,96	49,75	

Teilergebnishaushalt 522030 - Fehlbelegungsabgabe

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
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	118.702	100.035	125.030
10		Summe der ordentlichen Erträge	118.702	100.035	125.030
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	167.495	174.455	201.288
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.287	5.944	5.777
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.243	42.110	44.230
14	66	Abschreibungen	13.599	--	--
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	225.623	222.510	251.295
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-106.922	-122.475	-126.265
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	118.702	100.035	125.030
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	225.623	222.510	251.295
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-106.922	-122.475	-126.265
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-106.922	-122.475	-126.265
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	337	320	320

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-337	-320	-320
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-107.258	-122.795	-126.585

Teilfinanzhaushalt 522030 - Fehlbelegungsabgabe

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
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 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	450	500	500
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.011	20.249	21.714
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	160	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	367	110	110
10		Summe der ordentlichen Erträge	40.989	20.859	22.324
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	657.173	659.902	722.081
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.376	18.913	19.944
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.390	221.311	222.546
14	66	Abschreibungen	4.072	4.378	4.378
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	36.502	40.171	40.171
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	8	8
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	925.516	944.683	1.009.128
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-884.527	-923.824	-986.804
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	40.989	20.859	22.324
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	925.516	944.683	1.009.128
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-884.527	-923.824	-986.804
27	59	Außerordentliche Erträge	100	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	100	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-884.427	-923.824	-986.804
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	749	-1.057	943
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-749	1.057	-943
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-885.176	-922.767	-987.747

Teilfinanzhaushalt 523 - Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	--	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--

523010 - Denkmalschutz und -pflege

Produktverantwortung

Stadtplanungsamt, Untere Denkmalschutzbehörde / Welterbebüro

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig / freiwillig

Produktbeschreibung

Untere Denkmalschutzbehörde:

- Überwachung der Einhaltung denkmalschutzrechtlicher Vorgaben
- Erteilen denkmalschutzrechtlicher Genehmigungen
- Maßnahmen zu Sicherung und Erhalt von Denkmälern
- Beratung und Unterstützung von Eigentümerinnen und Eigentümern und Unterhaltungspflichtigen von Denkmälern
- Gewährung von Zuschüssen für denkmalpflegerische Maßnahmen

Welterbebüro:

- UNESCO-Welterbestätte "Mathildenhöhe Darmstadt": Umsetzung des Managementplans

Ziele

Untere Denkmalschutzbehörde:

- Wahrnehmung gesetzlicher Aufgaben nach Maßgaben des Hessischen Denkmalschutzgesetzes (HDSchG)
- Bewahrung von Baudenkmälern aller Epochen
- Anzahl an Beratungen und Unterstützung der Eigentümerinnen und Eigentümer und Unterhaltungspflichtigen von Denkmälern bei der Pflege und Erhaltung steigern

Welterbebüro:

- Erhalt des Welterbestatus

Ergebnisse, Wirkungen

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Denkmäler insgesamt	Anz	2.338	2.545	2.400	
davon neu aufgenommene Denkmäler	Anz	0	62	0	
Qualifizierte Beratungskontakte (intern und extern)	Anz	1.297	1.200	1.300	

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Erteilung von Bescheidungen nach § 18 HDSchG	Anz	384	300	390	
Zuschüsse für denkmalpflegerische Maßnahmen	EUR	36.500	40.000	40.000	
Vorprüfung steuerrechtlicher Anträge	Anz	39	40	40	
Personaleinsatz: Untere Denkmal-schutzbehörde	VZÄ	6,06	6,58	7,10	

Erläuterungen Leistungen, Maßnahme, Programme

„Anzahl der Denkmäler insgesamt“: Die Zählweise der „Anzahl der Denkmäler“ wurde an die Systematik des Landesamtes für Denkmalpflege Hessen angepasst (betrifft die Werte E'2021 und P'2023). Der Wert P'2022, der im letzten Jahr erfasst wurde, basiert noch nicht auf der Zählweise des Landesamtes für Denkmalpflege Hessen.

Prozess-, Strukturqualität

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Laufende Widersprüche gegen Bescheide nach § 18 HDSchG	Anz	0	0	0	
Entschiedene Widersprüche gegen Bescheide nach § 18 HDSchG	Anz	0	0	0	
Anteil der stattgegebenen Widersprüche gegen Bescheide nach § 18 HDSchG	Anz	0	0	0	
Mittel für das Welterbe Verfahren 'Künstlerkolonie Mathildenhöhe Darmstadt', Jahresbetrag	EUR	61.226	83.140	83.140	
Mittel für das Welterbe Verfahren 'Künstlerkolonie Mathildenhöhe Darmstadt', Gesamtsumme (kumuliert)	EUR	652.328	865.650	948.790	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	4,43	2,22	2,21	

Teilergebnishaushalt 523010 - Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	450	500	500
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.011	20.249	21.714
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	160	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	367	110	110
10		Summe der ordentlichen Erträge	40.989	20.859	22.324
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	657.173	659.902	722.081
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.376	18.913	19.944
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.390	221.311	222.546
14	66	Abschreibungen	4.072	4.378	4.378
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	36.502	40.171	40.171
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	8	8
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	925.516	944.683	1.009.128
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-884.527	-923.824	-986.804
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	40.989	20.859	22.324
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	925.516	944.683	1.009.128
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-884.527	-923.824	-986.804
27	59	Außerordentliche Erträge	100	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	100	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-884.427	-923.824	-986.804
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	749	-1.057	943

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-749	1.057	-943
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-885.176	-922.767	-987.747

Teilfinanzhaushalt 523010 - Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	--	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--

11 - Ver- und Entsorgung**Teilergebnishaushalt 11 - Ver- und Entsorgung**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	151	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.778.393	31.585.410	31.805.410
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	290.744	303.628	302.736
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	280.983	275.000	275.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	9.875.377	8.900.050	8.900.050
10		Summe der ordentlichen Erträge	40.225.649	41.064.088	41.283.196
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.613.840	1.699.913	1.790.171
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.367	8.243	13.266
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.506.545	6.466.460	6.604.225
14	66	Abschreibungen	2.036.739	2.028.046	2.028.046
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.770.410	22.091.880	24.260.748
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	216.608	310.000	310.000
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	410	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	32.151.918	32.604.541	35.006.456
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	8.073.730	8.459.547	6.276.740
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	40.225.649	41.064.088	41.283.196
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	32.151.918	32.604.541	35.006.456
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	8.073.730	8.459.547	6.276.740
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	8.552	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-8.552	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	8.065.179	8.459.547	6.276.740
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.067.988	3.910.454	6.118.192

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.529.461	3.470.000	3.494.932
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-2.461.473	440.454	2.623.260
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	5.603.706	8.900.000	8.900.000

Teilfinanzhaushalt 11 - Ver- und Entsorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	100	--	--
04		Summe investive Einzahlungen	100	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.521.402	10.903.000	10.843.000
07		Summe investive Auszahlungen	3.521.402	10.903.000	10.843.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.521.302	10.903.000	10.843.000

535 - Konzessionsabgaben**Teilergebnishaushalt 535 - Konzessionsabgaben**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
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	9.029.703	8.900.000	8.900.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	9.029.703	8.900.000	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)	9.029.703	8.900.000	8.900.000
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	9.029.703	8.900.000	8.900.000
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	--	--	--
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	9.029.703	8.900.000	8.900.000
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	9.029.703	8.900.000	8.900.000
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	9.029.703	8.900.000	8.900.000

Teilfinanzhaushalt 535 - Konzessionsabgaben

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
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)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	--	--	--	

Teilergebnishaushalt 535010 - Konzessionsabgaben

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
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	9.029.703	8.900.000	8.900.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	9.029.703	8.900.000	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)	9.029.703	8.900.000	8.900.000
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	9.029.703	8.900.000	8.900.000
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	--	--	--
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	9.029.703	8.900.000	8.900.000
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	9.029.703	8.900.000	8.900.000
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	9.029.703	8.900.000	8.900.000

Teilfinanzhaushalt 535010 - Konzessionsabgaben

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	--	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--

538 - Abwasserbeseitigung**Teilergebnishaushalt 538 - Abwasserbeseitigung**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	151	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.778.393	31.585.410	31.805.410
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	290.744	303.628	302.736
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	280.983	275.000	275.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	845.674	50	50
10		Summe der ordentlichen Erträge	31.195.946	32.164.088	32.383.196
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.613.840	1.699.913	1.790.171
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.367	8.243	13.266
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.506.545	6.466.460	6.604.225
14	66	Abschreibungen	2.036.739	2.028.046	2.028.046
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.770.410	22.091.880	24.260.748
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	216.608	310.000	310.000
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	410	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	32.151.918	32.604.541	35.006.456
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-955.972	-440.453	-2.623.260
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	31.195.946	32.164.088	32.383.196
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	32.151.918	32.604.541	35.006.456
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-955.972	-440.453	-2.623.260
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	8.552	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-8.552	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-964.524	-440.453	-2.623.260
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.067.988	3.910.454	6.118.192

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.529.461	3.470.000	3.494.932
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-2.461.473	440.454	2.623.260
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-3.425.997	0	0

Teilfinanzhaushalt 538 - Abwasserbeseitigung

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	100	--	--
04		Summe investive Einzahlungen	100	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.521.402	10.903.000	10.843.000
07		Summe investive Auszahlungen	3.521.402	10.903.000	10.843.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.521.302	10.903.000	10.843.000

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 informatorischem Charakter ausreichend.

Ergebnisse, Wirkungen

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Jahresschmutzwassermenge in Mio m³/Jahr	cbm	10,30	10,00	10,00	
Schadstofffracht CSB in t/Jahr	t	283,00	300,00	300,00	
Schadstofffracht Stickstoff in t/Jahr	t	20,00	25,00	25,00	
Schadstofffracht Phosphor in t/Jahr	t	2,40	3,00	3,00	
Schadstofffracht BSB5 in t/Jahr	t	43,50	45,00	45,00	

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Funktionstüchtiges Kanalnetz	km	459,00	470,00	469,00	
davon Mischwasserkanäle	km	367,00	368,00	370,00	
davon Schmutzwasserkanäle	km	45,00	48,00	48,00	
davon Regenwasserkanäle	km	47,00	54,00	51,00	
Regenbecken, -überläufe	Anz	35	35	35	
Pumpwerke	Anz	24	25	24	
Klärwerke	Anz	2	2	2	
Personaleinsatz	VZÄ	20,34	20,28	24,40	
Personaleinsatz pro 10.000 Einwohner/innen	VZÄ	1,25	1,25	1,50	

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

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	97,03	98,65	92,51	

Teilergebnishaushalt 538020 - Abwasserbeseitigung

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	151	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.778.393	31.585.410	31.805.410
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	290.744	303.628	302.736
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	280.983	275.000	275.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	845.674	50	50
10		Summe der ordentlichen Erträge	31.195.946	32.164.088	32.383.196
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.613.840	1.699.913	1.790.171
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.367	8.243	13.266
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.506.545	6.466.460	6.604.225
14	66	Abschreibungen	2.036.739	2.028.046	2.028.046
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.770.410	22.091.880	24.260.748
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	216.608	310.000	310.000
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	410	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	32.151.918	32.604.541	35.006.456
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-955.972	-440.453	-2.623.260
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	31.195.946	32.164.088	32.383.196
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	32.151.918	32.604.541	35.006.456
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-955.972	-440.453	-2.623.260
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	8.552	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-8.552	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-964.524	-440.453	-2.623.260
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.067.988	3.910.454	6.118.192
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.529.461	3.470.000	3.494.932

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-2.461.473	440.454	2.623.260
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-3.425.997	0	0

Teilfinanzhaushalt 538020 - Abwasserbeseitigung

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	100	--	--
04		Summe investive Einzahlungen	100	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.521.402	10.903.000	10.843.000
07		Summe investive Auszahlungen	3.521.402	10.903.000	10.843.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.521.302	10.903.000	10.843.000

Investitionen 538020 - Abwasserbeseitigung

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2017, inkl. 2022)	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2022	vorl. Rechnungsergebnis 2021
538020 - Abwasserbeseitigung	74.748.309	36.406.309	10.843.000	8.330.000	10.903.000	3.521.402
08066-0700 - Erwerb AV Abwasserbeseitigung	165.000	15.000	30.000	0	15.000	--
08066-1700 - Erwerb AV Abwasserbeseitigung, GWG	62.722	62.722	--	0	15.000	1.302
08066-6004 - Kanalumbau Mittelsammler Dolivostr./Feldbergstr.	6.283.347	6.283.347	--	0	--	2.465.240
08066-6029 - Gesamtentwässerungsplan	20.311	8.311	3.000	0	3.000	--
08066-6035 - Kanalsanierung EKVO	16.142.446	6.142.446	2.500.000	0	2.000.000	112.466
08066-6309 - Kanalneubau Maulbeerallee und Frankfurter Str.	2.216.097	2.216.097	--	0	--	--
08066-6527 - Neubau RÜ 020 Pfungstädter Str.	987.103	987.103	--	0	--	--
08066-6609 - Nordsammler Wixhausen	-37.000	-37.000	--	0	--	--
08066-6704 - Kanalumbau Pallaswiesenstr. zw. Kirschenallee u.	3.602.498	3.602.498	--	0	--	317.197
08066-6744 - Entwässerung im Baugebiet E 44	129.775	129.775	--	0	--	--

Haushaltsplan 2023

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2017, inkl. 2022)	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2022	vorl. Rechnungsergebnis 2021
08066-6781 - Erschließung des Baugebietes O 17	1.024.283	324.283	500.000	0	300.000	--
08066-6792 - Kanalbau -Tiefbauten allgemein-	2.923.433	1.423.433	900.000	0	900.000	82.751
10066-6530 - Überleitung Heimstätten-siedlung	8.130.042	4.330.042	1.900.000	1.900.000	4.160.000	23.463
11066-6356 - Südostsammler Arheilgen	4.800.000	600.000	200.000	3.000.000	600.000	--
11066-6531 - Kanalsanierung Heimstätte	3.600.000	500.000	100.000	0	500.000	--
11066-6705 - Kanalbau Erbacher Straße	70.317	70.317	--	0	--	--
13066-6707 - Kanalumbau Frankfurter Straße/Bismarckstr. Ost	4.400.000	1.500.000	1.900.000	0	1.500.000	--
14066-1001 - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagev. EKVO,GW	60.000	10.000	10.000	0	10.000	--
14066-2001 - Erwerb AV EKVO	6.683	6.683	--	0	--	--
15066-6109 - Kanalumbau Rheinstr. von Grafenstr. - Feldbergstr.	5.400.000	500.000	500.000	0	500.000	--
15066-6124 - Entwässerungstechn. Erschließung Konversion West	675.782	375.782	300.000	0	200.000	--
15066-7001 - Erwerb Fahrzeuge Abwasserbeseitigung	46.708	46.708	--	0	--	--
17066-6145 - Kanalumbau HD-Str. zw. Eschollb. Str. und Landskr.	6.308.763	6.308.763	--	0	--	433.408
19066-6291 - Kanalumbau Schuchardstr./Luisenstr.*	5.920.000	500.000	2.000.000	3.120.000	200.000	85.575
20066-6190 - Entwässerungstechn. Erschließung Konversion LHV	1.810.000	500.000	--	310.000	--	--

12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV**Teilergebnishaushalt 12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	184.880	168.600	178.600
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.445.853	2.350.000	2.700.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	18.421	654.615	1.189.394
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	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	404.539	1.910.470	2.873.470
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.036.726	3.129.156	974.456
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	420.064	103.120	103.120
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.510.484	8.365.961	8.069.041
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.621.322	5.729.886	5.815.517
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	42.908	40.664	55.459
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.962.465	16.549.777	19.406.825
14	66	Abschreibungen	9.287.197	8.685.220	4.137.674
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	27.409.770	41.756.600	49.473.805
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	333	1.750	1.750
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	58.323.995	72.763.897	78.891.030
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-52.813.511	-64.397.936	-70.821.989
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	21.113	78.400	79.200
23		Finanzergebnis (21./22)	-21.113	-78.400	-79.200
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	5.510.484	8.365.961	8.069.041
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	58.345.108	72.842.297	78.970.230
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-52.834.624	-64.476.336	-70.901.189
27	59	Außerordentliche Erträge	326.091	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	322.487	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	3.604	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-52.831.020	-64.476.336	-70.901.189
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.067	-264	1.340

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	36.608	40.603	47.604
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-33.541	-40.867	-46.264
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-52.864.561	-64.517.203	-70.947.453

Teilfinanzhaushalt 12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.831.763	2.043.260	8.752.000
02	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	5.255	--	--
04		Summe investive Einzahlungen	4.837.018	2.043.260	8.752.000
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	16.990.069	42.972.000	57.867.000
07		Summe investive Auszahlungen	16.990.069	42.972.000	57.867.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.153.050	40.928.740	49.115.000

541 - Gemeindestraßen**Teilergebnishaushalt 541 - Gemeindestraßen**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	182.057	165.100	175.100
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230.085	150.000	200.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.519	56.841	62.183
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	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	--	--	963.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.953.595	2.921.023	578.823
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	124.371	103.095	103.095
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.505.628	3.446.059	2.132.201
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.836.765	4.780.797	4.885.225
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.077	21.267	32.148
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.599.631	15.089.635	17.725.556
14	66	Abschreibungen	8.899.992	8.287.034	3.727.111
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.359	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	333	1.750	1.750
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	28.360.157	28.180.483	26.371.790
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-24.854.529	-24.734.424	-24.239.589
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.966	78.400	79.200
23		Finanzergebnis (21./22)	-18.966	-78.400	-79.200
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	3.505.628	3.446.059	2.132.201
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	28.379.123	28.258.883	26.450.990
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-24.873.495	-24.812.824	-24.318.789
27	59	Außerordentliche Erträge	326.091	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	322.487	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	3.604	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-24.869.891	-24.812.824	-24.318.789
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.444	-1.018	1.220

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	31.509	30.895	31.895
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-29.064	-31.913	-30.675
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-24.898.956	-24.844.737	-24.349.464

Teilfinanzhaushalt 541 - Gemeindestraßen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.831.763	75.000	2.752.000
02	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	5.255	--	--
04		Summe investive Einzahlungen	4.837.018	75.000	2.752.000
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	9.895.225	17.472.000	20.528.000
07		Summe investive Auszahlungen	9.895.225	17.472.000	20.528.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.058.207	17.397.000	17.776.000

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 (Zuflussdosierung, 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

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Straßennetz (ohne eigenständige Geh- und Radwege)	km	502,00	502,00	502,00	
davon sanierungs- bzw. erneuerungsbedürftig (ZK 4 und schlechter)	%	39,50	39,50	39,50	
Finanzbedarf für Straßenerhaltung des Straßennetzes	Mio EUR	2,71	11,46	11,92	
Ingenieurbauwerke (Stück)	Anz	133	133	132	
Wiederbeschaffungswert in Abhängigkeit des Materials d. Bauwerks	Mio EUR	250,00	250,00	250,00	
Gesamtfläche aller Ingenieurbauwerke	qm	37.500,00	37.500,00	37.500,00	
davon sanierungs- bzw. erneuerungsbedürftig (ZK 3,0 - ZK 4,0)	qm	6.800,00	6.800,00	6.800,00	
Wiederbeschaffungswert sanierungs- bzw. erneuerungsbedürftiger Ingenieurbauewerke	Mio EUR	90,00	90,00	90,00	
Schilderbrücken (Stück)	Anz	21	21	21	
Lichtpunkte (Straßenbeleuchtung)	Anz	16.358	16.820	16.600	

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Lichtsignalanlagen	Anz	187	186	188	
durchschnittliches Alter der Lichtsignalanlagen	Jahr	11,04	10,00	11,50	
Störungen bzw. defekten LSA (Ausfälle/Jahr)	Anz	158	150	150	
Neu-, Aus- und Umbau - Instandsetzung der Verkehrsinfrastruktur (Straßen, Geh- und Radwege) - Gemeindestraßen	Mio EUR	2,66	8,33	5,45	
Neu-, Aus- und Umbau - Instandsetzung der Verkehrsinfrastruktur (Straßen, Geh- und Radwege) - Kreisstraßen	TEUR	34,69	500,00	3.500,00	
Neu-, Aus- und Umbau - Instandsetzung der Verkehrsinfrastruktur (Straßen, Geh- und Radwege) - Landesstraßen	TEUR	0,00	150,00	0,00	
Neu-, Aus- und Umbau - Instandsetzung der Verkehrsinfrastruktur (Straßen, Geh- und Radwege) - Bundesstraßen	TEUR	77,87	4,70	2.910,00	
Neu-, Aus- und Umbau - Instandsetzung der Brückenbauwerke	Mio EUR	1,74	14,70	29,39	
Neu-, Aus- und Umbau - Instandsetzung von Unterführungen, Tunnel	TEUR	12,49	200,00	5.200,00	
Neu-, Aus- und Umbau - Instandsetzung von Stützmauern	TEUR	0,00	275,00	0,00	
Neu-, Aus- und Umbau - Instandsetzung von Lärmschutzwänden	TEUR	0,00	0,00	0,00	
Summe Instandsetzungen (Finanzhaushalt)	Mio EUR	4,52	28,86	46,45	

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Instandhaltungsaufwand der Verkehrsinfrastruktur (Straßen, Geh- und Radwege) - Gemeindestraßen in Mio. Euro	Mio EUR	4,92	4,78	4,76	
Instandhaltungsaufwand der Verkehrsinfrastruktur (Straßen, Geh- und Radwege) - Kreisstraßen	TEUR	-91,73	0,00	0,00	
Instandhaltungsaufwand der Verkehrsinfrastruktur (Straßen, Geh- und Radwege) - Landesstraßen	TEUR	-30,80	0,00	0,00	
Instandhaltungsaufwand der Verkehrsinfrastruktur (Straßen, Geh- und Radwege) - Bundesstraßen	TEUR	-275,22	-230,00	-230,00	
Instandhaltung aller Ingenieurbauwerke	TEUR	190,9	606,0	606,0	
Summe Instandhaltung (Ergebnishaushalt)	Mio EUR	4,71	5,19	5,14	
Bewertung im bundesweiten Fahrrad-Klimatest des ADFC (alle 2 Jahre)	Note	3,66	3,81	3,35	
Radverkehrs an der Dauerzählstelle "Lincoln"	Anz	326.502	429.650	362.000	

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Personaleinsatz	VZÄ	51,07	54,57	70,29	

Erläuterungen Leistungen, Maßnahme, Programme

Der negative Betrag ergibt sich daraus, dass im Produkt 544010 "Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Bund)" höhere Erträge vereinnahmt werden, als Aufwendungen verausgabt, weshalb die Kennzahlen in diesem Fall negativ dargestellt werden.

Die erhöhten Erträge ergeben sich aus der sogenannten Mautauskehr, die die Stadt Darmstadt vom Bund für die Nutzung der LKWs auf den Streckenabschnitten der Bundesstraßen im/ durch das Stadtgebiet Darmstadt erhält.

Prozess-, Strukturqualität

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Aufwand Instandsetzung je m² Verkehrsfläche	EUR/qm	0,41	0,36	0,36	
Aufwand Erneuerung je m² Verkehrsfläche	EUR/qm	0,72	4,60	7,40	
Aufwand Bauwerksprüfung/ -überwachung je m² Ingenieurbauwerk	EUR/qm	2,19	4,00	4,00	
Aufwand Bauwerksunterhaltung je m² Ingenieurbauwerk	EUR/qm	2,90	10,66	10,66	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	12,36	12,23	8,09	

Teilergebnishaushalt 541010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde)

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	182.057	165.100	175.100
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230.085	150.000	200.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.519	56.841	62.183
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	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	--	--	963.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.953.595	2.921.023	578.823
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	124.371	103.095	103.095
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.505.628	3.446.059	2.132.201
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.836.765	4.780.797	4.885.225
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.077	21.267	32.148
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.599.631	15.089.635	17.725.556
14	66	Abschreibungen	8.899.992	8.287.034	3.727.111
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.359	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	333	1.750	1.750
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	28.360.157	28.180.483	26.371.790
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-24.854.529	-24.734.424	-24.239.589
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.966	78.400	79.200
23		Finanzergebnis (21./22)	-18.966	-78.400	-79.200
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	3.505.628	3.446.059	2.132.201
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	28.379.123	28.258.883	26.450.990
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-24.873.495	-24.812.824	-24.318.789
27	59	Außerordentliche Erträge	326.091	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	322.487	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	3.604	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-24.869.891	-24.812.824	-24.318.789
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.444	-1.018	1.220

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	31.509	30.895	31.895
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-29.064	-31.913	-30.675
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-24.898.956	-24.844.737	-24.349.464

Teilfinanzhaushalt 541010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde)

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.831.763	75.000	2.752.000
02	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	5.255	--	--
04		Summe investive Einzahlungen	4.837.018	75.000	2.752.000
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	9.895.225	17.472.000	20.528.000
07		Summe investive Auszahlungen	9.895.225	17.472.000	20.528.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.058.207	17.397.000	17.776.000

Investitionen 541010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde)

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2017, inkl. 2022)	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2022	vorl. Rechnungsergebnis 2021
<i>541010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Gemeinde)</i>	<i>191.145.850</i>	<i>96.554.850</i>	<i>20.528.000</i>	<i>28.430.000</i>	<i>17.472.000</i>	<i>8.610.137</i>
08066-0010 - Erwerb AV Straßenbeleuchtung	11.192.417	2.342.417	1.725.000	0	1.250.000	46.921
08066-0020 - Erwerb AV Straßenverkehrs- und Tiefbauamt	19.744	19.744	--	0	--	--
08066-0300 - Erwerb AV Straßen, Wege, Plätze und Brücken	138.219	28.219	22.000	0	12.000	7.863
08066-1020 - Erwerb AV Straßenverkehrs- und Tiefbauamt, GWG	57.369	32.369	5.000	0	5.000	--
08066-1300 - Erwerb AV Straßen, Wege, Plätze und Brücken, GWG	82.159	82.159	--	0	10.000	7.212
08066-2300 - Erwerb AV Straßen, Wege, Plätze u. Br.,Lizenzen	5.177	5.177	--	0	--	--

Haushaltsplan 2023

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2017, inkl. 2022)	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2022	vorl. Rechnungsergebnis 2021
08066-6050 - Straßenbaumaßn. f. behindertengerechte Nutzung	741.456	691.456	50.000	0	50.000	--
08066-6056 - Sanierung Kleinschmidt-Steg, DA12	113.350	113.350	--	0	100.000	13.350
08066-6090 - Errichtung von Fahrradstellhilfen im Stadtgebiet	213.882	213.882	--	0	--	--
08066-6091 - Ausbau von Radwegen	535.489	535.489	--	0	--	--
08066-6094 - Ausbau von Gehwegen	133.635	43.635	30.000	0	30.000	--
08066-6099 - Ausbau der Haupttrouten Fußwege	1.117.041	1.042.041	25.000	25.000	50.000	360.046
08066-6107 - Ausbau Vogelsbergstraße im Bereich CGS*	50.000	50.000	--	0	50.000	--
08066-6115 - Plätze am Schloss	1.200.995	1.100.995	50.000	50.000	100.000	223.403
08066-6116 - Ersatzneubau der Brücken Stirnweg und Hilpertstr.	18.570.394	18.570.394	--	0	2.500.000	1.194.444
08066-6149 - Bismarckstraße v. Goebelstr. bis Dolivostr. (West)	1.876.985	1.876.985	--	0	--	806
08066-6181 - Baugebiet O 17 Am Judenteich	4.728.435	2.728.435	600.000	1.400.000	1.800.000	--
08066-6196 - Hauptverkehrsstr. Gewerbegebiet Südwest*	592.549	242.549	100.000	250.000	100.000	27.564
08066-6197 - Fuß- und Radwegebrücke über die Rheinstraße, DA32	7.314.064	7.314.064	--	0	--	1.117.778
08066-6236 - Ausbau Straßen, Grünanlagen BG Helfmannstraße	390.797	380.797	10.000	0	--	--
08066-6270 - Zugangsbereich Mathildenhöhe, Ollenhauerpromenade	125.000	50.000	25.000	0	50.000	--
08066-6316 - Tunnel Wilhelminenstraße, Sanierung, DA13	400.000	200.000	200.000	0	200.000	--
08066-6321 - Ausbau der Maulbeerallee*	50.000	0	--	25.000	--	--
08066-6355 - Ausbau Ff.-Landstraße v. Nordbhf. bis Glocken.-wg.	1.830.583	1.830.583	--	0	--	9.425
08066-6410 - Baugebiet K6/K8 - Kranichstein-West	974.580	974.580	--	0	70.000	4.760
08066-6500 - Umgestaltung Kreuz. Reuterallee/HD-Landstraße	55.199	55.199	--	0	--	--
08066-6544 - Baugebiet E 44 - Wolfhartweg	1.958.618	1.958.618	--	0	--	7.868
08066-6557 - Wege im Baugebiet E 39 (Graz-/Isselstraße)	133.937	3.937	130.000	0	--	--
08066-6604 - Ausbau von Straßen im Baugebiet WX 8	2.016.737	1.116.737	200.000	700.000	900.000	60.962
08066-6700 - Grundh. Fahrbahnerneuer. im Zus. mit Kanalbaumaßn.	1.609.843	1.309.843	150.000	0	150.000	179.422
08066-6901 - DAVIA BismarckOst/WillyBrandt/MathPlatz/FrankfSüd	23.217.628	717.628	2.000.000	8.000.000	250.000	44.624
08066-6999 - Straßenbausanierungsprogramm	2.886.331	2.886.331	--	0	--	--

Haushaltsplan 2023

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2017, inkl. 2022)	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2022	vorl. Rechnungsergebnis 2021
08066-8200 - Investitionszuschuss Schader-Stiftung	140.000	140.000	--	0	--	--
09066-6026 - Rüdeshheimer Straße zw. Heidelb. Str./ Danziger Pl*	200.000	0	100.000	100.000	--	--
09066-6060 - Neubau Brücke Rheinstraße über Bahn (B 26), DA107	9.900	9.900	--	0	--	--
09066-6092 - Radverkehr - Netzergänzung und Lückenschluss	537.267	537.267	--	0	--	--
09066-6201 - Ausbau von Wegen im S 7.3, Wiesenthalweg	10.000	10.000	--	0	10.000	--
11066-6118 - Frankfurter Straße	20.368	20.368	--	0	--	--
11066-6380 - Neubau Feldwegbrücke über den Ruthsenbach AR 27	173.409	173.409	--	0	150.000	2.666
12066-4201 - Ausbau von Parkplätzen	100.000	50.000	50.000	0	50.000	--
12066-6061 - Ausb. Pallaswiesenstr. zw. Windmühle Mainzer Str.	302.911	127.911	100.000	75.000	75.000	--
12066-6208 - Pfnorstraße zw. Mainzer Str. u. Pallaswiesenstr.	65.723	15.723	50.000	0	--	--
12066-6415 - Fuß-, Rad- u. ÖPNV Brücke Arh. Mühlchen (neben DB)	146.995	146.995	--	0	--	--
12066-6800 - Äußere Erschließung Konversionsflächen	827.650	752.650	50.000	0	50.000	71.859
13066-6011 - Verbesserung der Verkehrssicherheit	328.746	78.746	50.000	0	50.000	--
13066-6119 - Umbau Pali-Platz	200.000	100.000	--	0	50.000	--
13066-6391 - Neubau Brücke AR 29 über die Silz	620.331	620.331	--	0	--	9.335
13066-6561 - Fuß- und Radwegbrücken über Modau und Mühlgraben	566.345	566.345	--	0	--	17.430
13066-9101 - Grundstückstausch Hochschulstraße TUD	781.898	781.898	--	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	5.933.990	233.990	5.000.000	700.000	--	--
14066-6106 - Ausbau Radroute nach Roßdorf	187.781	187.781	--	0	--	5.805
14066-6205 - Ausbau der Zimmerstraße	41.005	41.005	--	0	--	--
14066-6502 - Barrierefreier Ausbau Vorplatz Mühlthalbad	1.318	1.318	--	0	--	--
14066-6562 - Ausbau Waldstraße	24.089	24.089	--	0	--	--
15066-6110 - Geh- und Radweg Albert-Schweitzer-Anlage	1.093	1.093	--	0	--	--
15066-6111 - Rad-Direktverbindung Darmstadt - Frankfurt	239.347	239.347	--	0	--	--
15066-6123 - Sanierung Brücke Nordbahnhof (Ff Str.), DA18	2.440.000	940.000	1.500.000	0	900.000	--

Haushaltsplan 2023

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2017, inkl. 2022)	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2022	vorl. Rechnungsergebnis 2021
15066-6125 - Friedensplatz	10.386.459	10.386.459	--	0	--	93.826
15066-6126 - Grundhafte Sanierung der Brücke Seitersweg	394.880	394.880	--	0	--	--
15066-6128 - Ern. Geländer entl. der Bahn Am Breitwiesenberg	188.234	188.234	--	0	--	--
15066-6156 - Neubau Gesicherte Querung OD.bahn Am Judenteich	68.341	68.341	--	0	50.000	--
15066-6157 - Mainzer Str. mit Kreisverkehr Michaelisstr.*	150.000	0	--	25.000	--	--
15066-6158 - Umbau Breslauer Platz*	0	0	--	-50.000	--	--
15066-6165 - Verkehrserschließung Konversion West	6.408.945	5.808.945	200.000	200.000	725.000	2.241.477
15066-6169 - Ausbau Erbacher Straße	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000	--
15066-6173 - Ausbau Klappacher Str. von Jahnstr. bis Karlstr.	41.851	41.851	--	0	--	--
15066-6221 - Ausbau Stephanstraße/Schöffersstraße	40.000	25.000	15.000	0	25.000	--
15066-6504 - HD Landstr. zw. Grenzw. u. Reuterallee	110.000	60.000	50.000	0	50.000	--
15066-6505 - HD Landstr. zw. Grenzw. u. Edisonstr. Süd*	15.063	15.063	--	0	--	--
15066-6506 - HD Landstr. zw. Reuter-allee und Hagenstr.*	60.060	60	--	0	--	--
15066-6507 - Pfungstädter Str. mit Kreisverkehrsplatz W.-Rathe*	100.000	50.000	50.000	0	50.000	--
15066-6508 - Gehwegausbau Tolstoisstr. zw. Im Elfeng. u. HD Land	50.071	50.071	--	0	--	--
15066-6560 - Anschluss Lincolnsiedlung B3*	905.720	405.720	250.000	0	200.000	3.279
16066-0003 - Erwerb von Grundstücken	32.906	7.906	5.000	0	5.000	--
16066-6129 - Erneue.Brücke Schwarzer Weg/Flotowstr.über DB,DA102	920.159	270.159	300.000	250.000	250.000	--
16066-6132 - Verkehrserschließung Welterbe Mathildenhöhe*	600.000	200.000	200.000	200.000	200.000	--
16066-6133 - Herstellung Radweg nach Weiterstadt-Riedbahn	635.947	635.947	--	0	--	433.521
16066-6134 - Erneuerung Ludwigs-höhstraße	1.375.000	125.000	75.000	0	75.000	--
16066-6135 - Geh- und Radweg HD-Straße / Lincoln-Siedlung	860.528	860.528	--	0	--	--
16066-6512 - Stützmauer Mühlthalstraße, Koppenmühle, STM14	200.000	200.000	--	0	200.000	--
16066-6513 - Ersatzdurchlass f. Brücke Mühlgraben Eberstadt,EB6	160.615	160.615	--	0	--	643
17066-2001 - Lizenzen und Software, Lichtsignalanlagen	6.439	6.439	--	0	--	--
17066-4301 - Instandsetzung Ufermauer Arheilger Bachstraße	375.483	375.483	--	0	--	43.114



Haushaltsplan 2023

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2017, inkl. 2022)	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2022	vorl. Rechnungsergebnis 2021
17066-6137 - Ollenhauer-Promenade - Querung Pützerstraße	362.000	38.000	324.000	0	25.000	--
17066-6138 - Lindenhofstraße - Querung Teichhausstraße	34.946	34.946	--	0	--	--
17066-6139 - Ausbau Hauptfußweg Havelstraße*	50.000	25.000	25.000	0	25.000	--
17066-6303 - Frankfurter Landstraße, Höhe Merck	55.254	55.254	--	0	--	--
17066-6514 - Erneuer. Brücke Modaustraße, A.d.Eschollmühle,EB16	4.753	4.753	--	0	--	--
18066-1400 - Straßenmobiliar	287.919	137.919	30.000	0	30.000	16.275
18066-4004 - Digitales Qualitätsmanagement Lichtsignalanlagen	68.992	48.992	20.000	0	--	--
18066-6177 - Digitalstadt - Lichtsignalanl., Erweit. Sensornetz	356.079	336.079	20.000	0	--	336.079
18066-6203 - Ausweitung B26	113.160	113.160	--	0	--	3.249
19066-4005 - Digitalstadt - Aufbau Umweltsensornetz	99.960	99.960	--	0	--	--
19066-4402 - Ersatzdur. Br. Mühlbach, KRA/Jägertorstr. AR7+AR8	530.000	430.000	100.000	0	130.000	26.198
19066-6211 - Abgeltung Infrastrukturkosten / Konversion West	2.283.347	2.283.347	--	0	--	501.272
19066-6233 - Neugestaltung Ernst-Ludwigs-Platz	6.812.715	2.382.715	300.000	4.130.000	1.850.000	49.788
19066-6416 - Instands. Fußgängerunterführung AR32 Kranichst. St	150.000	150.000	--	0	100.000	12.492
19066-7002 - Erwerb Fahrzeug Straßentechnik	252.000	252.000	--	0	60.000	--
19066-9100 - Sonderinvestitionsprogramm Radverkehr	228.569	228.569	--	0	--	--
19068-4003 - Green-City-Plan: Umweltsensoren	117.191	117.191	--	0	--	--
20066-4015 - Grundhafte Erneuerung+Erwerb v. Lichtsignalanlagen	1.382.514	864.514	518.000	0	300.000	446.632
20066-6019 - Ludwigshöhstr. Anbindung Ludwigshöhviertel*	13.841.068	121.068	750.000	12.250.000	--	16.068
20066-6102 - Erneuerung StraBa-Linie 3, städt. Anteil StraBa*	2.150.000	250.000	100.000	0	150.000	--
20066-6180 - Gehwegverbindung Marktplatz/Krone	525.000	225.000	250.000	0	225.000	--
20066-6269 - Stützmauer Erbacher Straße, STM18	108.549	108.549	--	0	75.000	--
20066-6299 - Nordbahnhof Vorplatz	180.000	100.000	--	0	100.000	--
20066-6540 - Ersatzneubau Brücke Eschollbrücker Str., DA111	100.000	100.000	--	0	100.000	--
20066-6541 - Ersatzneubau Gewässerbrücken Eberstadt	400.000	400.000	--	0	200.000	--
20068-6090 - Errichtung von Fahrradstellhilfen im Stadtgebiet (e	140.713	140.713	--	0	--	--



Haushaltsplan 2023

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2017, inkl. 2022)	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2022	vorl. Rechnungsergebnis 2021
20068-6111 - Rad-Direktverbindung Darmstadt-Frankfurt	489.733	489.733	--	0	--	--
20068-9100 - Sonderinvestitionsprogramm Radverkehr	388.558	388.558	--	0	--	24.501
21066-6080 - Errichtung von Fahrradstellhilfen im Stadtgebiet	126.871	126.871	--	0	30.000	58.737
21066-6185 - Rad-Direktverbindung Darmstadt-Frankfurt	931.817	931.817	--	0	250.000	66.458
21066-6420 - Wendeschleife Bioversum; Verlängerung Linie H	150.000	150.000	--	0	150.000	--
21066-9180 - Sonderinvestitionsprogramm Radverkehr	10.171.201	10.171.201	--	0	2.500.000	822.986
22066-4060 - Ausbau von Feldwegen	150.000	50.000	50.000	0	50.000	--
22066-4061 - Ausbau Martinspfad	75.000	25.000	25.000	25.000	25.000	--
22066-5020 - Garagen 1+3 Ludwigs-höhviertel	20.000.000	221.000	1.664.000	0	--	--
22066-6046 - Knotenpunkt Rhönring	150.000	50.000	50.000	0	50.000	--
22066-6047 - Messplatz	100.000	50.000	50.000	0	50.000	--
22066-6048 - Waldfriedhof	75.000	25.000	25.000	25.000	25.000	--
22066-6620 - Unterführung Hindemithstraße, WI2	80.000	80.000	--	0	80.000	--
23066-4000 - GCP: DAnalytics+	4.710.000	0	2.410.000	0	--	--
23066-4050 - Baumrigolen; Anpass. urbaner Räume an Klimawandel	400.000	0	400.000	0	--	--



542 - Kreisstraßen**Teilergebnishaushalt 542 - Kreisstraßen**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	485	427	333
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	91.739	91.542	91.542
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	11.250	11.250
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	11	12	12
10		Summe der ordentlichen Erträge	92.235	103.230	103.136
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	174.117	212.990	219.808
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	866	869	1.398
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.350	374.518	392.644
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	137	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	376.470	588.377	613.849
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-284.235	-485.146	-510.713
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	976	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	-976	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	92.235	103.230	103.136
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	377.446	588.377	613.849
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-285.210	-485.146	-510.713
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-285.210	-485.146	-510.713
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	96	116	18

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	59	30	30
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	37	86	-12
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-285.174	-485.060	-510.725

Teilfinanzhaushalt 542 - Kreisstraßen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	34.695	700.000	3.500.000
07		Summe investive Auszahlungen	34.695	700.000	3.500.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	34.695	700.000	3.500.000

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

Siehe "Bemerkungen"

Bemerkungen

Ziele und 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

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Personaleinsatz	VZÄ	2,37	2,57	3,19	

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	24,50	17,54	16,80	

Teilergebnishaushalt 542010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Kreis)

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	485	427	333
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	91.739	91.542	91.542
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	11.250	11.250
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	11	12	12
10		Summe der ordentlichen Erträge	92.235	103.230	103.136
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	174.117	212.990	219.808
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	866	869	1.398
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.350	374.518	392.644
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	137	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	376.470	588.377	613.849
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-284.235	-485.146	-510.713
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	976	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	-976	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	92.235	103.230	103.136
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	377.446	588.377	613.849
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-285.210	-485.146	-510.713
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-285.210	-485.146	-510.713
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	96	116	18
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	59	30	30

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	37	86	-12
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-285.174	-485.060	-510.725

Teilfinanzhaushalt 542010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Kreis)

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	34.695	700.000	3.500.000
07		Summe investive Auszahlungen	34.695	700.000	3.500.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	34.695	700.000	3.500.000

Investitionen 542010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Kreis)

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2017, inkl. 2022)	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2022	vorl. Rechnungsergebnis 2021
<i>542010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Kreis)</i>	8.533.323	5.033.323	3.500.000	0	700.000	34.695
11066-6360 - Jägertorstraße von Parkstr. bis Kranichsteiner Str	8.533.323	5.033.323	3.500.000	0	700.000	34.695

543 - Landesstraßen**Teilergebnishaushalt 543 - Landesstraßen**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	237	213	166
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	37.580	37.580
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	4	5	5
10		Summe der ordentlichen Erträge	37.821	37.798	37.751
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	75.583	97.652	100.376
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	433	434	699
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.777	181.417	186.393
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	169.006	289.716	297.681
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-131.185	-251.918	-259.930
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	390	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	-390	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	37.821	37.798	37.751
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	169.396	289.716	297.681
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-131.575	-251.918	-259.930
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-131.575	-251.918	-259.930
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	48	58	9

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	30	15	15
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	18	43	-6
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-131.557	-251.875	-259.936

Teilfinanzhaushalt 543 - Landesstraßen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
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

Siehe "Bemerkungen"

Bemerkungen

Ziele und 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

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Personaleinsatz	VZÄ	1,05	1,12	1,44	

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	22,38	13,05	12,68	

Teilergebnishaushalt 543010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Land)

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	237	213	166
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	37.580	37.580
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	4	5	5
10		Summe der ordentlichen Erträge	37.821	37.798	37.751
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	75.583	97.652	100.376
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	433	434	699
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.777	181.417	186.393
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	169.006	289.716	297.681
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-131.185	-251.918	-259.930
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	390	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	-390	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	37.821	37.798	37.751
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	169.396	289.716	297.681
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-131.575	-251.918	-259.930
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-131.575	-251.918	-259.930
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	48	58	9
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	30	15	15

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	18	43	-6
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-131.557	-251.875	-259.936

Teilfinanzhaushalt 543010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Land)

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	--	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--

544 - Bundesstraßen**Teilergebnishaushalt 544 - Bundesstraßen**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	473	427	333
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	275.220	281.348	281.348
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.881	85.693	303.193
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	9	9	9
10		Summe der ordentlichen Erträge	278.584	367.477	584.883
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	146.652	180.682	186.354
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	866	868	1.397
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.553	286.347	299.499
14	66	Abschreibungen	123.751	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	436.822	591.645	610.998
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-158.238	-224.168	-26.116
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	781	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	-781	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	278.584	367.477	584.883
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	437.602	591.645	610.998
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-159.018	-224.168	-26.116
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-159.018	-224.168	-26.116
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	96	116	18

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	59	30	30
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	37	86	-12
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-158.982	-224.082	-26.127

Teilfinanzhaushalt 544 - Bundesstraßen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	1.968.260	6.000.000
04		Summe investive Einzahlungen	--	1.968.260	6.000.000
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.433.961	16.680.000	30.399.000
07		Summe investive Auszahlungen	1.433.961	16.680.000	30.399.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.433.961	14.711.740	24.399.000

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

Siehe "Bemerkungen"

Bemerkungen

Ziele und 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

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Personaleinsatz	VZÄ	2,00	2,16	2,69	

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	63,78	62,11	95,73	

Teilergebnishaushalt 544010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Bund)

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	473	427	333
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	275.220	281.348	281.348
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.881	85.693	303.193
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	9	9	9
10		Summe der ordentlichen Erträge	278.584	367.477	584.883
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	146.652	180.682	186.354
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	866	868	1.397
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.553	286.347	299.499
14	66	Abschreibungen	123.751	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	436.822	591.645	610.998
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-158.238	-224.168	-26.116
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	781	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	-781	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	278.584	367.477	584.883
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	437.602	591.645	610.998
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-159.018	-224.168	-26.116
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-159.018	-224.168	-26.116
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	96	116	18
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	59	30	30

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	37	86	-12
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-158.982	-224.082	-26.127

Teilfinanzhaushalt 544010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Bund)

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	1.968.260	6.000.000
04		Summe investive Einzahlungen	--	1.968.260	6.000.000
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.433.961	16.680.000	30.399.000
07		Summe investive Auszahlungen	1.433.961	16.680.000	30.399.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.433.961	14.711.740	24.399.000

Investitionen 544010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Bund)

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2017, inkl. 2022)	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2022	vorl. Rechnungsergebnis 2021
<i>544010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen (Bund)</i>	<i>121.425.209</i>	<i>21.073.209</i>	<i>30.399.000</i>	<i>24.239.000</i>	<i>16.680.000</i>	<i>1.433.961</i>
08066-6023 - Ausb. Pfungst. Str. (B426), Karlsr. Str./Stadtgr.*	230.000	30.000	100.000	100.000	30.000	--
08066-6043 - Knotenpunkt Martin-Luther-King Ring	58.666	58.666	--	0	--	--
09066-6033 - Knotenpunkt Landgraf-Georg-Str./Teichhausstr.	50.000	50.000	--	0	50.000	--
09066-6060 - Neubau Brücke Rheinstraße über Bahn (B 26), DA107	112.439.011	15.097.011	27.489.000	24.139.000	12.000.000	1.372.415
15066-6168 - N.-Ramst.-Str. zw Lichtwiesenw. u. Böllenfalltorw.	8.647.532	5.837.532	2.810.000	0	4.600.000	61.546

546 - Parkeinrichtungen**Teilergebnishaushalt 546 - Parkeinrichtungen**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.215.768	2.200.000	2.500.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	427	427	333
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	1.216.195	2.200.427	2.500.333
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	32.273	36.830	38.141
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	863	865	1.394
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.834	308.738	390.698
14	66	Abschreibungen	62.354	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	295.325	419.054	502.853
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	920.870	1.781.373	1.997.479
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	1.216.195	2.200.427	2.500.333
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	295.325	419.054	502.853
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	920.870	1.781.373	1.997.479
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	920.870	1.781.373	1.997.479
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	96	116	18

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	59	30	30
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	37	86	-12
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	920.907	1.781.459	1.997.468

Teilfinanzhaushalt 546 - Parkeinrichtungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	266.643	550.000	260.000
07		Summe investive Auszahlungen	266.643	550.000	260.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	266.643	550.000	260.000

546010 - Betrieb von Parkscheinautomaten**Produktverantwortung**

Mobilitätsamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig / freiwillig

Produktbeschreibung

- Betrieb und Verwaltung der Parkscheinautomaten sowie des mobilen und bargeldlosen Parkens der Wissenschaftsstadt Darmstadt

Ziele

- Durchführung eines Teils der Parkraumbewirtschaftung

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

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Parkscheinautomaten	Anz	125	250	311	

Prozess-, Strukturqualität

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Ausfallstunden (h)	Std	89	100	90	
Einnahmeverlust (vereinfachte Schätzung)	EUR	242	417	245	
Durchschnittliche Ausfallstunden pro Parkscheinautomat	Std	0,71	0,40	0,29	
Anteil der Störungen, die innerhalb von 24 Stunden behoben sind	%	100	100	100	
Automaten Baujahr 2011 - 2015	Anz	33	34	33	
Automaten Baujahr 2016 - 2018	Anz	40	40	40	
Automaten Baujahr 2019 - 2023	Anz	52	176	238	
Aufwand Wartung (ohne Störungsbeseitigung) pro Parkscheinautomat/Jahr	EUR	1.163,00	978,00	1.142,00	

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Ergebnis pro Parkscheinautomat pro Jahr	EUR	8.931,00	14.685,00	9.048,00	

Erläuterungen Prozess-, Strukturqualität

Aufgrund der Corona-Pandemie ist das Ergebnis pro Parkscheinautomat pro Jahr für 2021 deutlich unter den Erwartungen geblieben.

Durch den Umbau der Grafenstraße sind 2 Geräte weggefallen und außerdem hat sich die Bewirtschaftung Mathildenhöhe/Woogsviertel/Bessungen Ost verschoben, sodass 125 Parkscheinautomaten ganzjährig im Einsatz waren.

Für die Abgabe einer Prognose für das Jahr 2023 wurde das festgestellte Ergebnis des abgeschlossenen "Corona-Jahres" 2021 herangezogen.

Aktuell (April 2022) ist die weitere Entwicklung bezüglich der Corona-Pandemie nicht abzusehen. Daher erscheinen die letztjährigen Zahlen der Einnahmen als Grundlage realistischer, als die Daten aus den Jahren vor der Pandemie.

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	411,82	525,09	497,23	

Teilergebnishaushalt 546010 - Betrieb von Parkscheinautomaten

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.215.768	2.200.000	2.500.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	427	427	333
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	1.216.195	2.200.427	2.500.333
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	32.273	36.830	38.141
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	863	865	1.394
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.834	308.738	390.698
14	66	Abschreibungen	62.354	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	295.325	419.054	502.853
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	920.870	1.781.373	1.997.479
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	1.216.195	2.200.427	2.500.333
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	295.325	419.054	502.853
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	920.870	1.781.373	1.997.479
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	920.870	1.781.373	1.997.479
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	96	116	18
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	59	30	30

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	37	86	-12
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	920.907	1.781.459	1.997.468

Teilfinanzhaushalt 546010 - Betrieb von Parkscheinautomaten

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	266.643	550.000	260.000
07		Summe investive Auszahlungen	266.643	550.000	260.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	266.643	550.000	260.000

Investitionen 546010 - Betrieb von Parkscheinautomaten

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2017, inkl. 2022)	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2022	vorl. Rechnungsergebnis 2021
546010 - Betrieb von Parkscheinautomaten	2.653.921	1.433.921	260.000	300.000	550.000	266.643
08066-0802 - Erwerb AV Parkscheinautomaten	2.653.921	1.433.921	260.000	300.000	550.000	266.643

547 - ÖPNV**Teilergebnishaushalt 547 - ÖPNV**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.067	596.067	1.125.879
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	1.500.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	80.250	111.190	81.190
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	295.668	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	376.985	2.207.257	2.707.070
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	339.794	402.520	366.542
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.372	15.930	17.727
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	695.093	282.253	384.936
14	66	Abschreibungen	186.467	186.435	198.812
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	27.407.357	41.755.600	49.472.805
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	28.646.084	42.642.738	50.440.822
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-28.269.099	-40.435.481	-47.733.752
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	376.985	2.207.257	2.707.070
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	28.646.084	42.642.738	50.440.822
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-28.269.099	-40.435.481	-47.733.752
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-28.269.099	-40.435.481	-47.733.752
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	240	290	46

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	148	825	825
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	92	-535	-779
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-28.269.007	-40.436.016	-47.734.531

Teilfinanzhaushalt 547 - ÖPNV

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.359.544	7.560.000	3.150.000
07		Summe investive Auszahlungen	5.359.544	7.560.000	3.150.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.359.544	7.560.000	3.150.000

547010 - ÖPNV**Produktverantwortung**

Mobilitätsamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig / freiwillig

Produktbeschreibung

- ÖPNV-Organisation, -Entwicklung, -Betrieb
- Konzeption/Planung von Bus- und Straßenbahnlinien/Angebotskonzeption ÖPNV
- Planung, Bau von ÖPNV-Anlagen (Straßen, Gleistrassen, Busspuren, Brücken, Tröge, Stützwände, Tunnel, Lichtsignalanlagen, Markierungs- und Beschilderungsplänen, Beleuchtung, Straßen-/Trassenbegleitgrün)
- Zusammenarbeit mit der HEAG mobilo als Mobilitätsdienstleister der Wissenschaftsstadt Darmstadt in folgenden Handlungsfeldern:

- Mobilitätsalternativen (multimodale Mobilitätsangebote)
- Mobilitätsmanagement (wie beispielsweise Lincoln-Siedlung)
- Mobilitätsstationen
- Digitalisierung
- Parkraummanagement (nicht im öffentlichen Raum, z.B. Quartiersgaragen)
- Alternative Logistik-Dienstleistungen (z.B. Lieferrad DA)

Ziele

- ÖPNV-Erschließung als Daseinsvorsorge weiter ausbauen und stärken
- Regelung und Lenkung des ÖPNVs aus Verkehrssicherheitsgründen und Leistungsfähigkeitsgründen
- Beschleunigungsmaßnahmen des ÖPNVs
- Haltestellenmanagement
- Entwicklung einer integrierten Mobilitätsverwaltung für die Wissenschaftsstadt Darmstadt
- Aufbau und Betrieb von Mobilitätsstationen
- Ausbau von Mobilitätsalternativen
- Aufbau von Microhubs
- Steigerung des Modal-Split für den ÖPNV auf 25% bis zum Jahr 2030
- Ausbau des Verkehrsangebotes des ÖPNV um 20% im Zeitraum von 2019 bis 2024

Ergebnisse, Wirkungen

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Fahrgäste (Straßenbahn; HEAG mobilo/ HEAG mobiTram) jährlich in Mio.	Anz	24,40	30,90	31,12	
Straßenbahnlinien	Anz	9	9	10	
Linienlänge Straßenbahnlinien	km	105,00	107,00	107,00	
Betriebslänge (Gleisnetz)	km	42,00	42,00	43,00	

Haushaltsplan 2023

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Gleislänge	km	92,10	97,00	94,00	
Triebwagen	Anz	48	48	63	
davon Triebwagen niederflurig	Anz	38	38	53	
Niederflurbeiwagen	Anz	30	30	30	
Straßenbahnhaltepunkte	Anz	164	168	168	
davon Straßenbahnhaltepunkte niederflurig	Anz	127	135	131	
Dynamische Fahrgastanzeiger	Anz	222	249	249	
Buslinien (HEAG mobiBus) insgesamt	Anz	29	28	29	
davon Buslinien für die Wissenschaftsstadt Darmstadt	Anz	24	24	24	
Mietverkehre, Leistungen als Subunternehmer in km	km	--	--	--	
Nutzwagenkilometer mit Weiterstadt und ohne K50/52 und Mietverkehre in km	km	--	--	--	
Linienbusse in der Spitze insgesamt	Anz	61	42	61	
davon Standardbusse	Anz	18	5	17	
davon Gelenkbusse	Anz	40	33	41	
davon Midi- und Kleinbusse	Anz	0	0	0	
davon Überlandbusse	Anz	0	0	0	
davon Großraumbusse (CapaCitys)	Anz	--	0	--	
davon Doppeldeckerbusse	Anz	3	4	3	
Linienbusse mit Elektroantrieb	Anz	30	30	52	
Linienbusfahrzeuge in der Spitze von Subunternehmern	Anz	25	24	25	
davon Standardbusse	Anz	13	13	13	
davon Gelenkbusse	Anz	7	6	7	
davon Midi- und Kleinbusse	Anz	5	5	5	
davon Überlandbusse	Anz	0	0	0	
Linienbusse mit Elektroantrieb	Anz	0	0	0	
Eingesetzte Fahrzeuge durch die DADI-NA	Anz	121	121	127	
davon eingesetzten Fahrzeuge von HEAG mobiBus	Anz	85	85	85	
davon eingesetzte Fahrzeuge von anderen Unternehmen	Anz	36	34	41	
Gefahrene Kilometer insgesamt	km	9.730.000	9.730.000	10.318.700	
davon gefahrene Kilometer von HEAG mobiBus	km	6.590.000	6.530.000	6.791.000	
davon gefahrene Kilometer von anderen Unternehmen	km	3.140.000	3.140.000	3.527.000	
Ausgaben für Instandsetzungen (Investitionen)	Mio EUR	2,49	6,81	1,85	
Aufwendungen für Instandhaltungsmaßnahmen (Ergebnishaushalt)	EUR	28.769	60.000	60.000	



Leistungen, Maßnahmen, Programme

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Personaleinsatz	VZÄ	4,12	3,83	6,07	
Personaleinsatz pro 10.000 Einwohner/innen	VZÄ	0,25	0,23	0,37	
Projekte insgesamt	Anz	4	5	4	
davon abgeschlossene Projekte	Anz	0	0	1	
davon laufende Projekte	Anz	2	5	1	
Anteil ÖPNV am Modal-Split gem. SrV-Erhebung TU Dresden (alle 5 Jahre)	%	17,00	--	--	Ergebnis = Wert aus Erhebung 2018; nächste Erhebung in 2023

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

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	1,32	5,18	5,37	

Teilergebnishaushalt 547010 - ÖPNV

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.067	596.067	1.125.879
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	1.500.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	80.250	111.190	81.190
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	295.668	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	376.985	2.207.257	2.707.070
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	339.794	402.520	366.542
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.372	15.930	17.727
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	695.093	282.253	384.936
14	66	Abschreibungen	186.467	186.435	198.812
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	27.407.357	41.755.600	49.472.805
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	28.646.084	42.642.738	50.440.822
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-28.269.099	-40.435.481	-47.733.752
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	376.985	2.207.257	2.707.070
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	28.646.084	42.642.738	50.440.822
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-28.269.099	-40.435.481	-47.733.752
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-28.269.099	-40.435.481	-47.733.752
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	240	290	46
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	148	825	825

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	92	-535	-779
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-28.269.007	-40.436.016	-47.734.531

Teilfinanzhaushalt 547010 - ÖPNV

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.359.544	7.560.000	3.150.000
07		Summe investive Auszahlungen	5.359.544	7.560.000	3.150.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.359.544	7.560.000	3.150.000

Investitionen 547010 - ÖPNV

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2017, inkl. 2022)	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2022	vorl. Rechnungsergebnis 2021
547010 - ÖPNV	51.706.766	16.556.766	3.150.000	27.610.000	7.560.000	5.359.544
08066-6501 - Haltestellenausbau für Niederflurfahrzeuge, StraBa	2.331.476	1.381.476	150.000	0	650.000	--
09066-6101 - Lichtwiesenstraßenbahn	13.556.442	13.556.442	0	0	6.110.000	5.346.230
09066-6104 - Haltestelle Eberstadt-Wartehalle*	133.690	33.690	0	0	25.000	--
12066-6106 - Verlängerung Straßenbahnlinie 3*	19.141.699	1.211.699	1.450.000	15.410.000	700.000	--
15066-6510 - Ausbau Cooperstraße*	13.954.433	284.433	750.000	12.200.000	--	--
19066-6131 - Grundhafte Instandsetzung Haltestelle Schloss*	175.000	75.000	--	0	75.000	--
20066-6019 - Ludwigshöhstr. Anbindung Ludwigshöhviertel*	11.273	11.273	--	0	--	11.273
20068-1004 - Erwerb AV ÖPNV-Koordination, GWG	712	712	--	0	--	--
21066-1080 - Erwerb AV Konzept. Mobilitätsplanung, GWG	2.041	2.041	--	0	--	2.041
23066-6010 - Haltestellenausbau Niederflurfahrzeuge, Bushaltest.	2.400.000	0	800.000	0	--	--

548 - Sonstiger Personen- und Güterverkehr**Teilergebnishaushalt 548 - Sonstiger Personen- und Güterverkehr**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.823	3.500	3.500
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	213	213	166
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	3.036	3.713	3.666
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	16.137	18.415	19.071
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	431	432	697
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.227	26.869	27.099
14	66	Abschreibungen	4.419	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	40.132	51.886	53.035
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-37.096	-48.172	-49.369
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	3.036	3.713	3.666
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	40.132	51.886	53.035
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-37.096	-48.172	-49.369
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-37.096	-48.172	-49.369
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	48	58	9

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.745	8.778	14.779
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-4.697	-8.720	-14.770
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-41.792	-56.892	-64.139

Teilfinanzhaushalt 548 - Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	10.000	30.000
07		Summe investive Auszahlungen	--	10.000	30.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	10.000	30.000

548010 - Planung, Bau und Betrieb von Industriegleisanlagen

Produktverantwortung

Mobilitätsamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

freiwillig

Produktbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb der städtischen Industriestammgleisanlage

Ziele

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit auf dem städtischen Schienennetz

Ergebnisse, Wirkungen

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Länge des Schienennetzes im Unterhaltungsaufwand / Betrieb	km	2,30	2,30	2,30	
Instandsetzung pro Jahr	km	0,00	0,00	0,00	
Erbrachter Mittelaufwand für Instandsetzung (Finanzhaushalt)	EUR	0	10.000	3.000	
Erbrachter Mittelaufwand für lfd. Instandhaltung (Ergebnishaushalt)	EUR	6.864	15.000	15.000	
Personaleinsatz	VZÄ	0,21	0,21	0,27	

Prozess-, Strukturqualität

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Überprüfungen (Gleis- und Weichenprüfung)	Anz	1	1	1	
Durchführungsquote der vorgeschriebenen Prüfungen	%	100,00	100,00	100,00	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	7,56	7,05	6,91	

Teilergebnishaushalt 548010 - Planung, Bau und Betrieb von Industriegleisanlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.823	3.500	3.500
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	213	213	166
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	3.036	3.713	3.666
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	16.137	18.415	19.071
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	431	432	697
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.227	26.869	27.099
14	66	Abschreibungen	4.419	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	40.132	51.886	53.035
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-37.096	-48.172	-49.369
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	3.036	3.713	3.666
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	40.132	51.886	53.035
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-37.096	-48.172	-49.369
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-37.096	-48.172	-49.369
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	48	58	9
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.745	8.778	14.779

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-4.697	-8.720	-14.770
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-41.792	-56.892	-64.139

Teilfinanzhaushalt 548010 - Planung, Bau und Betrieb von Industriegleisanlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	10.000	30.000
07		Summe investive Auszahlungen	--	10.000	30.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	10.000	30.000

Investitionen 548010 - Planung, Bau und Betrieb von Industriegleisanlagen

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2017, inkl. 2022)	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2022	vorl. Rechnungsergebnis 2021
<i>548010 - Planung, Bau und Betrieb von Industriegleisanlagen</i>	120.000	10.000	30.000	0	10.000	--
12066-4001 - Industriegleisanlagen - Erneuerung	120.000	10.000	30.000	0	10.000	--

13 - Natur- und Landschaftspflege**Teilergebnishaushalt 13 - Natur- und Landschaftspflege**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.365	89.958	85.058
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.442.105	3.134.690	3.135.690
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	277.245	295.303	313.370
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	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	208.033	142.980	400.969
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	87.177	87.262	109.752
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	39.848	27.746	27.976
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.147.774	3.807.939	4.102.814
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.659.379	8.361.325	8.901.600
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	141.127	145.265	174.152
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.865.765	9.418.286	10.517.913
14	66	Abschreibungen	767.052	712.625	803.790
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.181.465	1.219.916	1.340.871
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.304	9.567	5.700
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	16.623.092	19.866.985	21.744.025
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-12.475.318	-16.059.046	-17.641.211
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	4.147.774	3.807.939	4.102.814
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	16.623.092	19.866.985	21.744.025
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-12.475.318	-16.059.046	-17.641.211
27	59	Außerordentliche Erträge	223.736	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	20.321	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	203.415	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-12.271.903	-16.059.046	-17.641.211
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.040	116	2.994

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	178.539	221.228	212.535
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-175.499	-221.112	-209.541
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-12.447.402	-16.280.157	-17.850.752

Teilfinanzhaushalt 13 - Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	163.400	935.000	1.390.000
02	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	500	--	--
04		Summe investive Einzahlungen	163.900	935.000	1.390.000
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.447.280	8.656.760	10.348.424
		davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	23.459	50.000	--
07		Summe investive Auszahlungen	2.447.280	8.656.760	10.348.424
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.283.380	7.721.760	8.958.424

551 - Öffentliches Grün/Landschaftsbau**Teilergebnishaushalt 551 - Öffentliches Grün/Landschaftsbau**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.749	13.469	9.269
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	89.389	85.195	77.756
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	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	--	--	167.700
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	34.015	27.407	29.897
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	12.502	24.558	24.558
10		Summe der ordentlichen Erträge	140.655	180.630	339.181
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.500.151	4.010.278	4.197.841
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.820	15.973	16.691
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.234.601	4.545.317	5.356.406
14	66	Abschreibungen	429.737	376.407	470.986
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	278	--	150
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.325	5.467	2.500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.184.912	8.953.442	10.044.574
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-7.044.257	-8.772.813	-9.705.393
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	140.655	180.630	339.181
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	7.184.912	8.953.442	10.044.574
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-7.044.257	-8.772.813	-9.705.393
27	59	Außerordentliche Erträge	15.742	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	20.203	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-4.461	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-7.048.718	-8.772.813	-9.705.393
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.409	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.794	8.418	7.918
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-4.385	-8.418	-7.918
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-7.053.103	-8.781.231	-9.713.311

Teilfinanzhaushalt 551 - Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.000	--	--
02	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	500	--	--
04		Summe investive Einzahlungen	1.500	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.315.644	5.725.700	7.496.274
07		Summe investive Auszahlungen	1.315.644	5.725.700	7.496.274
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.314.144	5.725.700	7.496.274

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

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Grünflächen in Verantwortung des Grünflächenamtes, insgesamt	qm	2.049.455	2.070.400	2.088.766	
davon Grün- und Parkanlagen	qm	1.598.922	1.623.600	1.638.682	
davon Verkehrsgrün	qm	450.533	446.800	450.084	
Sonstige Grün- und Parkanlagen	qm	423.174	422.644	422.644	
Fläche Grün- und Parkanlagen je Einwohner	qm	9,85	9,96	10,10	

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Grünpflege in eigener Budgetverantwortung, insgesamt	qm	2.110.434	2.070.400	2.088.766	
Grünanlagen: Bürgerzufriedenheit aus Umfrage	Anz	--	--	--	

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Biotopflächen Außenbereich	qm	394.938	394.825	402.372	
Stadtbäume im Verkehrsgrün und in Grünanlagen	Anz	28.748	28.950	28.950	
Eichenprozessionsspinnerbekämpfung (Bäume)	Anz	3.943	3.950	3.627	
Massariabekämpfung	Anz	266	200	200	
Grünpflege in Schulen, Kitas, Liegenschaften (interne Verrechnung)	qm	211.995	211.995	277.465	
Bäume in Schulen, Kitas, Liegenschaften (EB IDA)	Anz	5.238	5.300	5.250	
Baumkontrollen (kontrollierte Bäume/J.)	Anz	12.219	13.500	13.500	
Baumkontrollrhythmus - verkehrssicherer Baumzustand	Jahr	2,4	2,1	2,1	
Haftpflichtschäden durch Bäume (Fallzahlen/J.)	Anz	6	0	0	

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	1,57	1,50	3,12	

Teilergebnishaushalt 551010 - Grünpflege (inkl. Stadtbäume)

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.749	13.469	9.269
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	83.606	79.550	72.023
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	--	--	167.700
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.835	3.425	3.425
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	12.260	24.549	24.549
10		Summe der ordentlichen Erträge	103.449	120.994	276.966
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.109.639	3.533.863	3.667.930
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.412	14.578	15.234
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.219.052	4.343.623	4.934.315
14	66	Abschreibungen	261.177	218.865	260.244
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	182	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.326	5.467	2.500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.608.788	8.116.396	8.880.224
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-6.505.338	-7.995.403	-8.603.258
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	103.449	120.994	276.966
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	6.608.788	8.116.396	8.880.224
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-6.505.338	-7.995.403	-8.603.258
27	59	Außerordentliche Erträge	15.359	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	238	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	15.121	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-6.490.217	-7.995.403	-8.603.258
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.284	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.753	8.391	7.891

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-4.469	-8.391	-7.891
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-6.494.686	-8.003.793	-8.611.148

Teilfinanzhaushalt 551010 - Grünpflege (inkl. Stadtbäume)

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
02	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	500	--	--
04		Summe investive Einzahlungen	500	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	963.954	3.985.700	4.606.274
07		Summe investive Auszahlungen	963.954	3.985.700	4.606.274
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	963.454	3.985.700	4.606.274

Investitionen 551010 - Grünpflege (inkl. Stadtbäume)

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2017, inkl. 2022)	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2022	vorl. Rechnungsergebnis 2021
551010 - Grünpflege (inkl. Stadtbäume)	20.096.716	9.805.342	4.606.274	1.300.000	3.985.700	963.954
08067-0001 - Erwerb Betriebsausstattung Grünflächenamt	12.330	7.330	3.000	0	5.000	2.330
08067-1020 - Erwerb Grünpflege, Verwaltung, GWG	4.350	4.350	--	0	--	--
08067-7001 - Erwerb Fahrzeuge Grünflächenamt	420.870	420.870	--	0	--	2.001
09067-0011 - Erwerb Betriebsausstattung Grünflächen	1.313.199	719.175	194.024	0	150.000	314.392
09067-0013 - Erwerb Betriebsausstattung SG Forsten u.a.	53.106	28.506	10.600	0	12.200	2.678
09067-0015 - Erwerb Betriebsausstattung, Baumpflegekolonne	23.283	11.433	4.350	0	1.500	357
09067-0021 - Erwerb Betriebsausstattung, Ausbildungskolonnen	852.294	392.794	114.500	0	65.000	24.175
09067-0022 - Erwerb Betriebsausstattung, Stadtgärtnerei	7.738	7.738	--	0	--	--

Haushaltsplan 2023

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2017, inkl. 2022)	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2022	vorl. Rechnungsergebnis 2021
09067-0023 - Erwerb Betriebsausstattung, Grünpflege Verwaltung	97.056	52.456	15.000	0	37.000	1.096
09067-1002 - Erwerb Betriebsausstattung Verwaltung, GWG	2.347	2.347	--	0	--	400
09067-1011 - Erwerb Betriebsausstattung Grünflächen, GWG	68.757	68.757	--	0	--	37.698
09067-1013 - Erwerb Betriebsausstattung SG Forsten u.a., GWG	23.954	23.954	--	0	--	16.337
09067-1021 - Erwerb Betriebsausstattung, Ausbildungskolonne, GWG	2.887	2.887	--	0	--	1.408
12067-1004 - Erwerb AV Baumpflege, GWG	1.730	1.730	--	0	--	--
12067-7011 - Erwerb Fahrzeuge Ausbildungskolonne	38.777	38.777	--	0	--	2.001
14067-4053 - Wegebauprogramm in Parkanlagen	5.125.288	1.485.288	700.000	0	300.000	2.369
14067-4054 - Ufer-/Wegesanier. Ostseite Müllersteich Bürgerpark	2.620	2.620	--	0	--	--
16067-4103 - Westtor Orangerie	2.430	2.430	--	0	--	--
16067-5105 - Stadtgärtnerei "Leuchtturmprojekt"	18.564	18.564	--	0	--	--
17067-5008 - Toilettenanlage Herrngarten	9.542	7.942	1.600	0	--	--
17067-7034 - E-Bike	1.950	1.950	--	0	--	--
18067-4104 - Westtor Herrngarten	56.815	46.815	10.000	0	--	384
18067-4105 - Ludwig-Engel-Weg	54.491	22.791	31.700	0	--	--
18067-5010 - Pflegestützpunkt Orangerie	7.797.180	4.157.180	2.640.000	1.000.000	2.600.000	255.350
18067-7028 - Erwerb AV Grünpflege, E-bike	2.649	2.649	--	0	--	--
19067-4134 - Biodiversität	659.128	260.128	75.000	0	50.000	111.398
19067-4135 - Sanierung Rosarium	420.650	270.650	100.000	0	50.000	87.780
19067-5107 - Historisches Tor Hundewiese Orangerie	14.906	12.406	2.500	0	--	--
20067-1001 - Regenerationsanlage für stehende Gewässer	262.652	97.652	52.000	0	40.000	27.066
20067-4014 - Garagenanbau Rosenhöhe	120.000	120.000	--	0	--	--
20067-4016 - Toilettenanlage Rosenhöhe	200.000	200.000	--	0	--	--
21067-4204 - Neue Wasserversorgung HG Nord	160.000	160.000	--	0	--	--
21067-4205 - Komplettsanierung Friedrich-Ebert-Platz	315.000	315.000	--	0	125.000	54.060
21067-7067 - Erwerb Fahrzeuge SG Baumpflegekolonne	237.500	237.500	--	0	--	--
22067-4208 - Komplettsanierung Wasserleitung Orangerie	500.673	200.673	300.000	0	150.000	20.673
22067-4209 - Absturzsicherung Mo-daupromenade	50.000	50.000	--	0	50.000	--

Haushaltsplan 2023

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2017, inkl. 2022)	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2022	vorl. Rechnungsergebnis 2021
22067-4210 - Teichanlagen Sanierung Prinz-Emils-Garten	162.000	0	52.000	0	--	--
22067-4211 - Sanierung Toranlage Ludwig-Engel-Weg	50.000	50.000	--	0	50.000	--
22067-9203 - Sanierung Bürgerparkteiche	250.000	100.000	100.000	0	100.000	--
22067-9204 - Altlastensanierung Bürgerpark Nord	600.000	200.000	200.000	200.000	200.000	--
23067-4017 - Kleine Gärtnerinnenunterkunft Rosenhöhe	100.000	0	--	100.000	--	--

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

Ergebnisse, Wirkungen

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Insgesamt fertig gestellte Grünflächen	qm	25.400,00	6.395,00	8.500,00	
Neue Grünflächen	Anz	6	2	1	
Grün- und Parkanlagen	qm	13.800,00	0,00	0,00	
Kinderspielplätze	qm	1.650,00	0,00	0,00	
Verkehrsgrün	qm	900,00	165,00	80,00	
Biotopflächen	qm	7.450,00	4.230,00	0,00	
Sonstige Maßnahmen	qm	800,00	0,00	0,00	
Umgebaute Grünflächen	Anz	2	1	3	
Grün- und Parkanlagen	qm	800,00	2.000,00	8.500,00	
Kinderspielplätze	qm	0,00	0,00	0,00	
Verkehrsgrün	qm	0,00	0,00	0,00	
Biotopflächen	qm	0,00	0,00	0,00	
Sonstige Maßnahmen	qm	0,00	0,00	0,00	
Personaleinsatz	VZÄ	4,57	5,27	6,94	
Personaleinsatz pro 10.000 Einwohner/innen	VZÄ	0,28	0,33	0,43	

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

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	6,46	7,12	5,34	

Teilergebnishaushalt 551050 - Planung und Bau von Grünanlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.783	5.644	5.733
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	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	31.180	23.982	26.472
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	242	9	9
10		Summe der ordentlichen Erträge	37.205	59.636	62.215
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	390.512	476.415	529.911
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.408	1.395	1.457
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.549	201.694	422.090
14	66	Abschreibungen	168.560	157.542	210.742
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	96	--	150
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	576.124	837.046	1.164.350
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-538.919	-777.410	-1.102.135
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	37.205	59.636	62.215
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	576.124	837.046	1.164.350
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-538.919	-777.410	-1.102.135
27	59	Außerordentliche Erträge	383	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	19.965	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-19.582	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-558.501	-777.410	-1.102.135
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	125	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	41	28	28

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	84	-28	-28
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-558.417	-777.438	-1.102.163

Teilfinanzhaushalt 551050 - Planung und Bau von Grünanlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.000	--	--
04		Summe investive Einzahlungen	1.000	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	351.690	1.740.000	2.890.000
07		Summe investive Auszahlungen	351.690	1.740.000	2.890.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	350.690	1.740.000	2.890.000

Investitionen 551050 - Planung und Bau von Grünanlagen

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2017, inkl. 2022)	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2022	vorl. Rechnungsergebnis 2021
<i>551050 - Planung und Bau von Grünanlagen</i>	<i>16.873.132</i>	<i>10.878.132</i>	<i>2.890.000</i>	<i>2.445.000</i>	<i>1.740.000</i>	<i>351.690</i>
08067-1001 - Erwerb AV Planung und Neubau, GWG	5.096	5.096	--	0	--	--
08067-4110 - Orangerie - Herrichtung Vorplatz und Nordtor	42.924	42.924	--	0	--	--
08067-4300 - Sanierung der Teichanlage im Herrngarten	1.514.408	754.408	125.000	635.000	265.000	--
08067-4544 - Sonstige Grünflächen im Baugebiet E 44	294.636	294.636	--	0	--	16.044
08067-5999 - Wohnumfeldnahe Grünanlagenumgestaltung	2.521	2.521	--	0	--	--
09067-0010 - Erwerb Betriebsausstattung - Planung	45.535	15.535	10.000	0	10.000	--
12067-4130 - Spielplatz am Europaplatz	915	915	--	0	--	--
13067-4045 - Spielplatz und Freiflächen Akazienweg Süd	2.777	2.777	--	0	--	--
14067-4050 - Sanierung Paulusplatz	268.755	268.755	--	0	--	--

Haushaltsplan 2023

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2017, inkl. 2022)	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2022	vorl. Rechnungsergebnis 2021
14067-4052 - Herrichtung Theaterwiese	20.000	20.000	--	0	--	--
14067-4063 - Grünzug Woog (Ostpark)	6.668.611	5.118.611	350.000	1.200.000	50.000	35.085
15067-2001 - CAD Software, Grünflächenamt	45.883	15.883	10.000	0	5.000	5.005
15067-4060 - Pflege- und Entwicklungsplan Rosenhöhe	42.900	42.900	--	0	--	--
15067-4061 - Wegeausbau Herrngarten am Zintl-Institut	999	999	--	0	--	--
15067-5005 - Jugendtreff Modaupromenade	774	774	--	0	--	--
16067-4002 - Skateranlage im Bereich der TG Bessungen	298.000	298.000	--	0	--	108.460
16067-4101 - Rheinstraße Südseite	57.775	57.775	--	0	--	6.318
17067-0031 - Vermessungsstation	9.743	9.743	--	0	--	--
17067-0410 - Erwerb AV Landesgartenschau	797	797	--	0	--	--
17067-4001 - Grünflächen O 17	1.069.335	1.069.335	--	0	--	2.996
17067-4064 - Pflege- und Entwicklungsplan Orangerie	275.000	45.000	80.000	150.000	--	--
18067-4105 - Ludwig-Engel-Weg	375.078	375.078	--	0	--	27.092
18067-4106 - Sanierung Platanenhain	2.629.430	1.179.430	1.250.000	200.000	480.000	114.141
19067-0120 - Grünanlage Falltorstr./ Ecke Brückengasse	38.059	38.059	--	0	--	-52
19067-0121 - Grünzug Geißengasse/ Untere Mühlstr.	365.000	80.000	285.000	0	80.000	--
19067-4102 - Grünzug Erbacher Straße	160.000	80.000	80.000	0	80.000	--
19067-4131 - Biotopvernetzung Otto-Röhm-Str.	38.182	38.182	--	0	--	1.615
19067-4132 - Vorplatz Albin-Müller-Becken Mathildenhöhe	600.000	300.000	300.000	0	300.000	--
20067-4201 - Sanierung Grünzug Havelstraße*	890.000	180.000	310.000	180.000	180.000	--
21067-4202 - Sanierung Albert-Schweitzer-Anlage	160.000	80.000	--	80.000	80.000	--
21067-9201 - Baumpflanzkonzept	850.000	400.000	50.000	0	150.000	34.986
22067-4403 - Grünkonzept Strahinger Platz	60.000	60.000	--	0	60.000	--
23067-4056 - Grünfläche Groß-Gerauer-Weg/Ingelheimer Straße	40.000	0	40.000	0	--	--



552 - Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**Teilergebnishaushalt 552 - Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	678	427	333
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	50.850	57.413	57.413
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	51.528	57.839	57.745
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	165.734	178.775	188.849
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	866	868	1.397
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.466.784	1.542.492	1.593.022
14	66	Abschreibungen	91.047	90.544	90.544
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	596.534	580.000	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	2.320.965	2.392.679	2.453.812
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-2.269.437	-2.334.839	-2.396.067
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	51.528	57.839	57.745
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	2.320.965	2.392.679	2.453.812
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-2.269.437	-2.334.839	-2.396.067
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-2.269.437	-2.334.839	-2.396.067
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	96	116	18

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	59	39	30
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	37	77	-12
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-2.269.400	-2.334.762	-2.396.078

Teilfinanzhaushalt 552 - Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	162.400	935.000	990.000
04		Summe investive Einzahlungen	162.400	935.000	990.000
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.027.561	1.280.000	1.580.000
07		Summe investive Auszahlungen	1.027.561	1.280.000	1.580.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	865.161	345.000	590.000

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)

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

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Öffentliche Seen und Teiche	ha	29,00	29,00	29,00	
Fließgewässer insgesamt	km	60,00	60,00	60,00	
Mittelaufwand für Instandsetzung (Finanzhaushalt)	Mio EUR	1,11	1,28	1,58	
Mittelaufwand für Instandhaltung (Ergebnishaushalt)	Mio EUR	1,82	2,24	2,24	

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Personaleinsatz	VZÄ	1,98	1,97	2,61	
VZÄ pro 10.000 Einwohner/innen	VZÄ	0,12	0,12	0,16	

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	2,22	2,42	2,35	

Teilergebnishaushalt 552010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Gewässern

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	678	427	333
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	50.850	57.413	57.413
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	51.528	57.839	57.745
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	165.734	178.775	188.849
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	866	868	1.397
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.466.784	1.542.492	1.593.022
14	66	Abschreibungen	91.047	90.544	90.544
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	596.534	580.000	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	2.320.965	2.392.679	2.453.812
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-2.269.437	-2.334.839	-2.396.067
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	51.528	57.839	57.745
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	2.320.965	2.392.679	2.453.812
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-2.269.437	-2.334.839	-2.396.067
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-2.269.437	-2.334.839	-2.396.067
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	96	116	18
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	59	39	30

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	37	77	-12
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-2.269.400	-2.334.762	-2.396.078

Teilfinanzhaushalt 552010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Gewässern

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	162.400	935.000	990.000
04		Summe investive Einzahlungen	162.400	935.000	990.000
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.027.561	1.280.000	1.580.000
07		Summe investive Auszahlungen	1.027.561	1.280.000	1.580.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	865.161	345.000	590.000

Investitionen 552010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Gewässern

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2017, inkl. 2022)	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2022	vorl. Rechnungsergebnis 2021
<i>552010 - Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Gewässern</i>	<i>9.548.936</i>	<i>4.968.936</i>	<i>1.580.000</i>	<i>1.435.000</i>	<i>1.280.000</i>	<i>1.027.561</i>
08066-4002 - Naturnahe Gewässer	25.000	5.000	5.000	0	5.000	--
08066-4006 - Offenlegung Darmbach	54.733	54.733	--	0	--	--
08066-4012 - Anschluss Meiereibach an Darmbach	904.617	294.617	250.000	360.000	200.000	5.826
08066-4013 - Renaturierung Darmbach Bresl.Pl.Woog	50.000	0	--	0	--	--
08066-4014 - Renaturierung Ruthsenb. Scheftheimer Wiesen	82.595	32.595	--	0	--	--
08066-4101 - Hochwasserschutzmaßnahmen Großer Woog	377.268	377.268	--	0	--	344
08066-4500 - Bachrenaturierung Rabenfloß	30.310	30.310	--	0	--	--
11066-4501 - WRRL Schwarzbachgebiet	250.000	50.000	50.000	50.000	50.000	--
11066-4502 - WRRL Modaugebiet	125.000	25.000	25.000	25.000	25.000	--
13066-4615 - Sanierung Gewässerverrohrung	132.090	132.090	--	0	--	--

Haushaltsplan 2023

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2017, inkl. 2022)	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2022	vorl. Rechnungsergebnis 2021
14066-4401 - Ruthsenbach, Durchgängigkeit WRRL	6.045.081	3.945.081	1.100.000	1.000.000	1.000.000	1.021.391
15066-6174 - Hochwasserschutz und -rückhalt Darmbach	1.022.242	22.242	--	0	--	--
23066-4110 - Darmbach, Rudolf-Müller-Anlage	150.000	0	50.000	0	--	--
23066-4111 - Darmbach, Blaues Band durch die Kernstadt	300.000	0	100.000	0	--	--

553 - Friedhofs- und Bestattungswesen**Teilergebnishaushalt 553 - Friedhofs- und Bestattungswesen**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.801	45.958	45.958
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.407.785	3.110.690	3.110.690
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	95.851	98.904	111.603
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	179.129	142.980	164.500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.162	1.290	21.290
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.789	549	779
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.730.518	3.400.371	3.454.820
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.258.480	3.330.197	3.430.894
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	96.249	91.792	107.093
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.549.456	1.892.915	1.928.861
14	66	Abschreibungen	221.189	220.641	217.927
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.091	15.700	15.700
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.205	3.100	2.500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.149.670	5.554.345	5.702.975
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-1.419.153	-2.153.974	-2.248.156
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	3.730.518	3.400.371	3.454.820
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	5.149.670	5.554.345	5.702.975
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-1.419.153	-2.153.974	-2.248.156
27	59	Außerordentliche Erträge	207.994	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	207.994	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-1.211.159	-2.153.974	-2.248.156
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.378	--	2.975

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	172.529	211.110	204.926
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-171.151	-211.110	-201.950
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-1.382.309	-2.365.084	-2.450.106

Teilfinanzhaushalt 553 - Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	400.000
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	400.000
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	77.590	1.567.500	1.225.500
07		Summe investive Auszahlungen	77.590	1.567.500	1.225.500
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	77.590	1.567.500	825.500

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
- Gerichtsfeste 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

Ergebnisse, Wirkungen

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Sterbefälle Darmstädter Bürger/innen lt. Statistik	Anz	1.532	1.470	1.470	
Bestattungsfälle in Darmstadt gesamt	Anz	1.475	1.460	1.460	
Waldfriedhof	Anz	515	510	510	
Alter Friedhof	Anz	344	350	350	
Bessunger Friedhof	Anz	92	100	100	
Jüdischer Friedhof	Anz	6	10	10	
Friedhof Arheilgen	Anz	213	230	230	

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Friedhof Wixhausen	Anz	45	50	50	
Friedhof Eberstadt	Anz	260	210	210	
Erdbestattungsquote	%	27,00	26,00	26,00	
Urnenbestattungsquote	%	73,00	74,00	74,00	

Erläuterungen Ergebnisse, Wirkungen

Sowohl die Zahl der Sterbefälle als auch die Zahl der Beisetzungen unterliegen „natürlichen Schwankungen“ und können nur anhand der Ist-Zahlen in die Zukunft übertragen werden. Mega-Trends wie die alternde Gesellschaft oder der Zuzug in Ballungsräume haben langfristige, aber nicht kurzfristige Auswirkungen und werden über die jährlichen Anpassungen mit abgebildet.

Die Friedhöfe haben hier das Ziel der Bedarfsdeckung, aber keine Zielsetzungen zur aktiven Steigerung oder Verringerung der Kennzahlen.

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Friedhofsbenutzungsgebühren	EUR	3.407.095	3.150.000	3.150.000	
Friedhofsbenutzungsgebühren nach Rechnungsabgrenzung	EUR	1.644.343	1.700.000	1.700.000	
Grabpflege - Legatgräber	Anz	17	17	17	
Grabpflege - denkmalgeschützte Grabstätten	Anz	109	109	109	
Kosten insgesamt	EUR	8.819	15.000	15.000	
Kosten je Einzelgrab	EUR	80,90	137,62	137,62	
Grabpflege - Ehren-Grabstätten	Anz	59	59	62	
Kosten insgesamt	EUR	16.097	25.000	25.000	
Kosten je Einzelgrab	EUR	272,83	423,73	403,23	
Zuweisung von Bundesmitteln für Kriegsgräber	EUR	157.800	168.580	157.800	
Personaleinsatz	VZÄ	57,61	54,00	65,33	

Erläuterungen Leistungen, Maßnahme, Programme

Die Friedhöfe generieren kontinuierlich Einnahmen durch Grabverkäufe/Verlängerungen sowie die Vermietung der Trauerhallen.

Prozess-, Strukturqualität

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Belegungsdichte (Auslastung der Netto-Grabflächen)	%	76,00	76,00	76,00	

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Anteil öffentliches Grün	%	6,42	6,42	6,42	
Kriegsgräber (Kosten Unterhaltung)	EUR	98.295	150.000	185.800	
Bäume gesamt	Anz	10.847	11.331	10.630	
Waldfriedhof	Anz	6.656	7.050	6.523	
Alter Friedhof	Anz	974	1.000	955	
Friedhof Bessungen	Anz	86	100	84	
Friedhof Arheilgen	Anz	512	520	502	
Friedhof Wixhausen	Anz	226	230	221	
Friedhof Eberstadt	Anz	2.188	2.225	2.144	
Jüdischer Friedhof	Anz	205	206	201	
Baumpflegekosten gesamt	EUR	172.773	200.000	190.000	
Baumpflegekosten pro Baum	EUR	15,93	17,65	17,87	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	72,44	61,22	60,58	

Teilergebnishaushalt 553010 - Friedhöfe

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.801	45.958	45.958
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.407.785	3.110.690	3.110.690
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	95.851	98.904	111.603
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	179.129	142.980	164.500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.162	1.290	21.290
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.789	549	779
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.730.518	3.400.371	3.454.820
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.258.480	3.330.197	3.430.894
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	96.249	91.792	107.093
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.549.456	1.892.915	1.928.861
14	66	Abschreibungen	221.189	220.641	217.927
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.091	15.700	15.700
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.205	3.100	2.500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.149.670	5.554.345	5.702.975
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-1.419.153	-2.153.974	-2.248.156
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	3.730.518	3.400.371	3.454.820
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	5.149.670	5.554.345	5.702.975
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-1.419.153	-2.153.974	-2.248.156
27	59	Außerordentliche Erträge	207.994	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	207.994	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-1.211.159	-2.153.974	-2.248.156
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.378	--	2.975
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	172.529	211.110	204.926

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-171.151	-211.110	-201.950
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-1.382.309	-2.365.084	-2.450.106

Teilfinanzhaushalt 553010 - Friedhöfe

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	400.000
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	400.000
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	77.590	1.567.500	1.225.500
07		Summe investive Auszahlungen	77.590	1.567.500	1.225.500
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	77.590	1.567.500	825.500

Investitionen 553010 - Friedhöfe

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2017, inkl. 2022)	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2022	vorl. Rechnungsergebnis 2021
553010 - Friedhöfe	6.037.728	3.997.528	1.225.500	700.000	1.567.500	77.590
08067-0001 - Erwerb Betriebsausstattung Grünflächenamt	469	469	--	0	--	469
08067-0007 - Erwerb AV Waldfriedhof, Kleingeräte	3.611	3.611	--	0	--	--
08067-0016 - Erwerb AV Friedhof Eberstadt, Kleingeräte	2.559	2.559	--	0	--	--
08067-1003 - Erwerb AV Verw.Friedh., Allg.Verw., GWG	2.387	2.387	--	0	--	--
08067-1111 - Erwerb AV Waldfriedhof, Verwaltung, GWG	536	536	--	0	--	--
08067-1116 - Erwerb AV Friedhof Eberstadt, Kleingeräte, GWG	3.928	3.928	--	0	--	--
08067-1117 - Erwerb AV Waldfriedhof, Kleingeräte, GWG	5.519	5.519	--	0	--	--
08067-1118 - Erwerb AV Alter Friedhof, Kleingeräte - GWG	3.818	3.818	--	0	--	--
08067-1751 - Erwerb AV Friedhof Arheilgen, Kleingeräte - GWG	1.500	1.500	--	0	--	--

Haushaltsplan 2023

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2017, inkl. 2022)	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2022	vorl. Rechnungsergebnis 2021
08067-7001 - Erwerb Fahrzeuge Grünflächenamt	35.860	35.860	--	0	--	--
09067-0011 - Erwerb Betriebsausstattung Grünflächen	6.271	6.271	--	0	--	--
09067-0014 - Erwerb AV Alter Friedhof, Kleingeräte	2.559	2.559	--	0	--	--
12067-0018 - Erwerb AV Alter Friedhof	2.210	2.210	--	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	907	907	--	0	--	--
14067-5049 - Café Waldfriedhof im Wohngebäude	384.424	384.424	--	0	--	--
14067-5050 - Pergola Waldfriedhof	5.168	5.168	--	0	--	--
15067-5052 - Tanklager Alter Friedhof	3.426	3.426	--	0	--	--
15067-7025 - Aufsitzmäher Typ Profihopper Waldfriedhof	38.500	38.500	--	0	--	--
16067-0034 - Erwerb AV Bessunger Friedhof	2.560	2.560	--	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	100.000	100.000	--	0	--	--
16067-5101 - Sanierung Pavilions Waldfriedhof	15.199	15.199	--	0	--	--
16067-5102 - Unterstellhalle Waldfriedhof	1.143.305	1.143.305	--	0	300.000	43.185
16067-5103 - Umbau Sozialgebäude Alter Friedhof	1.000.000	500.000	400.000	100.000	500.000	--
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	--	--
18067-0037 - Schließanlage (Transponder), Waldfriedhof	35.000	35.000	--	0	--	--
18067-0060 - Erwerb AV Verwaltung Friedhöfe	117.260	54.260	21.000	0	31.500	10.894
18067-0061 - Erwerb AV Waldfriedhof	74.919	46.419	6.000	0	6.750	9.962
18067-0062 - Erwerb AV Alter Friedhof	142.597	63.897	33.500	0	20.750	6.036
18067-0063 - Erwerb AV Friedhof Bessungen	761	761	--	0	--	--
18067-0064 - Erwerb AV Friedhof Arheilgen	21.093	21.093	--	0	4.800	3.515



Haushaltsplan 2023

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2017, inkl. 2022)	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2022	vorl. Rechnungsergebnis 2021
18067-0065 - Erwerb AV Friedhof Wixhausen	4.989	4.989	--	0	--	--
18067-0066 - Erwerb AV Friedhof Eberstadt	24.491	24.491	--	0	1.350	389
18067-0067 - Erwerb AV Jüdischer Friedhof	8.153	8.153	--	0	2.350	1.464
18067-0068 - Erwerb AV Kriegsgräber	42.420	42.420	--	0	--	--
18067-7061 - Erwerb Fahrzeuge Waldfriedhof	140.802	140.802	--	0	--	--
18067-7062 - Erwerb Fahrzeuge Alter Friedhof	149.547	149.547	--	0	--	1.677
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	--	--
19067-4139 - Ringwasserleitung Waldfriedhof	1.029.589	329.589	100.000	600.000	300.000	--
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	800.000	400.000	400.000	0	400.000	--
21067-9202 - Friedhofsentwicklungsplan	200.000	0	200.000	0	--	--
23067-4062 - Akustik und Beleuchtung Trauerhalle, Alter Friedhof	70.000	0	65.000	0	--	--



554 - Natur- und Landschaftspflege**Teilergebnishaushalt 554 - Natur- und Landschaftspflege**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	407	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.581	21.000	23.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	60.863	94.756	103.546
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	16.025	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	110.876	115.756	126.546
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	284.799	334.254	516.385
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	26.433	34.889	47.150
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.855	342.636	341.592
14	66	Abschreibungen	3.024	4.384	4.384
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	534.074	551.216	692.021
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.078.185	1.267.379	1.601.532
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-967.309	-1.151.622	-1.474.987
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	110.876	115.756	126.546
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.078.185	1.267.379	1.601.532
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-967.309	-1.151.622	-1.474.987
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	117	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-117	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-967.426	-1.151.622	-1.474.987
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	106	251	251
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-106	-251	-251
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-967.532	-1.151.873	-1.475.237

Teilfinanzhaushalt 554 - Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	24.582	50.000	--
		davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	23.459	50.000	--
07		Summe investive Auszahlungen	24.582	50.000	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	24.582	50.000	--

554010 - Maßnahmen des Natur- und Artenschutzes

Produktverantwortung

Umweltamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig / freiwillig

Produktbeschreibung

- Umsetzung von naturschutzfachlichen Maßnahmen und solchen zum Artenschutz sowie zur Förderung der biologischen Vielfalt
- Umsetzung und Überwachung der Baumschutzsatzung

Ziele

- Schutz gefährdeter Tier- und Pflanzenarten
- Erhalt und Schaffung von Lebensräumen
- Erhalt der günstigen Umweltbedingungen für die Bürger/innen
- Sicherung des Baumbestandes auf privaten Flächen im Siedlungsbereich
- Schutz der Gesundheit der Bürger/innen
- Naturschutzrechtliche und naturschutzfachliche Information der Bürger/innen

Ergebnisse, Wirkungen

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Bescheidung von Anträgen gem. Baumschutzsatzung	Anz	560	700	700	
Entscheidungen nach Artenschutzgesetz	Anz	88	70	70	
Entscheidungen nach Naturschutzgesetz	Anz	143	150	150	

Prozess-, Strukturqualität

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Ordnungswidrigkeitsverfahren	Anz	14	15	20	

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Blühpatenschaftsflächen	Anz	59	70	80	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	10,28	9,68	7,90	

Teilergebnishaushalt 554010 - Maßnahmen des Natur- und Artenschutzes

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	407	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.581	21.000	23.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	60.863	94.756	103.546
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	16.025	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	110.876	115.756	126.546
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	284.799	334.254	516.385
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	26.433	34.889	47.150
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.855	342.636	341.592
14	66	Abschreibungen	3.024	4.384	4.384
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	534.074	551.216	692.021
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.078.185	1.267.379	1.601.532
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-967.309	-1.151.622	-1.474.987
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	110.876	115.756	126.546
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.078.185	1.267.379	1.601.532
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-967.309	-1.151.622	-1.474.987
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	117	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-117	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-967.426	-1.151.622	-1.474.987
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	106	251	251

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-106	-251	-251
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-967.532	-1.151.873	-1.475.237

Teilfinanzhaushalt 554010 - Maßnahmen des Natur- und Artenschutzes

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	24.582	50.000	--
		davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	23.459	50.000	--
07		Summe investive Auszahlungen	24.582	50.000	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	24.582	50.000	--

555 - Land- und Forstwirtschaft**Teilergebnishaushalt 555 - Land- und Forstwirtschaft**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.409	30.530	29.830
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	740	3.000	2.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	30.464	16.022	20.133
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	28.904	--	68.769
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.150	1.152	1.152
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.532	2.639	2.639
10		Summe der ordentlichen Erträge	114.197	53.343	124.523
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	450.214	507.822	567.630
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.759	1.743	1.821
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385.070	1.094.927	1.298.033
14	66	Abschreibungen	22.054	20.648	19.948
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	29.489	73.000	53.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	774	1.000	700
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	889.360	1.699.140	1.941.132
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-775.163	-1.645.797	-1.816.609
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	114.197	53.343	124.523
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	889.360	1.699.140	1.941.132
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-775.163	-1.645.797	-1.816.609
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-1	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-775.164	-1.645.797	-1.816.609
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	157	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	51	1.411	-590
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	106	-1.411	590
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-775.058	-1.647.207	-1.816.019

Teilfinanzhaushalt 555 - Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.902	33.560	46.650
07		Summe investive Auszahlungen	1.902	33.560	46.650
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.902	33.560	46.650

555010 - Bewirtschaftung des Stadtwaldes Darmstadt**Produktverantwortung**

Grünflächenamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig / freiwillig

Produktbeschreibung

- Bewirtschaftung des Stadtwaldes Darmstadt

Ziele

- Nachhaltige Erhaltung, Sicherung und Stärkung des Ökosystems Stadtwald unter Beachtung des „Leitbildes Wald“ sowie der waldgesetzlichen Vorgaben (Bundeswaldgesetz, Hessisches Waldgesetz) durch ordnungsgemäße und naturnahe Waldbewirtschaftung
- Bereitstellung eines Erholungswaldes und der dazugehörigen Infrastruktur für die Darmstädter Bevölkerung
- Sicherung und Förderung der Schutz- und Erholungsfunktionen des Stadtwaldes

Ergebnisse, Wirkungen

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Forstflächen (Stadtwald)	ha	1.962,00	1.962,00	1.962,00	

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Forstflächen in eigener Budgetverantwortung	ha	1.962,00	1.962,00	1.962,00	
Ersatzaufforstungen für Dritte	ha	0,00	0,00	0,00	
Personaleinsatz	VZÄ	6,70	8,20	8,61	

Prozess-, Strukturqualität

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Haftpflächtschäden im Stadtwald (Fallzahlen pro Jahr)	Anz	1	0	0	
Städt. Forstwirte / 1.000 ha	Anz	2,0	3,6	2,5	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	13,52	3,38	6,91	

Teilergebnishaushalt 555010 - Bewirtschaftung des Stadtwaldes Darmstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.339	30.530	29.830
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	740	3.000	2.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	28.509	15.052	19.141
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	28.904	--	68.769
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.150	1.152	1.152
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.864	2.517	2.517
10		Summe der ordentlichen Erträge	111.506	52.251	123.409
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	415.853	468.058	520.583
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.408	1.397	1.459
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.016	990.796	1.189.209
14	66	Abschreibungen	22.054	20.648	19.948
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	29.489	73.000	53.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	754	1.000	700
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	824.574	1.554.899	1.784.900
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-713.068	-1.502.648	-1.661.491
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	111.506	52.251	123.409
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	824.574	1.554.899	1.784.900
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-713.068	-1.502.648	-1.661.491
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-1	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-713.069	-1.502.648	-1.661.491
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	125	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	41	1.355	-645

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	84	-1.355	645
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-712.985	-1.504.003	-1.660.846

Teilfinanzhaushalt 555010 - Bewirtschaftung des Stadtwaldes Darmstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.902	33.560	46.650
07		Summe investive Auszahlungen	1.902	33.560	46.650
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.902	33.560	46.650

Investitionen 555010 - Bewirtschaftung des Stadtwaldes Darmstadt

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2017, inkl. 2022)	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2022	vorl. Rechnungsergebnis 2021
<i>555010 - Bewirtschaftung des Stadtwaldes Darmstadt</i>	404.629	349.979	46.650	0	33.560	1.902
08067-0008 - Erwerb AV Forsten	118.910	64.260	46.650	0	33.560	1.097
08067-1007 - Erwerb AV Forsten, GWG	17.415	17.415	--	0	--	806
13067-7023 - Erwerb Fahrzeuge, Forsten	264.303	264.303	--	0	--	--
20067-0501 - Arrondierung der städtischen Waldflächen	4.000	4.000	--	0	--	--

555050 - Forstwirtschaftliche Ordnungsaufgaben**Produktverantwortung**

Grünflächenamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig

Produktbeschreibung

- Forsthoheitliche Aufgaben als Untere Forstbehörde gemäß §§ 5, 12 und 14 Hessisches Waldgesetz (He-WaldG)
- Stellungnahmen zu waldbeanspruchenden Planungen und Vorhaben nach § 24 HWaldG
- Bearbeitung von Wildschadensersatzangelegenheiten sowie ggf. Erlass von Vorbescheiden zwecks Ersatz von Wildschäden
- Bearbeitung von Jagdpachtangelegenheiten

Ziele

- Größtmöglicher Walderhalt (Vermeidungsvorschläge) bei allen waldbeanspruchenden Planungen und Vorhaben
- Abschluss von Jagdpachtverträgen für alle bejagbaren städtischen und teilweise auch privaten Flächen

Ergebnisse, Wirkungen

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Jagdpachtverträge für Eigen- und gemeinschaftliche Jagdbezirke sowie Angliederungsjagden	ha	2.604,10	2.604,10	2.604,10	

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Stellungnahmen zu waldbeanspruchenden Planungen gemäß § 24 HeWaldG	Anz	0	0	0	
Genehmigungen gemäß § 12 HeWaldG (Waldumwandlungsverfahren)	Anz	0	0	0	
Rodungsfläche	ha	0,00	0,00	0,00	
Genehmigungen gemäß § 14 HeWaldG (Waldneuanlagen)	Anz	0	0	0	
Aufforstungsfläche	ha	0,00	0,00	0,00	
Ersatzaufforstungen für Dritte (privatrechtliche Vereinbarungen)	Anz	0	1	1	

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Ersatzaufforstungen für Dritte (Aufforstungsfläche in ha)	ha	0,000	1,250	1,250	
Gestattungsverträge und sonstigen Genehmigungen für den Stadtwald Darmstadt	Anz	12	10	10	
Neu abgeschlossene Jagdpachtverträge	Anz	0	2	0	
Neu verpachtete Fläche	ha	0,00	466,30	0,00	
Wildschäden Vorbescheide	Anz	0	1	0	
Gemeldete Wildschäden	Anz	4	1	1	
Personaleinsatz	VZÄ	0,55	0,50	0,73	

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	4,15	0,77	0,71	

Teilergebnishaushalt 555050 - Forstwirtschaftliche Ordnungsaufgaben

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.954	969	991
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	667	122	122
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.692	1.092	1.114
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	34.361	39.763	47.047
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	350	346	362
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.054	104.131	108.823
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	20	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	64.786	144.240	156.232
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-62.095	-143.148	-155.118
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	2.692	1.092	1.114
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	64.786	144.240	156.232
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-62.095	-143.148	-155.118
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	0	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-62.095	-143.148	-155.118
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	31	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10	56	56

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	21	-56	-56
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-62.074	-143.204	-155.173

Teilfinanzhaushalt 555050 - Forstwirtschaftliche Ordnungsaufgaben

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	--	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--

14 - Umweltschutz**Teilergebnishaushalt 14 - Umweltschutz**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.028	5.000	13.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	91.049	25.766	113.139
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	126.497	1.720.000	1.750.210
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	300	300	300
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	231.874	1.751.066	1.876.649
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	578.228	1.071.756	1.267.235
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	53.666	80.671	47.170
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	624.193	1.845.418	6.219.814
14	66	Abschreibungen	56.198	78.574	85.785
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	1.312.285	3.076.419	7.620.003
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-1.080.410	-1.325.353	-5.743.355
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	231.874	1.751.066	1.876.649
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.312.285	3.076.419	7.620.003
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-1.080.410	-1.325.353	-5.743.355
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-1.080.410	-1.325.353	-5.743.355
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	215	1.000	250
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-215	-1.000	-250
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-1.080.626	-1.326.353	-5.743.604

Teilfinanzhaushalt 14 - Umweltschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	450.000
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	450.000
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	11.778	10.576.200	17.527.800
		davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	11.100	10.500.000	10.500.000
07		Summe investive Auszahlungen	11.778	10.576.200	17.527.800
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.778	10.576.200	17.077.800

561 - Umweltschutzmaßnahmen**Teilergebnishaushalt 561 - Umweltschutzmaßnahmen**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.028	5.000	13.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	91.049	25.766	113.139
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	126.497	1.720.000	1.750.210
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	300	300	300
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	231.874	1.751.066	1.876.649
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	578.228	1.071.756	1.267.235
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	53.666	80.671	47.170
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	624.193	1.845.418	6.219.814
14	66	Abschreibungen	56.198	78.574	85.785
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	1.312.285	3.076.419	7.620.003
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-1.080.410	-1.325.353	-5.743.355
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	231.874	1.751.066	1.876.649
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.312.285	3.076.419	7.620.003
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-1.080.410	-1.325.353	-5.743.355
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-1.080.410	-1.325.353	-5.743.355
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	215	1.000	250
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-215	-1.000	-250
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-1.080.626	-1.326.353	-5.743.604

Teilfinanzhaushalt 561 - Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	450.000
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	450.000
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	11.778	10.576.200	17.527.800
		davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	11.100	10.500.000	10.500.000
07		Summe investive Auszahlungen	11.778	10.576.200	17.527.800
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.778	10.576.200	17.077.800

561010 - Maßnahmen des Umweltschutzes

Produktverantwortung

Umweltamt

Produktart

externes Produkt

Rechtsgrundlage

pflichtig / freiwillig

Produktbeschreibung

Gewährleistung und Erfüllung der behördlichen/kommunalen Aufgaben und Maßnahmen in den Bereichen:

1. Bodenschutz (Pflege Altflächenkataster, Beratung zum Umgang mit Unfällen, Altflächen und Altlasten)
2. Gewässerschutz
3. Immissionsschutz (Luftreinhaltung, Lärm, Licht und Strahlungen).
4. Umweltplanungen und Nachhaltigkeit

In allen Bereichen werden Konzepte und Planwerke erstellt bzw. daran mitgewirkt, sowie bedarfsweise Messungen und Untersuchungen veranlasst.

Ziele

Bodenschutz

- Schutz des Bodens vor Verlust und Vermeidung von Schadstoffeinträgen

Gewässerschutz

- Schutz von Oberflächen- und Grundwasser, Verbesserung der Wasserqualität von Oberflächengewässern und Vermeidung von Einleitungen wassergefährdender Stoffe, Ressourcenschonung
- Überwachung von Anlagen mit wassergefährdenden Stoffen, Unfällen und Einleitungen

Immissionsschutz

- Schutz der Bevölkerung vor Immissionen zur Vermeidung von negativen Auswirkungen auf die Gesundheit
- Minderung von Immissionen zum Schutz von Tieren und Pflanzen
- Verbesserung der lufthygienischen Situation
- Minderung von Lärmbelastungen (Straße , Schiene, Industrie, Flugverkehr)
- Lokalisierung ruhiger Gebiete

Umweltplanungen und Nachhaltigkeit

- Sensibilisierung städtischer Akteure und der Verwaltung zu ressourcenschonendem, nachhaltigem Lebensstil

Bemerkungen

Die Leistungen, die den Klimaschutz betreffen, wurden für den Haushaltsplan 2023 auf das neue Produkt 561040 (Maßnahmen des Klimaschutzes und der Klimaanpassung) umgegliedert und werden ab sofort dort dargestellt.

Ergebnisse, Wirkungen

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
1.) Bodenschutz:	Anz	--	--	--	
Altlastenverdächtige Flächen insg.	Anz	3.900	3.900	3.900	
2.) Gewässerschutz	Anz	--	--	--	
Gewässer (Oberflächengewässer):	ohne	--	--	--	
Überprüfungen mit festgestellten Mängeln	Anz	10	10	10	
Informelles Verwaltungshandeln	Anz	10	30	10	
Anlagen (zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen):	ohne	--	--	--	
Überprüfungen mit festgestellten Mängeln	Anz	12	250	50	
davon Beseitigung durch informelles Verwaltungshandeln	Anz	10	250	45	

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
1.) Bodenschutz:	Anz	--	--	--	
Verwaltungsverfahren	Anz	46	20	50	
Anordnungen nach § 10 BBodSchG	Anz	4	5	5	
Kostenbescheide	Anz	1	1	1	
Untersuchungen (§ 9 BBodSchG)	Anz	8	7	7	
Sanierungsverfahren	Anz	3	3	3	
Stellungnahmen in Verfahren Dritter	Anz	18	20	20	
Altstandorte	Anz	--	--	--	
Kostenbescheide	Anz	16	10	15	
Stellungnahmen in Verfahren Dritter	Anz	25	20	20	
2.) Gewässerschutz	Anz	--	--	--	
Überwachungen von Abwasserbeseitigungsanlagen, Indirekteinleitungen etc.	Anz	62	250	60	
Förmliche Genehmigungsverfahren	Anz	26	15	30	
Stellungnahmen in Verfahren Dritter (B-Pläne)	Anz	9	10	10	
3.) Immissionsschutz, hier Fluglärm:	Anz	--	--	--	
Informationen, Kurzberatungen	Anz	97	115	115	
Qualifizierte Beratungskontakte (> 45 Min)	Anz	40	50	50	
Stellungnahmen, Gutachten	Anz	40	45	45	
Teilnahme Sitzungen FLK/FFR/KAG	Anz	13	12	12	
Stellungnahmen zu Bebauungsplänen	Anz	1	3	3	
Personaleinsatz	VZÄ	0,30	0,40	0,40	

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	16,00	202,79	11,82	

Teilergebnishaushalt 561010 - Maßnahmen des Umweltschutzes

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.028	5.000	13.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	40.558	20.215	55.050
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	61.666	1.500.000	55.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	300	300	300
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	115.552	1.525.515	123.350
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	457.404	404.354	516.385
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	42.452	42.206	47.150
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.205	296.265	470.583
14	66	Abschreibungen	9.183	9.434	9.434
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	722.243	752.258	1.043.553
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-606.692	773.257	-920.202
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	115.552	1.525.515	123.350
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	722.243	752.258	1.043.553
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-606.692	773.257	-920.202
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-606.692	773.257	-920.202
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	170	892	142

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-170	-892	-142
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-606.862	772.365	-920.345

Teilfinanzhaushalt 561010 - Maßnahmen des Umweltschutzes

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	677	14.200	16.000
07		Summe investive Auszahlungen	677	14.200	16.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	677	14.200	16.000

Investitionen 561010 - Maßnahmen des Umweltschutzes

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2017, inkl. 2022)	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2022	vorl. Rechnungsergebnis 2021
<i>561010 - Maßnahmen des Umweltschutzes</i>	195.714	141.714	16.000	0	14.200	677
12056-0001 - Erwerb AV, Umweltamt	51.200	27.200	6.000	0	1.200	--
12056-1001 - Erwerb AV, Umweltamt, GWG	42.892	42.892	--	0	3.000	677
14056-0002 - Taubenschlag	70.224	40.224	10.000	0	10.000	--
17056-0005 - Erwerb AV, Fluglärm	31.015	31.015	--	0	--	--
17056-1003 - Erwerb AV, Natur- und Artenschutz, GWG	383	383	--	0	--	--

561040 - Maßnahmen des Klimaschutzes und der Klimaanpassung

Produktverantwortung

Amt für Klimaschutz und Klimaanpassung

Produktart

internes / externes Produkt

Rechtsgrundlage

freiwillig

Produktbeschreibung

- Erarbeitung und Umsetzung von Maßnahmen des Klimaschutzes und der Klimaanpassung der Wissenschaftsstadt Darmstadt
- Vertretung der städtischen Belange auf Landesebene (z.B. "Hessen aktiv: 100 Kommunen für den Klimaschutz")
- Beratung von Magistrat, Stadtverordnetenversammlung sowie Bürgerinnen und Bürgern
- Umsetzung entsprechender Informationsveranstaltungen
- Förderprogramme zu Klimaschutz und Klimaanpassung

Ziele

Klimaschutz:

- Die Stadt bis 2035 überall dort klimaneutral machen, wo Einfluss genommen werden kann
- Reduktion der gesamtstädtischen klimarelevanten CO₂-Emissionen

Klimaanpassung:

- Schutz der Bevölkerung und öffentlicher Infra- und Grünstrukturen vor negativen Auswirkungen des Klimawandels (Klimaanpassung)
- Sensibilisierung und Stärkung der Eigenvorsorge der Bürgerschaft und Unternehmen

Ergebnisse, Wirkungen

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Förderbescheide an die Bürgerschaft (geförderter Zubau Photovoltaik-Leistung)	Anz	75	300	600	
Geförderter Zubau Photovoltaik-Leistung in kWp	Anz	200	800	2.000	
Buchungen Energieberatung Verbraucherzentrale (Kooperation)	Anz	0	300	300	
Beratungen im Rahmen des Modernisierungskonvoi	Anz	364	500	600	
Auskünfte und Beratungen zu Klimaschutz und Klimaanpassung	Anz	150	600	800	
Stellungnahmen, Gutachten (inklusive Bebauungspläne)	Anz	20	20	35	
Präsentationen/Informationsveranstaltungen/Öffentlichkeitsarbeit	Anz	8	15	20	

Erläuterungen Leistungen, Maßnahme, Programme

Aufgrund der höchsten Priorität von Klimaschutz und Klimaanpassung bei der Wissenschaftsstadt Darmstadt wurde im September 2021 ein eigenes Amt eingerichtet, das Amt für Klimaschutz und Klimaanpassung. Für dieses Themenfeld wurden neue Zahlen in der Tabelle aufgenommen, die jedoch erst seit der Gründung des Amtes vollständig erhoben werden. Daher handelt es sich teilweise um Schätzungen. Im kommenden Jahr ist die Planung besser möglich, da mehr Erfahrungswerte vorliegen.

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	19,71	9,70	26,66	

Teilergebnishaushalt 561040 - Maßnahmen des Klimaschutzes und der Klimaanpassung

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	50.491	5.551	58.089
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	64.832	220.000	1.695.210
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	116.323	225.551	1.753.299
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	120.824	667.402	750.850
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.214	38.465	20
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410.988	1.549.154	5.749.230
14	66	Abschreibungen	47.016	69.139	76.350
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	590.041	2.324.161	6.576.451
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-473.719	-2.098.610	-4.823.152
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	116.323	225.551	1.753.299
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	590.041	2.324.161	6.576.451
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-473.719	-2.098.610	-4.823.152
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-473.719	-2.098.610	-4.823.152
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	45	107	107

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-45	-107	-107
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-473.764	-2.098.718	-4.823.259

Teilfinanzhaushalt 561040 - Maßnahmen des Klimaschutzes und der Klimaanpassung

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	450.000
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	450.000
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	11.100	10.562.000	17.511.800
		davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	11.100	10.500.000	10.500.000
07		Summe investive Auszahlungen	11.100	10.562.000	17.511.800
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.100	10.562.000	17.061.800

Investitionen 561040 - Maßnahmen des Klimaschutzes und der Klimaanpassung

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2017, inkl. 2022)	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2022	vorl. Rechnungsergebnis 2021
561040 - Maßnahmen des Klimaschutzes und der Klimaanpassung	86.502.928	10.832.128	17.511.800	0	10.562.000	11.100
13056-1002 - Erwerb AV, Klimaschutz, GWG	8.323	8.323	--	0	--	--
18056-0002 - Erwerb AV, Klimaschutz	180.158	180.158	0	0	--	--
21056-8200 - Förderung Maßnahmen zum Klimaschutz	11.100	11.100	--	0	--	11.100
22069-0001 - Erwerb AV, Amt für Klimaschutz und Klimaanpassung	125.546	60.546	20.000	0	50.000	--
22069-8200 - Förderung Maßnahmen zum Klimaschutz	2.560.000	560.000	500.000	0	500.000	--
22069-8300 - Maßnahmen klimagerechte Stadt	60.512.000	10.012.000	10.000.000	0	10.012.000	--
23910-8300 - Maßnahmen klimagerechte Stadt, städtische Gebäude	23.105.800	0	6.991.800	0	--	--

15 - Wirtschaft und Tourismus**Teilergebnishaushalt 15 - Wirtschaft und Tourismus**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	436.510	463.800	599.622
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	125.680	98.630	97.400
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.080	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	44.194	106.485	186.416
10		Summe der ordentlichen Erträge	613.464	668.915	883.438
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	755.582	783.905	725.636
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	54.367	39.288	31.033
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.975.822	1.820.727	2.531.561
14	66	Abschreibungen	306.669	320.674	334.313
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.285.259	4.547.500	4.546.500
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	6.388.214	7.512.095	8.169.043
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-5.774.749	-6.843.180	-7.285.605
21	56, 57	Finanzerträge	4.098.227	20.000.020	21.500.020
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	75.064	111.430	54.100
23		Finanzergebnis (21./22)	4.023.163	19.888.590	21.445.920
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	4.711.692	20.668.935	22.383.458
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	6.463.277	7.623.525	8.223.143
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-1.751.586	13.045.410	14.160.315
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	679	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-679	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-1.752.265	13.045.410	14.160.315
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	99.773	64.734	58.361
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-99.773	-64.734	-58.361
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-1.852.039	12.980.676	14.101.954

Teilfinanzhaushalt 15 - Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
05	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	15.000.000
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	703.612	134.000	281.500
		davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	--	60.000	--
07		Summe investive Auszahlungen	703.612	134.000	15.281.500
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	703.612	134.000	15.281.500

571 - Wirtschaftsförderung**Teilergebnishaushalt 571 - Wirtschaftsförderung**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
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	95.833	70.000	70.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	702	55	7
10		Summe der ordentlichen Erträge	96.535	70.055	70.007
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	264.765	308.915	340.696
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	35.136	39.278	31.023
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.605	514.427	445.561
14	66	Abschreibungen	6.411	5.810	5.810
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	286.355	640.500	656.500
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	820.273	1.508.930	1.479.590
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-723.738	-1.438.875	-1.409.583
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	96.535	70.055	70.007
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	820.273	1.508.930	1.479.590
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-723.738	-1.438.875	-1.409.583
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-723.738	-1.438.875	-1.409.583
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	977	312	1.462
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-977	-312	-1.462
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-724.715	-1.439.187	-1.411.045

Teilfinanzhaushalt 571 - Wirtschaftsförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	624	4.000	11.500
07		Summe investive Auszahlungen	624	4.000	11.500
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	624	4.000	11.500

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 Auftretens 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

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Personaleinsatz	VZÄ	3,20	4,64	5,02	
davon für fallbezogene Beratung, Information, Unterstützung	VZÄ	1,20	1,74	1,90	
davon für wirtschaftsbezogene Koordination, Vernetzung, Managementleistungen	VZÄ	2,00	2,90	3,12	

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

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	11,77	4,69	4,73	

Teilergebnishaushalt 571010 - Wirtschaftsförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
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	95.833	70.000	70.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	702	55	7
10		Summe der ordentlichen Erträge	96.535	70.055	70.007
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	264.765	308.915	340.696
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	35.136	39.278	31.023
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.605	514.427	445.561
14	66	Abschreibungen	6.411	5.810	5.810
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	286.355	640.500	656.500
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	820.273	1.508.930	1.479.590
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-723.738	-1.438.875	-1.409.583
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	96.535	70.055	70.007
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	820.273	1.508.930	1.479.590
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-723.738	-1.438.875	-1.409.583
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-723.738	-1.438.875	-1.409.583
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	977	312	1.462

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-977	-312	-1.462
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-724.715	-1.439.187	-1.411.045

Teilfinanzhaushalt 571010 - Wirtschaftsförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	624	4.000	11.500
07		Summe investive Auszahlungen	624	4.000	11.500
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	624	4.000	11.500

Investitionen 571010 - Wirtschaftsförderung

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2017, inkl. 2022)	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2022	vorl. Rechnungsergebnis 2021
571010 - Wirtschaftsförderung	131.421	83.921	11.500	0	4.000	624
08015-0001 - Erwerb AV Wirtschaftsförderung	1.444	1.444	--	0	--	304
11015-1002 - Erwerb AV Wirtschaftsförderung, GWG	3.477	3.477	--	0	--	320
16015-9001 - Technologie- und Gründerzentrum (TGZ) der IHK	75.000	75.000	--	0	--	--
21015-0003 - Erw. AV/GWG Wirtschaftsf. / Standortmarketing	51.500	4.000	11.500	0	4.000	--

573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**Teilergebnishaushalt 573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	436.510	463.800	599.622
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	29.847	28.630	27.400
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.080	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	43.492	106.430	186.409
10		Summe der ordentlichen Erträge	516.929	598.860	813.431
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	490.817	474.990	384.940
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.230	10	10
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.748.218	1.306.300	2.086.000
14	66	Abschreibungen	300.259	314.865	328.504
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.828.154	3.407.000	3.207.000
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	5.397.191	5.503.165	6.006.454
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-4.880.261	-4.904.305	-5.193.023
21	56, 57	Finanzerträge	4.098.227	20.000.020	21.500.020
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	75.064	111.430	54.100
23		Finanzergebnis (21./22)	4.023.163	19.888.590	21.445.920
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	4.615.156	20.598.880	22.313.451
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	5.472.254	5.614.595	6.060.554
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-857.098	14.984.285	16.252.897
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	679	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-679	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-857.777	14.984.285	16.252.897
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	98.796	64.422	56.899
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-98.796	-64.422	-56.899
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-956.573	14.919.863	16.195.998

Teilfinanzhaushalt 573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
05	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	15.000.000
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	702.988	130.000	270.000
		davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	--	60.000	--
07		Summe investive Auszahlungen	702.988	130.000	15.270.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	702.988	130.000	15.270.000

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

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Kundenzufriedenheit in Bezug auf Veranstaltungsplanung (Bewertung 1-5)	Anz	1,67	1,23	1,23	
Kundenzufriedenheit in Bezug auf Veranstaltungsbegleitung (Bewertung 1-5)	Anz	1,35	1,13	1,13	
Kundenzufriedenheit in Bezug auf Catering (Bewertung 1-5)	Anz	1,60	1,45	1,45	
Kundenzufriedenheit in Bezug auf Ausstattung (Bewertung 1-5)	Anz	1,46	1,30	1,30	
Kundenzufriedenheit in Bezug auf Technik (Bewertung 1-5)	Anz	1,38	1,23	1,23	
Kundenzufriedenheit in Bezug auf Sauberkeit (Bewertung 1-5)	Anz	1,29	1,20	1,20	

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Kongresssaal, das Multitalent	Anz	1	1	1	
Konferenzräume (inkl. Darmstadttium Lounge)	Anz	21	21	21	
Foyerflächen	Anz	4	4	4	
Dachterrassen	Anz	1	1	1	
Kongresssaal 'ferrum'	Anz	1	1	1	
Veranstaltungen gesamt	Anz	172	250	220	
Seminare, Tagungen, Kongresse	Anz	43	150	50	
Messen und Ausstellungen	Anz	0	10	10	
Präsentationen	Anz	10	35	10	
Kulturevents und Konzerte	Anz	4	20	15	
Sportveranstaltungen	Anz	0	0	0	
Lokale Veranstaltungen ortsansässiger Vereine/Gruppen	Anz	1	10	10	
Privatfestivitäten (z. B. Jubiläen, Banketts, Hochzeiten)	Anz	4	5	5	
TV Veranstaltungen	Anz	0	0	0	
Sonstige Veranstaltungen	Anz	110	20	120	
Veranstaltungstage	Anz	347	180	250	
Dauer der Veranstaltungen	Tage	2,00	1,60	1,30	
Internationale Veranstaltungen	Anz	2	25	10	
Abendveranstaltungen	Anz	1	20	5	
Belegtage inkl. Auf- und Abbau	Tage	364	200	270	
Besucher/innen	Anz	221.099	100.000	140.000	Betrieb des Impfzentrums im Darmstadttium wurde als Veranstaltung mit den entsprechenden Besucher/innen mitgezählt

Prozess-, Strukturqualität

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Personaleinsatz gesamt	VZÄ	32,00	38,00	34,00	
Personaleinsatz für Management	VZÄ	5,00	7,00	5,00	
Personaleinsatz für Projektmanagement, Technik, Infopoint, Hostessen	VZÄ	18,00	23,00	17,00	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	--	--	--	

Teilergebnishaushalt 573010 - Wissenschafts- und Kongresszentrum

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
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	2.484	--	--
14	66	Abschreibungen	826	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.825.000	3.400.000	3.200.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.828.310	3.400.000	3.200.000
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-2.828.310	-3.400.000	-3.200.000
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	2.828.310	3.400.000	3.200.000
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-2.828.310	-3.400.000	-3.200.000
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-2.828.310	-3.400.000	-3.200.000
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-2.828.310	-3.400.000	-3.200.000

Teilfinanzhaushalt 573010 - Wissenschafts- und Kongresszentrum

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.348	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	8.348	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.348	--	--

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 Goldnen Löwen Arheilgen und Ernst-Ludwig-Saal Eberstadt
- Organisation und Veranstaltung der Jahrmärkte, Flohmärkte, des Darmstädter Wochenmarktes, des Innenstadt-Weihnachtsmarktes

Ziele

- Größtmögliche Auslastung von Versammlungsstätten, Bürgerhäusern und Marktplatz unter Berücksichtigung der Kundeninteressen

Ergebnisse, Wirkungen

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Vermietungen Versammlungsstätten und Bürgerhäuser	Anz	346	700	700	
Messen und Märkte: Vermietungen/Vergaben	Anz	543	350	580	ab 2023 ohne Messplatz
Messen (Frühjahrs-/Herbstmess, Faschingstreiben)	Anz	8	64	70	ab 2023 ohne Messplatz
Kirchweihen	Anz	30	57	57	
Weihnachtsmarkt	Anz	44	64	68	
Wochenmarkt	Anz	461	312	450	

Erläuterungen Ergebnisse, Wirkungen

In diesem Produkt zeigen sich deutlich die Auswirkungen der Coronapandemie in den Ergebniszahlen 2021 (Ausfall von Veranstaltungen, Schließung von Einrichtungen).

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Auslastung Orangerie	%	35,00	80,00	80,00	

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Auslastung Justus-Liebig-Haus	%	45,00	80,00	80,00	
Auslastung Bürgermeister-Pohl-Haus	%	45,00	80,00	80,00	
Auslastung Zum Goldenen Löwen	%	30,00	70,00	70,00	
Auslastung Ernst-Ludwig-Saal	%	20,00	70,00	70,00	
Messen und Märkte: Vermietungstage	Tage	1.093	357	437	ab 2023 ohne Messplatz

Erläuterungen Leistungen, Maßnahme, Programme

Die hohe Anzahl der Vermietung im Jahr 2021 entstand aufgrund von Vermietung der Standflächen des City-Frühlings in zwei Phasen von insgesamt 14 Wochen, darüber hinaus Vermietungen des Messplatzes und einem Anstieg von Platzvergaben des Wochenmarktes. Ab 2023 entfällt zwar der Messplatz als Vermietungsfläche, gleichzeitig sind jedoch mehr Vermietungen/Vergaben der innerstädtischen Flächen geplant.

Prozess-, Strukturqualität

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Vermietung Versammlungsstätten und Bürgerhäuser an Vereine, Kirchen, Schulen etc. (Mietpreistarif A)	Anz	200	250	350	
Vermietung Versammlungsstätten und Bürgerhäuser an Private, Sonstige (Mietpreistarif B)	Anz	146	350	350	
Messen und Märkte: Auslastungsgrad Stände Wochenmärkte	%	82,00	89,00	89,00	
Messen und Märkte: Auslastungsgrad Stände Weihnachtsmärkte	%	100,00	100,00	100,00	

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	20,12	29,26	28,98	

Teilergebnishaushalt 573040 - Bürgerhäuser und Märkte

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	436.510	463.800	599.622
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	29.847	28.630	27.400
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.080	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	43.492	106.430	186.409
10		Summe der ordentlichen Erträge	516.929	598.860	813.431
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	490.817	474.990	384.940
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.230	10	10
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.745.734	1.306.300	2.086.000
14	66	Abschreibungen	299.433	314.865	328.504
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.154	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	2.568.881	2.103.165	2.806.454
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-2.051.952	-1.504.305	-1.993.023
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	75.064	111.430	54.100
23		Finanzergebnis (21./22)	-75.064	-111.430	-54.100
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	516.929	598.860	813.431
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	2.643.945	2.214.595	2.860.554
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-2.127.015	-1.615.735	-2.047.123
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	679	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-679	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-2.127.695	-1.615.735	-2.047.123
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	98.796	64.422	56.899

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	-98.796	-64.422	-56.899
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-2.226.491	-1.680.157	-2.104.022

Teilfinanzhaushalt 573040 - Bürgerhäuser und Märkte

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	694.640	130.000	270.000
		davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	--	60.000	--
07		Summe investive Auszahlungen	694.640	130.000	270.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	694.640	130.000	270.000

Investitionen 573040 - Bürgerhäuser und Märkte

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2017, inkl. 2022)	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2022	vorl. Rechnungsergebnis 2021
573040 - Bürgerhäuser und Märkte	1.892.502	1.502.502	270.000	0	130.000	587.857
19741-0002 - Erwerb AV BgA Bürgerhäuser	496.981	456.981	40.000	0	40.000	14.789
19741-1002 - Erwerb AV BgA Bürgerhäuser, GWG	208.256	58.256	30.000	0	30.000	3.007
19741-2002 - Erwerb Lizenzen BgA Bürgerhäuser	3.159	3.159	--	0	--	--
19741-4101 - Sanierung Lagerbereich Marktplatz	735.595	735.595	--	0	--	570.061
19741-8001 - GZ Planungsmittel f. San. Justus-Liebig-Haus	60.000	60.000	--	0	60.000	--
21741-0004 - Sanierung Bürgerhäuser und Versammlungsstätten	388.511	188.511	200.000	0	--	--

573050 - Sonstige Beteiligungsergebnisse

Produktverantwortung

Finanzverwaltung

Produktart

Steuerungsprodukt / Interne Dienstleistung

Rechtsgrundlage

freiwillig

Produktbeschreibung

- Vereinnahmen von sonstigen Beteiligungsergebnissen für die Kernverwaltung

Ziele

(ohne)

Ergebnisse, Wirkungen

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	--	--	--	

Teilergebnishaushalt 573050 - Sonstige Beteiligungsergebnisse

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
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	4.098.227	20.000.020	21.500.020
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	4.098.227	20.000.020	21.500.020
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	4.098.227	20.000.020	21.500.020
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	--	--	--
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	4.098.227	20.000.020	21.500.020
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	4.098.227	20.000.020	21.500.020
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	4.098.227	20.000.020	21.500.020

Teilfinanzhaushalt 573050 - Sonstige Beteiligungsergebnisse

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
04		Summe investive Einzahlungen	--	--	--
05	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	15.000.000
07		Summe investive Auszahlungen	--	--	15.000.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	15.000.000

Investitionen 573050 - Sonstige Beteiligungsergebnisse

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2017, inkl. 2022)	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2022	vorl. Rechnungsergebnis 2021
573050 - Sonstige Beteiligungsergebnisse	15.000.000	0	15.000.000	0	--	--
23910-9001 - Eigenkapitalaufstockung Bauverein AG	15.000.000	0	15.000.000	0	--	--

575 - Tourismus**Teilergebnishaushalt 575 - Tourismus**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
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	170.750	500.000	683.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	170.750	500.000	683.000
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-170.750	-500.000	-683.000
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	170.750	500.000	683.000
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-170.750	-500.000	-683.000
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-170.750	-500.000	-683.000
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-170.750	-500.000	-683.000

Teilfinanzhaushalt 575 - Tourismus

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
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

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Betriebe	Anz	47	37	46	
Geöffnete Betriebe	Anz	44	37	46	
Angebotene Gästebetten	Anz	5.668	3.900	5.600	
Angekommene Gäste	Anz	148.468	270.000	270.000	
darunter ausländische Gäste	Anz	20.109	50.000	50.000	
darunter ausländische Gäste in %	%	13,5	18,5	18,8	
Übernachtungen	Anz	357.637	500.000	500.000	
darunter Übernachtungen ausländischer Gäste absolut	Anz	56.521	120.000	100.000	
darunter Übernachtungen ausländischer Gäste in %	%	15,8	24,0	20,0	
durchschnittliche Aufenthaltsdauer	Tage	2,4	2,0	2,0	
durchschnittliche Auslastung	%	19,20	30,00	25,00	

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Gewerbliche Übernachtungen inkl Privatvermieter	Anz	371.000	515.000	500.000	
Übernachtungen inkl VisitingFriendsRelativs (Privatübernachtungen) in Mio	Anz	1,151	1,100	1,200	
Tagesausgaben gewerblich	EUR	140,80	160,00	150,00	
Tagesbesucher	Anz	8,70	10,00	9,00	
Tagesausgaben der Tagesbesucher	EUR	27,00	28,00	28,00	
Brutto Umsatz	Mio EUR	307,20	350,00	330,00	
Ausgabe Gastgewerbe	Mio EUR	100,60	150,00	110,00	
Ausgabe Dienstleistungen	Mio EUR	50,60	70,00	60,00	
Ausgabe Handel	Mio EUR	156,00	180,00	170,00	
Einkommensäquivalent	Pers	4.140	4.500	4.200	
Frequenzen in Innenstadt erfasst von hystreet.com Standort Ernst-Ludwig-Straße	Anz	2.915.284	3.800.000	3.800.000	
Veränderung zum Vorjahr	%	-15,20	0,00	--	
Frequenzen in Innenstadt erfasst von hystreet.com Standort Schuchardstraße	Anz	2.841.459	3.800.000	3.700.000	
Veränderung zum Vorjahr	%	-16,90	0,00	--	
Darmstadt WiFi Nutzungszahlen	Anz	1.541.596	1.700.000	1.800.000	

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Prozess-, Strukturqualität

Ressourcen (ergänzende Kennzahlen)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	--	--	--	

Teilergebnishaushalt 575010 - Tourismus

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
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	170.750	500.000	683.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	170.750	500.000	683.000
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-170.750	-500.000	-683.000
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	170.750	500.000	683.000
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-170.750	-500.000	-683.000
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	-170.750	-500.000	-683.000
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	-170.750	-500.000	-683.000

Teilfinanzhaushalt 575010 - Tourismus

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
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. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	331.832	331.830	331.830
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	13.452	15.000	15.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	372.723.958	376.770.000	398.755.000
06	547	Erträge aus Transferleistungen	6.853.657	7.054.000	7.125.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	122.520.282	134.036.312	163.849.789
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	18.004.887	18.414.719	3.362.756
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	136.726	1.556.250	1.557.380
10		Summe der ordentlichen Erträge	520.584.794	538.178.111	574.996.755
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.818.733	--	--
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	721.123	6.000.000	6.000.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.789	25.500	25.500
14	66	Abschreibungen	3.061.575	3.877.037	3.983.237
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	37.495	37.500	34.500
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	72.357.490	76.480.000	81.292.000
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.047	54.000	34.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	78.212.252	86.474.037	91.369.237
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	442.372.542	451.704.075	483.627.519
21	56, 57	Finanzerträge	-1.963.043	4.514.500	4.509.500
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.370.581	13.662.830	15.431.580
23		Finanzergebnis (21./22)	-15.333.623	-9.148.330	-10.922.080
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	518.621.751	542.692.611	579.506.255
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	91.582.832	100.136.867	106.800.817
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	427.038.918	442.555.745	472.705.439
27	59	Außerordentliche Erträge	783.292	600.000	600.000
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.133.030	1.100.000	1.100.000
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-349.738	-500.000	-500.000
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	426.689.180	442.055.745	472.205.439
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.089.023	3.012.000	3.014.000

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.037.173	3.879.469	6.088.035
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	2.051.850	-867.469	-3.074.035
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	428.741.030	441.188.276	469.131.404

Teilfinanzhaushalt 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.997.920	11.279.812	1.509.490
02	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	150.707	--	--
03	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.390.550	411.500	406.700
		davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	798.550	411.500	406.700
04		Summe investive Einzahlungen	3.539.177	11.691.312	1.916.190
05	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	69.756	--	--
		davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	69.756	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.265.828	24.800.000	10.000.000
		davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	9.859	9.800.000	--
07		Summe investive Auszahlungen	6.335.584	24.800.000	10.000.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.796.407	13.108.688	8.083.810

611 - Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**Teilergebnishaushalt 611 - Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
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	372.723.958	376.770.000	398.755.000
06	547	Erträge aus Transferleistungen	6.853.657	7.054.000	7.125.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	119.735.692	132.025.047	161.934.619
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	49.242	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	499.362.548	515.849.047	567.814.619
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	1.364.041	520.000	530.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	72.357.490	76.480.000	81.292.000
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	73.721.531	77.000.000	81.822.000
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	425.641.017	438.849.047	485.992.619
21	56, 57	Finanzerträge	-4.737.715	1.600.000	1.600.000
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.464.372	1.200.000	1.200.000
23		Finanzergebnis (21./22)	-8.202.087	400.000	400.000
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	494.624.833	517.449.047	569.414.619
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	77.185.903	78.200.000	83.022.000
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	417.438.930	439.249.047	486.392.619
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	417.438.930	439.249.047	486.392.619
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	417.438.930	439.249.047	486.392.619

Teilfinanzhaushalt 611 - Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
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)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	677,36	669,93	693,96	

Teilergebnishaushalt 611010 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
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	372.723.958	376.770.000	398.755.000
06	547	Erträge aus Transferleistungen	6.853.657	7.054.000	7.125.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	119.735.692	132.025.047	161.934.619
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	49.242	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	499.362.548	515.849.047	567.814.619
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	1.364.041	520.000	530.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	72.357.490	76.480.000	81.292.000
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	73.721.531	77.000.000	81.822.000
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	425.641.017	438.849.047	485.992.619
21	56, 57	Finanzerträge	-4.737.715	1.600.000	1.600.000
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.464.372	1.200.000	1.200.000
23		Finanzergebnis (21./22)	-8.202.087	400.000	400.000
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	494.624.833	517.449.047	569.414.619
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	77.185.903	78.200.000	83.022.000
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	417.438.930	439.249.047	486.392.619
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	--	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	417.438.930	439.249.047	486.392.619
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	--	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	417.438.930	439.249.047	486.392.619

Teilfinanzhaushalt 611010 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
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 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	331.832	331.830	331.830
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	13.452	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	2.784.590	2.011.265	1.915.170
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	18.004.887	18.414.719	3.362.756
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	87.484	1.556.250	1.557.380
10		Summe der ordentlichen Erträge	21.222.245	22.329.064	7.182.136
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	--	--
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	721.123	6.000.000	6.000.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.789	25.500	25.500
14	66	Abschreibungen	3.214.786	3.357.037	3.453.237
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	37.495	37.500	34.500
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.047	54.000	34.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.189.240	9.474.037	9.547.237
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	17.033.006	12.855.028	-2.365.100
21	56, 57	Finanzerträge	2.774.672	2.914.500	2.909.500
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.906.209	12.462.830	14.231.580
23		Finanzergebnis (21./22)	-7.131.536	-9.548.330	-11.322.080
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	23.996.918	25.243.564	10.091.636
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	14.095.448	21.936.867	23.778.817
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	9.901.469	3.306.698	-13.687.180
27	59	Außerordentliche Erträge	350.578	600.000	600.000
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.133.030	1.100.000	1.100.000
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-782.452	-500.000	-500.000
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	9.119.018	2.806.698	-14.187.180
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.089.023	3.012.000	3.014.000

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.037.173	3.879.469	6.088.035
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	2.051.850	-867.469	-3.074.035
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	11.170.868	1.939.229	-17.261.215

Teilfinanzhaushalt 612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.997.920	11.279.812	1.509.490
02	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	57.774	--	--
03	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.390.550	411.500	406.700
		davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	798.550	411.500	406.700
04		Summe investive Einzahlungen	3.446.244	11.691.312	1.916.190
05	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	69.756	--	--
		davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	69.756	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.265.828	24.800.000	10.000.000
		davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	9.859	9.800.000	--
07		Summe investive Auszahlungen	6.335.584	24.800.000	10.000.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.889.340	13.108.688	8.083.810

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)

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	510,29	236,26	75,39	

Teilergebnishaushalt 612010 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	331.832	331.830	331.830
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	13.452	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	2.784.475	2.011.265	1.915.170
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	18.004.887	18.414.719	3.362.756
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	87.484	1.556.250	1.557.380
10		Summe der ordentlichen Erträge	21.222.131	22.329.064	7.182.136
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	--	--
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	721.123	6.000.000	6.000.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.401	25.000	25.000
14	66	Abschreibungen	3.214.786	3.357.037	3.453.237
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.452	15.000	15.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.047	54.000	34.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.158.810	9.451.037	9.527.237
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	17.063.321	12.878.028	-2.345.100
21	56, 57	Finanzerträge	2.756.725	2.891.500	2.889.500
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.906.209	12.462.830	14.231.580
23		Finanzergebnis (21./22)	-7.149.483	-9.571.330	-11.342.080
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	23.978.856	25.220.564	10.071.636
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	14.065.019	21.913.867	23.758.817
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	9.913.838	3.306.698	-13.687.180
27	59	Außerordentliche Erträge	338.210	600.000	600.000
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.133.030	1.100.000	1.100.000
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	-794.820	-500.000	-500.000
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	9.119.018	2.806.698	-14.187.180
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.089.023	3.012.000	3.014.000
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.037.173	3.879.469	6.088.035

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (31./32)	2.051.850	-867.469	-3.074.035
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (30+33)	11.170.868	1.939.229	-17.261.215

Teilfinanzhaushalt 612010 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
01	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.997.920	11.279.812	1.509.490
02	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	57.774	--	--
03	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.248.550	411.500	406.700
		davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	798.550	411.500	406.700
04		Summe investive Einzahlungen	3.304.244	11.691.312	1.916.190
05	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	69.756	--	--
		davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	69.756	--	--
06	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.265.828	24.800.000	10.000.000
		davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	9.859	9.800.000	--
07		Summe investive Auszahlungen	6.335.584	24.800.000	10.000.000
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.031.340	13.108.688	8.083.810

Investitionen 612010 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Bezeichnung	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt (ab 2017, inkl. 2022)	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2022	vorl. Rechnungsergebnis 2021
612010 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	129.642.425	79.642.425	10.000.000	0	24.800.000	6.265.828
10910-0001 - Grundstücke	169.128	169.128	--	0	--	25.971
15910-0001 - Grundstücksgeschäfte	53.262.284	28.262.284	5.000.000	0	10.000.000	--
15910-9008 - Stadtentwicklungs GmbH	450.000	450.000	--	0	--	--

Haushaltsplan 2023

Bezeichnung	Gesamtaus- zahlungsbe- darf	bisher be- reitetgestellt (ab 2017, inkl. 2022)	Haushalts- ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Haushalts- ansatz 2022	vorl. Rech- nungsergeb- nis 2021
16910-9011 - Kommunalinvestitions- programm u.a.	36.554.485	36.554.485	--	0	9.800.000	9.859
17910-0002 - Ersatzmaßnahmen Bürgerrathaus	33.175.673	8.175.673	5.000.000	0	5.000.000	431.210
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	--	--
20068-1002 - Erwerb AV Geschäftsfüh- rung Mobilitätsamt, GWG	9.340	9.340	--	0	--	--
20068-1003 - Erwerb AV Nahmobilität, GWG	6.155	6.155	--	0	--	--
20068-1004 - Erwerb AV ÖPNV- Koordination, GWG	4.599	4.599	--	0	--	--
20910-0002 - Übergang Sportstätten	5.798.788	5.798.788	--	0	--	5.798.788

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

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Verwaltete Stiftungen	Anz	1	1	1	

Leistungen, Maßnahmen, Programme

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Höhe der vergebenen Zuwendungen aus Stiftungsmitteln	EUR	2.174	22.500	22.000	
Personaleinsatz	VZÄ	0,04	0,04	0,04	

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

Bezeichnung	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung / Information
Kostendeckungsgrad	%	0,38	66,18	--	

Teilergebnishaushalt 612020 - Stiftungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
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	115	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	115	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	--	--
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.387	500	500
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	24.043	22.500	19.500
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	30.430	23.000	20.000
20		Verwaltungsergebnis (10./19)	-30.315	-23.000	-20.000
21	56, 57	Finanzerträge	17.947	23.000	20.000
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis (21./22)	17.947	23.000	20.000
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	18.062	23.000	20.000
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	30.430	23.000	20.000
26		Ordentliches Ergebnis (24./25)	-12.368	0	0
27	59	Außerordentliche Erträge	12.368	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (27./28)	12.368	--	--
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (26+29)	0	0	0
31	90	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32	95	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
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 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023
03	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	142.000	--	--
04		Summe investive Einzahlungen	142.000	--	--
07		Summe investive Auszahlungen	--	--	--
08		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-142.000	--	--